

STEJNO PIS
Notářský zápis

sepsaný dne 28. 06. 2019 (dvacátého osmého června roku dva tisíce devatenáct) na místě samém v sídle společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Praze, s kanceláří na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) notářského řádu. -----

Účastník: -----

Zdeněk Žáček, datum narození 19. června 1980, bydliště U cukrovaru 722/26, Vinoř, 190 17 Praha 9 (dále též „**Jediný společník**“), -----

jako jediný společník společnosti: -----

Obchodní firma: **ags 92, s.r.o.** -----

Sídlo: Praha 9, Rosická 653, PSČ 19017 -----

Identifikační číslo: 48110591 -----

Spisová značka: C 16210 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Společnost**“), -----

činí toto: -----

r o z h o d n u t í

Jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady.

Za prvé: -----

- I. Jediný společník, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento

Strana dva

notářský zápis. -----

- II. Jediný společník prohlašuje, že je k okamžiku sepisu tohoto notářského zápisu jediným společníkem Společnosti. -----
- III. Existence Společnosti mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o němž Jediný společník prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. -----
- IV. Jediný společník prohlašuje, že přijímaná rozhodnutí jsou v souladu se smlouvou o zřízení zástavního práva k podílu ve prospěch Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 281 98 131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288, nebyl přenesen výkon hlasovacích práv na zástavního věřitele a přijetím rozhodnutí není sledován účel zhoršení zástavy na úkor zástavního věřitele. -----

Za druhé: -----

Před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Jediný společník prohlašuje, že Společnost: -----

- nevydala kmenové listy; -----
- zvýšením základního kapitálu nedojde ke vzniku nového druhu podílu. -----

Usnesení 1.

Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek:-----

- I. podle § 220 zákona o obchodních korporacích společenská smlouva nevyklučuje přednostní právo společníků společnosti, neomezuje jej ani neurčuje poměr, v jakém jsou společníci společnosti oprávněni převzít vkladovou povinnost; -----
- II. podle § 221 zákona o obchodních korporacích se vzdávám přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady; -----
- III. podle § 222 zákona o obchodních korporacích jako jediný společník v působnosti valné hromady souhlasím s tím, aby vkladovou povinnost mohl převzít až do výše navrženého zvýšení

Strana tři

základního kapitálu se souhlasem valné hromady kdokoliv; tj. se souhlasem jediného společníka v působnosti valné hromady došlo ke zvýšení základního kapitálu takto: -----

a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku **116 000,00 Kč** (sto šestnáct tisíc korun českých) ze stávajícího základního kapitálu dosud zapsaného v obchodním rejstříku ve výši 174 000,00 Kč (sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých) **na novou výši 290 000,00 Kč** (dvě stě devadesát tisíc korun českých); -----

b) zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno tak, že nový společník, kterým bude: -----

Obchodní firma: **Ineva Estates s.r.o.** -----

Sídlo: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha -----

Identifikační číslo: 07968311 -----

Spisová značka: C 309669 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „Nový společník“) -----

zvýší základní kapitál Společnosti převzetím vkladové povinnosti – novým peněžitým vkladem do Společnosti ve výši **116 000,00 Kč** (sto šestnáct tisíc korun českých), na který bude připadat základní podíl o velikosti 40 % (čtyřicet procent) ve Společnosti;-----

c) lhůta pro převzetí vkladové povinnosti ze strany Nového společníka činí 30 (třicet) dní ode dne přijetí tohoto rozhodnutí, přičemž vkladovou povinnost Nový společník převezme písemným prohlášením obsahujícím náležitosti dle § 224 zákona o obchodních korporacích;

Usnesení 2.

Přijímám toto nové úplné znění společenské smlouvy, a to s účinností od 29.6.2019:-----

Úplné znění společenské smlouvy
společnosti **ags 92 s.r.o.**

I. Společníci: -----

1. Zdeněk Žáček, nar. 19.6.1980, bydliště Praha 9, Vinoř, U Cukrovaru 722/26, -----
2. Ineva Estates s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 079 68 311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309669 -----

II. Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti: -----

1. Obchodní firma: **ags 92, s.r.o.** -----
2. Sídlo společnosti: **Praha.** -----
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

III. Předmět podnikání (činnosti): -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu jednotlivých oborů činností živnosti volně uvedených pod čísly 1 až 79 přílohy č. 4 živnostenského zákona -----

IV. Základní kapitál a vklady společníků: -----

1. Základní kapitál společnosti je souhrnem všech vkladů společníků a jeho výše činí **290.000,- Kč** (slovy: dvě stě devadesát tisíc korun českých). Základní kapitál byl zcela splacen. -----
2. Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitými vklady společníků ve výši: -----
 - společník **Zdeněk Žáček** **174.000,- Kč** (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých), -----
 - společník **Ineva Estates s.r.o.** **116.000,- Kč** (slovy: jedno sto šestnáct tisíc korun českých). -----
3. Minimální výše vkladu připadající na podíl každého společníka činí **1,- Kč** (slovy: jednu korunu českou). -----

V. Podíly: -----

1. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Podíl se určuje podle poměru vkladu společníka na tento podíl připadající k výši základního kapitálu společnosti. -----
2. Jestliže se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad, popřípadě i jeho podíl. Společník může vlastnit více podílů. -----
3. Podíl společníka **Zdeňka Žáčka** činí **60%** (slovy: šedesát procent) a připadá na něj vklad ve výši **174.000,- Kč** (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých). -----
4. Podíl společníka **Ineva Estates s.r.o.** činí **40%** (slovy: čtyřicet procent) a připadá na něj vklad ve výši **116.000,- Kč** (slovy: jedno sto šestnáct tisíc korun českých). -----

Strana pět

5. Společník může svůj podíl převést na jiného společníka či jinou osobu. Převod podílu na jinou osobu je možný pouze se souhlasem valné hromady. To neplatí, má-li společnost jediného společníka, jehož podíl je vždy neomezeně převoditelný. -----
6. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu a podpisy účastníků musí být úředně ověřeny. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. -----
7. Účinky převodu podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu podílu společnosti s úředně ověřenými podpisy. -----
8. Společníci mají předkupní právo k podílům vlastněných ostatními společníky. Předkupní práva se uplatní v případě, že kterýkoliv společník zamýšlí převést svůj podíl nebo jeho část na třetí osobu.
9. Smrtí společníka – fyzické osoby nebo zánikem společníka – právnické osoby přechází jeho podíl ve společnosti na dědice nebo právního nástupce. -----
10. Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, jestliže jsou dány důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval, a to ve lhůtě 3 (slovy: tři) měsíců ode dne právní moci usnesení soudu o dědictví. -----
11. Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice či právního nástupce společníka. Vznikne-li rozdělením podílu ve společnosti nový podíl, musí být zachována nejnižší výše vkladu požadovaná touto společenskou smlouvou, jinak se k rozdělení podílu nepřihlíží. -----

VI. Orgány společnosti: -----

Orgány společnosti jsou: -----

1. valná hromada společnosti, -----
2. jednatel společnosti. -----

VII. Valná hromada: -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost pouze jediného společníka, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný společník. -----
2. Do působnosti valné hromady patří: -----
 - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona, -----
 - b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----
 - c) volba a odvolání jednatele, -----
 - d) volba a odvolání likvidátora, -----
 - e) schvalování udělení a odvolání prokury, -----

Strana šest

- f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitimní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, -----
 - h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - i) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - j) schválení smlouvy o tichém společenství, -----
 - k) schválení finanční asistence, -----
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - m) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem, -----
 - n) rozhodování o změně druhu kmenového listu, -----
 - o) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích, jiný právní předpis nebo společenská smlouva. -----
3. Do působnosti valné hromady dále patří schvalování finančního plánu, tj. plánu nákladů, investic a tržeb společnosti a udělování předchozího souhlasu k následujícím jednáním: -----
- (i) k uzavření smluv s hodnotou předmětu plnění od celkové roční výše 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), včetně smluv, jejichž předmětem je uznání dluhu, narovnání, vzdání se nároků, smír či jiná smlouva o změně v obsahu závazku, a v jejichž důsledku může dojít ke snížení majetkových hodnot společnosti o více než 100.000,- Kč nebo zvýšení závazků (dluhů) společnosti o více než 100.000,- Kč, a to se společníkem nebo s osobami, které jsou ve vztahu:
 - a. k některému ze společníků nebo
 - b. k osobě ovládající některého ze společníků propojenou osobou; -----
 - (ii) k uzavření smlouvy, na základě které, vznikne jednateli společnosti nárok na vyplacení jakékoliv odměny; -----
 - (iii) k uzavření pracovní či obdobné smlouvy uzavírané společností s plněním nad 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) měsíčně hrubého; -----
 - (iv) k uzavření smlouvy o vytvoření joint venture (společného podniku) či jiné obdobné spolupráce společnosti se třetí osobou; -----
 - (v) k realizaci jednání, kterým dojde ke zcizení či zatížení jakýmkoliv právem třetí osoby jakýchkoliv práv k předmětům průmyslového či duševního vlastnictví společností (včetně práv vyplývajících z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, autorských práv apod., včetně práv

- k užívání doménového jména) nebo k jednáním, kterým dojde k nabytí práv duševního vlastnictví a kdy cena (úplata) za nabytí těchto práv překročí v jednotlivém případě jednorázově nebo v ročním úhrnu částku 50.000,- Kč (bez DPH); -----
- (vi) k realizaci jednání, kterým dojde k nabytí, pozbytí či jiné dispozici s majetkovou účastí společností na jiných právnických osobách, zřizování poboček (včetně odštěpných závodů) v České republice i zahraničí; -----
- (vii) k jednání, kterým dojde k přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru společnosti, včetně leasingových, faktoringových nebo obdobných ujednání a dluhů; -----
- (viii) k jednání, kterým dojde k uzavření jakýchkoli smluv, na základě kterých, má být majetek společnosti zatížen zástavním právem, předkupním právem, věcným břemenem nebo jiným právem třetí osoby; -----
- (ix) k jednání, kterým dojde k poskytnutí ručení, jistoty nebo jiného obdobného závazku, včetně směnečného ručení a slibu odškodnění, společnosti ve prospěch třetích osob, přistoupení k dluhu nebo převzetí dluhu nebo majetku třetích osob ze strany společnosti nebo jiného jednání společnosti s obdobnými účinky, a to i v rámci koncernu společnosti; -----
- (x) k jednání, kterým dojde k uzavření jakékoliv smlouvy mezi společnostmi a členem jejího orgánu, včetně se členem jejího orgánu propojených osob; -----
- (xi) k jednání, kterým dojde k upuštění od vymáhání pohledávek společnosti, jejichž hodnota přesahuje 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); -----
- (xii) k jednání, kterým dojde ke změně či ukončení, nebo převzetí jakékoliv závazku uvedeného v tomto odstavci 3; -----
- (xiii) k uzavření smluv společností, pokud plnění z takové smlouvy přesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony korun českých) (v případě opakovaných plnění bude rozhodující součet plnění za jakýchkoli 12 (dvanáct) po sobě jdoucích kalendářních měsíců po celou dobu účinnosti dané smlouvy), s výjimkou: -----
- i. uzavírání a změn smluv na odběr zboží či služeb spojených s předmětem podnikání společnosti, uzavřené mezi společností a jejím odběratelem, pokud hodnota předmětu plnění z takové smlouvy nepřesáhne **10.000.000,- Kč bez DPH** (slovy: deset milionů korun českých) jednorázově nebo ročně, a zároveň neobsahuje nestandardní ujednání pro takový typ smluvního závazku, -----
 - ii. uzavírání a změn smluv na dodávku zboží či služeb spojených s předmětem podnikání společnosti, uzavřené mezi společností a jejím dodavatelem, pokud hodnota předmětu plnění z takové smlouvy nepřesáhne **10.000.000,- Kč bez DPH**

(slovy: deset milionů korun českých) jednorázově nebo ročně a zároveň neobsahuje nestandardní ujednání pro takový typ smluvního závazku, -----

Za „**nestandardní ujednání**“ dle bodu i. a ii. výše se považuje: -----

- (a) smlouva obsahuje smluvní podmínky, které nezaručují rovnost smluvních stran či nespádají do běžné obchodní praxe společnosti, a to zejména v ustanoveních týkajících se ceny, splatnosti, záruk, zajištění ze strany společnosti, odpovědnosti za škodu, smluvních pokut a platební morálky odběratele či dodavatele, -----
- (b) plnění smlouvy vyvolá investice společnosti přesahující částku **1.000.000,- Kč bez DPH** (slovy: jeden milion korun českých) v rámci 12 (dvanácti) následujících, po sobě jdoucích kalendářních měsíců, -----
- (c) smlouva poskytuje druhé smluvní straně/druhým smluvním stranám právo na odstoupení od smlouvy z důvodu změny vlastnické struktury společnosti, -----
- (d) smlouva ukládá společnosti jakoukoli povinnost spočívající v závazku souvisejícím s uzavřením konkurenční doložky, udělení exkluzivity, zákazu zaměstnávání zaměstnanců druhé smluvní strany/druhých smluvních stran, či obdobného zákazu, -----
- (e) smlouva obsahuje jakoukoli dohodu o narovnání nebo ustanovení týkající se provedení jakéhokoli zápočtu v souvislosti správními nároky vznesenými druhou smluvní stranou/druhými smluvními stranami, které se týkají společnosti, -----
- (f) stranou smlouvy je společník společnosti či s ním propojená osoba. -----

4. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává jednatel tak, aby se konala nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----

5. Termín a pořad jednání valné hromady se oznamuje společníkům nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem konání valné hromady písemnou pozvánkou (písemná forma je zachována i v případě emailu s obyčejným podpisem), která se zasílá (i) e-mailem (do přílohy e-mailu se připojí sken pozvánky spolu s případnými přílohami) na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu společníků, a (ii) poštou na adresu uvedenou v seznamu společníků nebo může být předána společníku osobně proti potvrzení o jejím převzetí. Pozvánka musí obsahovat místo a dobu konání valné hromady, pořad jejího jednání a návrh usnesení valné hromady. Pozvánka je považována za včas společníkovi doručenu, pokud je alespoň 15 dnů přede dnem konání valné hromady společníkům odeslána způsobem dle bodu (i) a (ii) výše nebo společníkům předána způsobem dle bodu (iii) výše. -----

Strana devět

6. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. -----
7. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci společnosti vlastníci podíl, s nímž je spojeno nejméně 70 % (slovy: sedmdesát procent) všech hlasů, to platí i pro náhradní valnou hromadu. -----
8. Každý společník má jeden hlas na každou 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) svého vkladu. K přijetí rozhodnutí valné hromady se vyžaduje souhlas alespoň 70 % hlasů všech společníků, nestanoví-li zákon k tomuto rozhodnutí vyšší počet hlasů. -----
9. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením, které musí být obsaženo v zápise z valné hromady, popřípadě v notářském zápise o rozhodnutí valné hromady. -----
10. Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
11. Dodatečný výkon hlasovacího práva společníka ve smyslu § 174 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští. -----

VIII. Rozhodování per rollam: -----

1. Společníci společnosti jsou oprávněni rozhodovat i mimo valnou hromadu. -----
2. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle návrh rozhodnutí všem společníkům písemně na adresu uvedenou v seznamu společníků, případně elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu společníků, nebo tento návrh předá jednotlivým společníkům osobně oproti písemnému potvrzení. -----
3. Návrh rozhodnutí musí obsahovat: -----
 - a) lhůtu pro doručení vyjádření společníka v délce 15 (slovy: patnácti) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu společníkovi, -----
 - b) podklady potřebné pro přijetí navrhovaného rozhodnutí. -----
4. Společníci se k návrhu rozhodnutí vyjádří písemně a připojí k němu svůj podpis. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede se ve vyjádření společníka i obsah navrhovaného rozhodnutí, jehož se vyjádření týká; podpis společníka na vyjádření musí být úředně ověřen. -----
5. Nedoručí-li společník ve lhůtě podle odst. 3 písm. a) tohoto článku osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----

Strana deset

6. Poté, co se společníci k návrhu příslušnou formou či způsobem vyjádří, bude o tomto rozhodnutí vyhotoven zápis, který bude zároveň sloužit jako oznámení o rozhodnutí společnosti přijatém mimo valnou hromadu ve smyslu § 177 zákona o obchodních korporacích. -----

IX. Jednatel: -----

1. Statutárním orgánem společnosti jsou **dva jednatelé**. -----
2. Jednatelé netvoří kolektivní orgán. -----
3. Každý jednatel zastupuje společnost samostatně ve všech právních jednáních, s výjimkou následujícího jednání: -----
 - (i) uzavření, ukončení nebo změna jakékoliv smlouvy s hodnotou předmětu plnění jednorázově nebo v ročním úhrnu minimálně 1.000.000,- Kč (bez DPH); -----
 - (ii) jednání, kterým se Společnost vzdá jakéhokoliv nároku nebo promine dluh třetí strany ve výši přesahující 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), -----
 - (iii) jednání, kterým Společnost převezme nebo přistoupí k jakémukoliv dluhu třetí osoby, poskytne ručení nebo jiné zajištění za dluhy třetí osoby; -----
 - (iv) jednání, kterým Společnost převezme závazek uzavřít jakoukoliv smlouvu nebo učinit jednání dle bodů (i) až (iii) výše v budoucnu, -----zastupují společnost vždy dva jednatelé společně. -----
4. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí jednatel společnosti svůj podpis. -----
5. Funkční období jednatelů je 10 let, pro současného jednatele počíná tato lhůta běžet od přijetí této změny společenské smlouvy. -----
6. Jednatelům společnosti přísluší obchodní vedení společnosti. -----
7. Jednatelé zajišťují řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informují společníky o věcech společnosti. -----

X. Práva a povinnosti společníků: -----

1. Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.
2. Společník má právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatele informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje; totéž platí i pro společníkova zástupce, bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník a tuto skutečnost společnosti doloží. -----
3. Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemohou společníci žádat vrácení předmětu svých vkladů do základního kapitálu společnosti. -----

Strana jedenáct

4. Společníci mají právo na podíl na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky, přičemž výše podílu společníků na zisku nemusí odpovídat výši podílů ve společnosti a výše podílu na zisku může být určena valnou hromadou v každém konkrétním případě odlišně. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, neurčí-li valná hromada jinak. -----
5. Společnost může společníkovi vyplatit zálohu na podíl na zisku, pokud si tím nepřivodí úpadek podle zvláštního právního předpisu. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplýne, že společnost má dostatek finančních prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit. -----
6. Při zániku účasti společníka ve společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádací podíl. -----
7. Ostatní práva a povinnosti společníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, případně dalších právních předpisů. -----
8. Za propojenou osobu dle článku VII, odst. 3 této Smlouvy se považuje (i) osoba dotčenou osobu ovládající, dotčenou osobou ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou osobou jako dotčená osoba, přičemž výkaz ovládaná bude vykládán dle ust. § 74 zákona o obchodních korporacích nebo (ii) osoba dotčené osobě blízká ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. -----

XI. Závěrečná ustanovení: -----

1. Společnost není povinna vytvářet rezervní fond. -----
2. Společenská smlouva může být měněna dohodou všech společníků nebo rozhodnutím valné hromady společnosti. Dohoda všech společníků, jakož i rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy musí být osvědčeno notářským zápisem. -----
3. Veškeré právní a další vztahy společnosti, které nejsou touto zakladatelskou listinou výslovně upravené, se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. -----
4. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. -----

Usnesení 3.

S odkládací podmínkou nabytí účinnosti změny společenské smlouvy podle Usnesení 2 volím nového jednatele, kterým je: -----

Marek Rosenbaum, datum narození 05. 04. 1971, bydliště Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1. -----

Za třetí: -----

Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, vyjadřuji se ve smyslu § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti notářského řádu, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto:-----

- a) právní jednání Jediného společníka je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zákonem č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém a je dále také v souladu se zakladatelskou listinou Společnosti; -----
- b) právní jednání Jediného společníka, o kterém je tento notářský zápis pořízen, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----

Za čtvrté: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti.-----

Jediný společník prohlašuje, že si notářský zápis v plném znění přečetl, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvaluje. -----

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem bez výhrad schválen. -----



.....
Zdeněk Žáček



Mgr. Martin Hakl
notářský kandidát
zástupce
JUDr. Markéty Menclerové
notářky v Praze



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 28. 06. 2019 (dvacátého osmého června roku dva tisíce devatenáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Praze, v kanceláři notáře pod NZ 572/2019.-----

Mgr. Ing. Eva Káplová, notářská koncipientka,
pověřená JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze