

## STEJNOPIS

# Notářský zápis

sepsaný dne třetího července roku dva tisíce devatenáct (3. 7. 2019), jménem Mgr. Jarmily Chmelařové, notáře se sídlem ve Valašském Meziříčí, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu, JUDr. Milanem Cellarem, notářským kandidátem, v notářské kanceláři na adrese Valašské Meziříčí, Náměstí 93. -----

\*\*\*\*

Na žádost obchodní společnosti **JANČA & EMAS group s.r.o.**, IČ 25907069, se sídlem Průběžná 2265/84, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297156, (dále jen „společnost“), tímto notářským zápisem osvědčuji dle **ust. § 80a notářského řádu** požadované formality, právní jednání společnosti či jejích orgánů a obsah následujícího: -----

----- **r o z h o d n u t í** -----

----- **valné hromady** -----

----- **JANČA & EMAS group s.r.o.** -----

\*\*\*

## **- Článek první -**

Osvědčuji, že valná hromada shora jmenované společnosti, konaná dne 3. 7. 2019, v notářské kanceláři Mgr. Jarmily Chmelařové, notáře se sídlem ve Valašském Meziříčí, na adrese Valašské Meziříčí, Náměstí 93, přijala toto rozhodnutí:-----

### **Rozhodnutí o změně společenské smlouvy**

Valná hromada společnosti **rozhoduje** o změně společenské smlouvy (dosud označené jako zakladatelská listina) tak, že přijímá její úplné redigované znění s tímto textem: -----

## **Společenská smlouva**

### **I.**

#### **Obchodní firma, právní forma**

**Obchodní firma** společnosti zní takto: **JANČA & EMAS group s.r.o.** -----

**Právní forma** právnické osoby: společnost s ručením omezeným. -----

### **II.**

#### **Sídlo společnosti**

**Sídlo** společnosti: Praha. -----

### **III.**

#### **Společníci, jejich vklady a velikost podílů**

**Společníky** společnosti jsou: -----

1. **Michal Janča**, narozený 3. října 1973, bydlícím J. K. Tyla 522/7, 757 01 Valašské Meziříčí, výše peněžitého vkladu **Kč 168 000,-** (slovy jedno sto šedesát osm tisíc korun českých), výše podílu, **se kterým je spojeno dědické právo 84 %** (slovy: osmdesát čtyři procent), vklad ve výši 168 000,- Kč splacen. -----
2. **Richard Soldán**, narozený 16. dubna 1975, bydlícím Na Potokem 403, 250 63 Nová Ves, výše peněžitého vkladu **Kč 32 000,-** (slovy třicet dva tisíc korun českých), výše podílu, **se kterým není spojeno dědické právo 16 %** (slovy: šestnáct procent), vklad ve výši 32 000,- Kč splacen. -----

#### IV.

##### Předmět podnikání

**Předmět činnosti (podnikání) společnosti je:** -----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, -----
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, -----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, -----
- Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, ----
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----

#### V.

##### Základní kapitál

- 1) **Základní kapitál** společnosti činí: **Kč 200 000,-** (slovy dvě stě tisíc korun českých) a je tvořen peněžitými vklady společníků. -----

#### VI.

##### Právní poměry ve společnosti

Právní poměry ve společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích s tím, že: -----

- a) společník může převést svůj podíl na jinou osobu; k takovému převodu podílu je třeba předchozí souhlas valné hromady; -----
- b) společník může převést svůj podíl na jiného společníka; k takovému převodu podílu je třeba předchozí souhlas valné hromady; -----
- c) rozdělení podílu je možné; k rozdělení podílu je třeba předchozího souhlasu valné hromady; -----
- d) ve společnosti existují dva druhy podílů: -----

- **podíl, se kterým je spojeno dědické právo:** úmrtím fyzické osoby, vlastníci tento druh podílu, přechází podíl na jejího dědice, -----

- **podíl, se kterým není spojeno dědické právo:** úmrtím fyzické osoby, vlastníci tento druh podílu, vzniká dědici či dědicům nárok na vypořádací podíl s tím, že výše vypořádacího podílu je stanovena na základě nerozděleného zisku společnosti ve výši odpovídající podílu zemřelého společníka. Vypořádací podíl je splatný po dobu 5 (slovy pěti) let ode dne úmrtí společníka vždy k 31. 12. (slovy: třicátému prvnímu prosinci) toho, kterého roku ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) takto stanoveného vypořádacího podílu, -----

e) společník může vlastnit více podílů, a to i různého druhu, -----

f) podíl nemůže být představován kmenovým listem. -----

## VII.

### Orgány společnosti

**Orgány společnosti** jsou: valná hromada a jednatel. -----

#### - Valná hromada -

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti patří zejména: -----

a) rozhodovat o změně obsahu společenské smlouvy; -----

b) volit a odvolávat jednatele; -----

c) volit a odvolávat likvidátora; -----

d) schvalovat udělení a odvolání prokury; -----

e) rozhodovat o zrušení společnosti s likvidací; -----

f) schvalovat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou účetní závěrku a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrku, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhradu ztrát; -----

g) rozhodnout o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----

h) schvalovat převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----

i) schvalovat smlouvu o tichém společenství; -----

Strana pátá -----

- j) schvalovat finanční asistenci; -----
- k) rozhodovat o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; -----
- l) rozhodovat o naložení s vkladovým áziem; -----
- m) rozhodovat o zřízení a zrušení rezervního fondu a ostatních fondů; -----
- n) rozhodovat v dalších případech, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích, jiný právní předpis nebo společenská smlouva. -----

Valnou hromadu svolávají jednatele nejméně jednou za rok. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Termín a program valné hromady je nutno oznámit společníkům nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem jejího konání písemnou pozvánkou. Společníci se mohou vzdát této lhůty a formy oznámení, jestliže jim byl termín a program valné hromady oznámen jiným způsobem, v takovém případě však může valná hromada jednat jen, jsou-li přítomni všichni společníci. -----

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů všech společníků. Bude-li však společnost mít více než dva společníky, rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů přítomných společníků na valné hromadě. Ustanovení § 171 zákona o obchodních korporacích zůstává však nedotčeno. Dodatečné vykonání hlasovacího práva se nepřipouští. Společníci se dohodli, že k rozhodnutí o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti rozhoduje valná hromada společnosti a musí souhlasit oba společníci a v případě, že bude mít společnost více než dva společníky, všichni společníci. -----

Každý společník má jeden hlas na každých **Kč 1 000,-** (slovy: jeden tisíc korun českých) svého vkladu. -----

Valná hromada si v úvodu svého jednání zvolí předsedu, který bude řídit její jednání. Dále valná hromada zvolí zapisovatele, který o jednání pořídí do sedmi dnů ode dne konání valné hromady zápis, který podepíše i předseda valné hromady. Zápis bude uložen u jednatele (jednatelů) společnosti. Každý ze společníků má právo na vydání kopie kteréhokoli zápisu z valné hromady na náklad společnosti. -----

#### - Jednatelé -

Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Společnost má **jednoho jednatele**. Jednatel společnosti zastupuje společnost samostatně. -----

**Podepisování za společnost** se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel (jednatele) svůj podpis. -----

## VIII.

### Trvání společnosti a účetní období

- 1) Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
- 2) Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----

## IX.

### Řádná účetní závěrka

Roční bilanci včetně vyúčtování zisku a ztráty (**řádnou účetní závěrku**) sestavuje jednatel (je-li jmenováno více jednatelů tak jednatelé) ve lhůtě stanovené příslušným právním předpisem, není-li stanovena, pak v přiměřené lhůtě po ukončení každého účetního období. Jednatel (jednatelé) předloží řádnou účetní závěrku neprodleně po vypracování spolu s návrhy na užití zisku valné hromadě ke schválení. -----

## X.

### Zastavení podílu

Společník je oprávněn zastavit podíl ve společnosti pouze na základě předchozího souhlasu valné hromady k zastavení podílu společníka. Se zastavením podílu společníka musí na valné hromadě společnosti souhlasit oba společníci společnosti; v případě, že bude mít společnost více jak dva společníky, všichni společníci společnosti. Bez souhlasu valné hromady zástavní právo k podílu nevznikne. -----

## XI.

### Právní vztahy a řešení sporů

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, vzájemné vztahy mezi společníky související s jejich účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje tato smlouva obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením zákona číslo 89/2012 Sb. – Občanský zákoník v platném znění a zákonem číslo 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních korporacích v platném znění. -----

\*

Předsedající valné hromady konstatoval, že **pro** přijetí tohoto usnesení hlasovali všichni přítomní společníci. -----

## - Článek druhý -

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady ve smyslu **ust. § 80c notářského řádu** a na základě mé přítomnosti při jednání valné hromady společnosti osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím shora uvedeného rozhodnutí: -----

1. Existence společnosti byla ověřena z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku ze dne 27. 6. 2019, vyhotoveného výstupem z informačního systému veřejné správy pod č. V 353/2019, Mgr. Jarmily Chmelařové, notáře se sídlem ve Valašském Meziříčí, a z prohlášení přítomného jednatele společnosti Michala Janča, narozeného 3. 10. 1973, bydlištěm Valašské Meziříčí, J. K. Tyla 522/7 o tom, že obsah tohoto výpisu souhlasí s aktuálním stavem ve společnosti, vyjma údaje o společnících, neboť dosavadní jediný společník společnosti Michal Janča v současnosti disponuje podílem o velikosti 84% (slovy: osmdesát čtyři procent). Podíl o velikosti 16% (slovy: šestnáct procent) byl převeden na Richarda Soldána, narozeného 16. 4. 1975, bydlištěm Nová Ves, Nad Potokem 403. Tato skutečnost, která není dosud zapsána v obchodním rejstříku, mi byla prokázána předložením rozhodnutí jediného společníka o rozdělení podílu a schválení kupní smlouvy ze dne 3. 7. 2019, a předložením účinné kupní smlouvy o prodeji části podílu s ověřenými podpisy smluvních stran a s vyznačeným doručením společnosti dne 3. 7. 2019. -----
2. Z ustanovení § 190 zákona o obchodních korporacích a z Článku šestého úplného redigovaného znění společenské smlouvy (dosud označené jako zakladatelská listina) ze dne 14. 5. 2018, sepsané ve formě notářského zápisu jménem Mgr. Jarmily Chmelařové, notáře se sídlem ve Valašském Meziříčí, pod NZ 164/2018, N 141/2018, o které jednatel společnosti Michal Janča prohlásil, že obsahuje aktuální úplné znění společenské smlouvy, bylo ověřeno, že rozhodnutí valné hromady, jehož obsah je uveden v článku prvním tohoto notářského zápisu, je v **působnosti** valné hromady. –
3. **Způsobilost** valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena ze zákona o obchodních korporacích, z listiny přítomných a z prohlášení předsedajícího valné hromady o účasti společníků na valné hromadě v době přijímání rozhodnutí. -----

Předsedajícím byl zvolen a v době přednesení návrhu na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování ohledně rozhodnutí byl stále **předsedajícím valné hromady Michal Janča, narozený 3. 10. 1973, bydlištěm Valašské Meziříčí, J. K. Tyla 522/7**, jehož totožnost byla ověřena jeho platným

úředním průkazem totožnosti. Zapisovatelem byl zvolen Richard Soldán. Předsedající prohlásil, že valná hromada byla v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť na valné hromadě byli přítomni všichni společníci společnosti, kterými jsou: ----

- **Michal Janča**, narozený 3. 10. 1973, bydlištěm Valašské Meziříčí, J. K. Tyla 522/7, disponující **168.000** (slovy: jedno sto šedesáti osmi tisíci) hlasy, -
- **Richard Soldán**, narozený 16. 4. 1975, bydlištěm Nová Ves, Nad Potokem 403, disponující **32.000** (slovy: třiceti dvěma tisíci) hlasy, -----

tedy za účasti společníků, kteří mají dohromady **200.000** (slovy: dvě stě tisíc) hlasů, což představuje v souhrnu **100%** (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu společnosti ve výši **Kč 200.000,-** (slovy: dvě stě tisíc korun českých), neboť podle § 169 Zákona o obchodních korporacích, má každý společník jeden hlas na každých Kč 1,- (slovy: jednu korunu českou) svého vkladu. -----

„Proti návrhu“ nebyl nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva ani proti přednesenému návrhu rozhodnutí nebyly vzneseny žádné námítky, ani protesty. -----

Všichni společníci prohlásili, že se **vzdávají práva** na předepsaný způsob svolání valné hromady, pokud jde o formu pozvánky a lhůtu, ve které má být společníkům doručena, a prohlašují, že byli o konání a programu valné hromady včas informováni. Listina přítomných tvoří **přílohu** tohoto notářského zápisu. -----

4. Rozhodnutí valné hromady bylo valnou hromadou společnosti přijato tak, že předsedající nejprve přednesl návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno zdvižením ruky. Hlasy sečetl předsedající a poté konstatoval výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů. Rozhodný počet hlasů pro rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy vyplývá z § 171 společenské smlouvy s tím, že zákon nestanoví vyšší počet a činí **133.334** (slovy: jedno sto třicet tři tisíc tři sta třicet čtyři) hlasů. Pro přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy hlasovali všichni společníci společnosti, tj. Michal Janča a Richard Soldán, disponující celkem 200.000 (slovy: dvě stě tisíc) hlasy, tj. 100% (slovy: jedním stem procent) všech hlasů. -----
5. Výsledek hlasování, tedy, že návrh byl přijat a rozhodný počet hlasů, tedy počet hlasů „pro návrh“, byly zjištěny sečtením hlasů všech přítomných společníků předsedajícím valné hromady, čemuž jsem byl po celou dobu přítomen. -----

**- Článek třetí -**

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v článku druhém tohoto notářského zápisu osvědčuji, že byly splněny formality, ke kterým jsou společnost a valná hromada společnosti povinny a při kterých jsem byl přítomen, a že rozhodnutí valné hromady uvedené v článku prvním tohoto notářského zápisu bylo valnou hromadou přijato. -----

Prohlašuji, že obsah rozhodnutí valné hromady společnosti, které je uvedeno v článku prvním tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a se společenskou smlouvou společnosti. -----

\*\*\*\*

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím přečten a přede mnou, zástupcem notáře, schválen a podepsán. -----

----Michal Janča, v.r. -----

-----JUDr. Milan Cellar, v.r.-----

-----JUDr. Milan Cellar-----

----- zástupce Mgr. Jarmily Chmelařové-----

-----notáře se sídlem ve Valašském Meziříčí-----

-----L. S.-----

-----Mgr. Jarmila Chmelařová-----

-----notář ve Valašském Meziříčí-----

----- -3 - -----

## Listina přítomných

z jednání valné hromady obchodní společnosti **JANČA & EMAS group s.r.o.**, IČ 25907069, se sídlem Průběžná 2265/84, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297156, která se konala dne 3. 7. 2019 v notářské kanceláři Mgr. Jarmily Chmelařové, notáře se sídlem ve Valašském Meziříčí, na adrese Valašské Meziříčí, Náměstí 93.

1. **Michal Janča**, narozený 3. 10. 1973, bydlištěm Valašské Meziříčí, J. K. Tyla 522/7, disponující **168.000** (slovy: jedno sto šedesáti osmi tisíci) hlasů

- přítomen osobně



.....


2. **Richard Soldán**, narozený 16. 4. 1975, bydlištěm Nová Ves, Nad Potokem 403, disponující **32.000** (slovy: třiceti dvěma tisíci) hlasů

- přítomen osobně



.....

Ve Valašském Meziříčí dne 3. 7. 2019  
Potvrzuji správnost listiny přítomných



.....  
**Michal Janča, jednatel**

Potvrzuji, že se tento stejnopis notářského zápisu, včetně **přílohy**, doslovně shoduje s notářským zápisem čj. NZ 182/2019, N 155/2019, napsaným na devíti stranách a s **přílohou** - listinou přítomných na jedné straně, a uloženým ve sbírce listin Mgr. Jarmily Chmelařové, notáře se sídlem ve Valašském Meziříčí. -----

Notářská kancelář Mgr. Jarmily Chmelařové, notáře se sídlem ve Valašském Meziříčí, dne třetího července roku dva tisíce devatenáct (3. 7. 2019). -----