

OPIS

C 305302

2011



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

AppTax Partners s.r.o. se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 076 76 760, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 305302 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“)

UNTERSCHLEICKEIT dne 11/6/2019 13³⁰ hod. do 13⁴⁵ hod.
koňané v hod. do hod.

společníci: dle listiny přítomných, jež je připojena k tomuto zápisu jako příloha č. 1

jednatelé: Ing. Jiří Jakoubek, Petr Němec, Richard Knobloch

Pořad valné hromady dle pozvánky:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání jednatele Společnosti pana Petra Němce
4. Schválení rozdělení obchodního podílu pana Petra Němce v souvislosti s jeho převodem
5. Udělení předchozího souhlasu s převodem obchodního podílu pana Petra Němce
6. Závěr

K bodu 1. pořadu jednání:

Jednání valné hromady zahájil v 13³⁰ hod. jednatel Společnosti Petr Němec, jakožto svolavatel.

Všichni společníci Společnosti v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jednomyslně prohlásili, že (i) se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a (ii) na její svolání způsobem stanoveným zákonem nebo společenskou smlouvou Společnosti.

S ohledem na výše uvedené svolavatel konstatoval, že valná hromada byla svolána řádně a včas. Na valné hromadě je přítomných 100% společníků (tři osobně a jeden v zastoupení), kteří ve smyslu ustanovení článku II.2 společenské smlouvy Společnosti disponují celkem 60.000 hlasy, což představuje 100 % všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě.

Valná hromada je tedy schopna se usnášet.

K bodu 2. pořadu jednání:

Předsedou valné hromady byl zvolen pan Petr Němec.

Pro: 60.000 hlasů (100 % hlasů přítomných)

Proti: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Zdržel se: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Zapisovatelem byl zvolen pan Richard Knobloch.

Pro: 60.000 hlasů (100 % hlasů přítomných)

Proti: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Zdržel se: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

K bodu 3. pořadu jednání:

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada na jeho vlastní žádost odvolala pana Petra Němce, bydlíště U Kapličky 915/5, Muglínov, 712 00 Ostrava, nar. 2. prosince 1976, z funkce jednatele společnosti. Zároveň, s ohledem na příkladné plnění funkce jednatele Společnosti navrhuje, aby valná hromada přiznala za období od 1. června 2019 do odvolání odměnu v plné výši 37.000,-Kč.

Vzhledem k výše uvedenému předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Valná hromada s okamžitou účinností odvolává Petra Němce, bydlíště U Kapličky 915/5, Muglínov, 712 00 Ostrava, nar. 2. prosince 1976, z funkce jednatele společnosti. Valná hromada schvaluje odměnu pana Petra Němce, bydlíště U Kapličky 915/5, Muglínov, 712 00 Ostrava, nar. 2. prosince 1976, z titulu výkonu funkce jednatele Společnosti za období od 1. června 2019 do odvolání ve výši 37.000,-Kč.

K tomuto návrhu nebyly předloženy žádné protinávry ani protesty.

Pro: 60.000 hlasů (100 % hlasů přítomných)

Proti: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Zdržel se: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Valná hromada jednomyslně schválila výše uvedený návrh usnesení.

K bodu 4. pořadu jednání:

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení obchodního podílu společníka Společnosti, pana Petra Němce, bydliště U Kapličky 915/5, Muglínov, 712 00 Ostrava, nar. 2. prosince 1976, ve výši 25% v souvislosti s jeho převodem na zbývající společníky Společnosti, a to tak, že bude obchodní podíl rozdělen na tři obchodní podíly, každý ve výši 1/12.

K tomuto návrhu nebyly předloženy žádné protinávhrty ani protesty.

Pro: 60.000 hlasů (100 % hlasů přítomných)

Proti: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Zdržel se: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Valná hromada jednomyslně schválila výše uvedený návrh usnesení.

K bodu 5. pořadu jednání:

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Valná hromada uděluje předchozí souhlas s převodem obchodního podílu společníka Společnosti, pana Petra Němce, bydliště U Kapličky 915/5, Muglínov, 712 00 Ostrava, nar. 2. prosince 1976, ve výši 25%, na zbývající společníky Společnosti, a to tak, že na každého ze zbývajících společníků Společnosti bude převedena část obchodního podílu pana Petra Němce, bydliště U Kapličky 915/5, Muglínov, 712 00 Ostrava, nar. 2. prosince 1976, ve výši 1/12.

K tomuto návrhu nebyly předloženy žádné protinávhrty ani protesty.

Pro: 60.000 hlasů (100 % hlasů přítomných)

Proti: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Zdržel se: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Valná hromada jednomyslně schválila výše uvedený návrh usnesení.

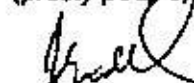
K bodu 6. pořadu jednání:

Poté pan Petr Němec, jakožto předseda valné hromady, konstatoval, že byl naplněn její pořad, poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

O tom byl výše uvedený zápis vyhotoven dne 11/6/2019


Petr Němec, předseda valné hromady

(prostý podpis)


Richard Knobloch, zapisovatel