



C 302 294

2029

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti **ČPH nemovitosti s.r.o.**

IČ 07502788, se sídlem Cukrovarská 957/21b, Čakovice, 196 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 302084 vedenou u Městského soudu v Praze

(dále také jen „Společnost“)

konané dne **11. 11. 2019 v 09,00 hod.** v sídle Společnosti

I. Program jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení a prezentace účastníků valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Udělení souhlasu k převodu podílu společníka Ing. Lubomíra Nymburského, MBA;
4. Odvolání jednatele Ing. Lubomíra Nymburského, MBA;
5. Závěr.

II. Jednání valné hromady:

1. Zahájení a prezentace účastníků valné hromady

Valnou hromadu zahájil pan Ing. LUBOMÍR NYMBURSKÝ, MBA, dat. nar. 12. prosince 1989, bytem U Přístavu 605, Kolín V, 280 02 Kolín, jako její svolavatel a jednatel Společnosti.

Pan Ing. LUBOMÍR NYMBURSKÝ, MBA, konstatoval, že jednání valné hromady se účastní společníci disponující 100% všech hlasů a valná hromada je usnášení schopná. Listina přítomných společníků tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Společník **Český průmyslový holding a.s.**, IČ: 269 08 816, se sídlem Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, zapsaná do obchodního rejstříku pod spisovou značkou B 4028 vedenou u Krajského soudu v Brně, zastoupený LUKÁŠEM JEŘÁBKEM, členem představenstva, výslovně prohlásil, že se vzdává svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným v § 184 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a v zakladatelské listině Společnosti.

Společník Ing. LUBOMÍR NYMBURSKÝ, MBA, dat. nar. 12. prosince 1989, bytem U Přístavu 605, Kolín V, 280 02 Kolín, výslovně prohlásil, že se vzdává svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným v § 184 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a v zakladatelské listině Společnosti.

Bylo konstatováno, že celkem je přítomných 100% společníků a počet přítomných hlasů je 100.000.

Jednání bylo zahájeno dne **11. 11. 2019 v 09,00 hod.**

2. Volba orgánů valné hromady

Pan Ing. LUBOMÍR NYMBURSKÝ, MBA, předložil valné hromadě návrh na zvolení orgánů valné hromady:

- 1) Předseda valné hromady: pan Ing. LUBOMÍR NYMBURSKÝ, MBA;
- 2) Zapisovatel valné hromady: pan LUKÁŠ JEŘÁBEK.

Alternativní návrh na volbu orgánů valné hromady nebyl předložen.

Proběhlo hlasování o návrhu na zvolení orgánů valné hromady.

Hlasování 1 o návrhu na zvolení orgánů valné hromady:

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	100 000	0	0

Usnesení 1:

Valná hromada zvolila orgány valné hromady 100% všech přítomných hlasů takto:

- 1) *Předseda valné hromady: Ing. LUBOMÍR NYMBURSKÝ, MBA, dat. nar. 12. prosince 1989, bytem U Přístavu 605, Kolín V, 280 02 Kolín;*
- 2) *Zapisovatel valné hromady: LUKÁŠ JEŘÁBEK, dat. nar. 10. května 1987, bytem Havelská 500/25, Staré Město, 110 00 Praha 1.*

3. Udělení souhlasu k převodu podílu společníka Ing. Lubomíra Nymburského, MBA

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na udělení souhlasu k převodu podílu společníka Ing. Lubomíra Nymburského, MBA, na Český průmyslový holding a.s., IČ: 269 08 816, se sídlem Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, zapsanou do obchodního rejstříku pod sp. zn. B 4028 vedenou u Krajského soudu v Brně.

Předseda valné hromady seznámil přítomné společníky se Stanoviskem občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. ledna 2016 k některým otázkám zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku, sp. zn. Cpjn 204/2015, dle kterého **není třeba usnesení valné hromady o vyslovení souhlasu k převodu podílu osvědčovat veřejnou listinou:** „*usnesení valné hromady o souhlasu s převodem podílu podle § 208 odst. 1 z. o. k. však není rozhodnutím, v jehož důsledku dochází ke změně společenské smlouvy v osobách společníků ve smyslu § 171 odst. 1 písm. b) z. o. k. (ani jiným rozhodnutím vyjmenovaným v § 171 odst. 1 z. o. k.). Valná hromada toliko rozhoduje o tom, zda souhlasí s tím, aby k takové změně došlo na základě smlouvy o převodu podílu. Jinými slovy právním jednáním, v jehož důsledku se mění společenská smlouva v okruhu společníků, je smlouva o převodu podílu; usnesení valné hromady je pouze fakultativní podmínkou její účinnosti*“.

Předseda valné hromady poté navrhl přijetí tohoto usnesení:

Valná hromada Společnosti uděluje souhlas k převodu podílu společníka Ing. Lubomíra Nymburského, MBA, ve Společnosti, tedy ve výši 33 %, na který připadá vklad 33.000,00 Kč, na Český průmyslový holding a.s., IČ: 269 08 816, se sídlem Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, zapsanou do obchodního rejstříku pod sp. zn. B 4028 vedenou u Krajského soudu v Brně.

Po krátké diskuzi proběhlo hlasování o návrhu na udělení souhlasu k převodu podílu.

Hlasování 2 o návrhu na udělení souhlasu k převodu podílu společníka Ing. Lubomíra Nymburského, MBA na Český průmyslový holding a.s., IČ: 269 08 816, se sídlem Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, zapsanou do obchodního rejstříku pod sp. zn. B 4028 vedenou u Krajského soudu v Brně:

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	100 000	0	0

Usnesení 2:

Valná hromada 100% všech přítomných hlasů rozhodla o udělení souhlasu k převodu podílu společníka Ing. Lubomíra Nymburského, MBA ve Společnosti, tedy podílu ve výši 33 %, na který připadá vklad 33.000,- Kč, na Český průmyslový holding a.s., IČ: 269 08 816, se sídlem Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, zapsanou do obchodního rejstříku pod sp. zn. B 4028 vedenou u Krajského soudu v Brně.

4. Odvolání jednatele Ing. Lubomíra Nymburského, MBA

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na odvolání Ing. Lubomíra Nymburského, MBA, z funkce jednatele Společnosti.

Předseda valné hromady poté navrhl přijetí tohoto usnesení:

Valná hromada Společnosti odvolává z funkce jednatele Společnosti pana Ing. Lubomíra Nymburského, MBA, narozeného 12. 12. 1989, bydliště U Přístavu 605, Kolín V, 280 02 Kolín.

Po krátké diskuzi proběhlo hlasování o návrhu na udělení souhlasu k převodu podílu.

Hlasování 3 o návrhu na odvolání Ing. Lubomíra Nymburského, MBA, z funkce jednatele Společnosti:

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
POČET HLASŮ	100 000	0	0

Usnesení 3:

Valná hromada 100% všech přítomných hlasů rozhodla o odvolání pana Ing. Lubomíra Nymburského, MBA, narozeného 12. 12. 1989, bydliště U Přístavu 605, Kolín V, 280 02 Kolín z funkce jednatele Společnosti.

5. Závěr

Předseda valné hromady následně konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán. Jednání valné hromady bylo ukončeno v 09.30 hod.

Přílohy:

- listina přítomných

V Praze dne 11. 11. 2019

Ing. LUBOMÍR NYMBURSKÝ, MBA
předseda valné hromady

LUKÁŠ JEŘÁBEK
zapisovatel valné hromady

LISTINA PŘÍTOMNÝCH SPOLEČNÍKŮ NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti **ČPH nemovitosti s.r.o.**

IČ 07502788, se sídlem Cukrovarská 957/21b, Čakovice, 196 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 302084 vedenou u Městského soudu v Praze
(dále také jen „Společnost“)

konané **dne 11. 11. 2019 v 09,00 hod.** v sídle Společnosti


<u>společník</u>	<u>počet hlasů</u>	<u>přítomen</u>
1. Český průmyslový holding a.s. IČ: 269 08 816, se sídlem Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, zapsaná do obchodního rejstříku pod sp. zn. B 4028 vedenou u Krajského soudu v Brně zastoupená LUKÁŠEM JEŘÁBKEM, členem představenstva	67 000	ANO
2. Ing. LUBOMÍR NYMBURSKÝ, MBA nar. 12. prosince 1989 bytem U Přístavu 605, Kolín V, 280 02 Kolín	33 000	ANO

Správnost a úplnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy

V Praze dne 11. 11. 2019



Ing. LUBOMÍR NYMBURSKÝ, MBA
předseda valné hromady



LUKÁŠ JEŘÁBEK
zapisovatel valné hromady