

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 23.6.2020 (dvacátého třetího června roku dvoutisícíhodvacátého), jménem Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Jakubem Stradějem, na místě samém v sídle společnosti PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář na adrese Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1. -----

Níže uvedení účastníci: -----

1) Ing. Miroslav Lukáč, dat. nar. 14. listopadu 1970, ve Slovenské republice trvalým pobytem M. Schneidra Trnavského 1929/11, 841 01 Bratislava – Dúbravka, Slovenská republika, v České republice bydlištěm Klausova 2559/11, Stodůlky, 15500 Praha 5, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem a který tímto notářským zápisem prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis sepsán,-----

2) MUDr. Patrik Paulis, dat. nar. 13. prosince 1970, bydlištěm č.p. 2, 294 74 Tuřice, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem a který tímto notářským zápisem prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis sepsán,-----

a -----

3) Ing. Lucie Šilhavá, dat. nar. 27. února 1966, bydlištěm Za Fořtem 858/3, Slivenec, 154 00 Praha 5, jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem a která tímto notářským zápisem prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis sepsán,-----

všichni jako společníci společnosti Beauty Ventures s.r.o., IČ 08748781, se sídlem V parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 324462, jejíž existence byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 23.6.2020,-----

uzavírají následující: -----

Dohodu všech společníků o změně obsahu společenské smlouvy

I.

Společenská smlouva společnosti Beauty Ventures s.r.o. se mění tak, že jako celek v úplném znění nově zní takto:-----

- (A) Ing. Miroslav Lukáč, MUDr. Patrik Paulis a Ing. Lucie Šilhavá (dále jen „Společníci“) uzavřeli dne 23.6.2020 smlouvu, ve které upravili vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s projektem vybudování a provozování kliniky estetické medicíny (dále jen „Smlouva“ a „Projekt Klinika“);-----
- (B) Za účelem realizace Projektu Klinika založil Ing. Miroslav Lukáč společnost Beauty Ventures s.r.o. a Společníci se ve Smlouvě dohodli, že MUDr. Patrik Paulis se stane společníkem Beauty Ventures s.r.o. s podílem ve výši 40 %, který nabude od Ing. Miroslava Lukáče, a že Ing. Lucie Šilhavá se v rámci realizace Projektu Klinika stane společníkem Beauty Ventures s.r.o. s podílem ve výši 5 %, který nabude od Ing. Miroslava Lukáče, přičemž podíl Ing. Miroslava Lukáče na společnosti Beauty Ventures s.r.o. bude poté představovat 55 %;-----
- (C) Společníci se dohodli, že za podmínek a na základě parametrů stanovených Smlouvou budou (i) hlasovací práva a právo na podíl na zisku spojená s podílem MUDr. Patrika Paulise na Beauty Ventures s.r.o. omezená a budou postupně navyšována a (ii) hlasovací práva a právo na podíl na zisku spojená s podílem Ing. Miroslava Lukáče na Beauty Ventures s.r.o. budou posílená a budou postupně omezována, přičemž cílem je, za podmínek a na základě parametrů stanovených Smlouvou dosáhnout toho, aby se podíly všech Společníků Beauty Ventures s.r.o. staly podíly základními, u kterých každý Společník má 1 (slovy: jeden) hlas na každou 1,- Kč (slovy jednu korunu českou) svého vkladu. Společníci zamýšlí v budoucnu měnit společenskou smlouvu Beauty Ventures s.r.o. tak, aby byl tento cíl v souladu a za podmínek stanovených Smlouvou naplněn;-----
- (D) K dnešnímu dni jsou v souladu se Smlouvou podíly Společníků na společnosti Beauty Ventures s.r.o. stanoveny způsobem uvedeným níže v této společenské smlouvě.-----

1. Základní ustanovení

1.1. Obchodní firma společnosti je: **Beauty Ventures s.r.o.** (dále jen „společnost“). -----

1.2. Obec, v níž je sídlo společnosti, je: **Praha**.-----

1.3. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

1.4. Účetní období společnosti je totožné s kalendářním rokem. -----

2. Předmět podnikání

2.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;-----

- Kosmetické služby;-----

- Masérské, rekondiční a regenerační služby;-----

- Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže;-----

- Pedikúra, manikúra;-----

- Poskytování zdravotních služeb;-----

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

3. Společníci

3.1. Společníky společnosti jsou: -----

(a) **Ing. Miroslav Lukáč**, nar. 14. 11. 1970, trvale bytem M. Schneidra Trnavského 1929/11, 841 01 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika, bydlištěm Klausova 2559/11, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, Česká republika;-----

(b) **MUDr. Patrik Paulis**, nar. 13. 12. 1970, bydlištěm č.p. 2, 294 74 Tuřice, Česká republika;---

(c) **Ing. Lucie Šilhavá**, nar. 27. 2. 1966, bydlištěm Za Fořtem 858/3, Slivenec, 154 00 Praha 5, Česká republika. -----

4. Vklad a podíl

4.1. Ve společnosti existují tři druhy podílu, a to podíl základní, podíl posílený a podíl omezený.--

(a) Se základním podílem nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. -----

(b) Posílený podíl je spojen s posílením rozsahu hlasovacích práv a podílu na zisku společnosti. --

(c) Omezený podíl je spojen s omezením rozsahu hlasovacích práv a podílu na zisku společnosti.

4.2. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. V případě, že se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad i jeho podíl připadající na tento vklad. --

4.3. Vklady a podíly společníků jsou následující: -----

(a) **Ing. Miroslav Lukáč** má vklad do základního kapitálu ve výši **55.000,- Kč** (slovy: padesát pět tisíc korun českých), čemuž odpovídá **posílený podíl** ve výši **55 %** (slovy: padesát pět procent), se kterým je spojen **85%** podíl na zisku společnosti a počet hlasů dle odst. 7.2. níže;----

(b) **Patrik Paulis** má vklad do základního kapitálu ve výši **40.000,- Kč** (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), čemuž odpovídá **omezený podíl** ve výši **40 %** (slovy: čtyřicet procent), se kterým je spojen **10%** podíl na zisku společnosti a počet hlasů dle odst. 7.2. níže;-----

(c) **Lucie Šilhavá** má vklad do základního kapitálu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých), čemuž odpovídá **základní podíl** ve výši **5 %** (slovy: pět procent), se kterým je spojen **5%** podíl na zisku společnosti a počet hlasů dle odst. 7.2. níže. -----

4.4. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka bez souhlasu valné hromady či jiného orgánu společnosti. Se souhlasem valné hromady je společník oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na osobu, která není společníkem. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl nebo jeho část vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení. -----

4.5. Smrtí společníka či zánikem právnické osoby, která je společníkem, podíl na dědice či právní nástupce nepřechází. Při zániku účasti společníka ve společnosti za jejího trvání smrtí nebo zánikem společníka, vzniká dědicům či právním nástupcům právo na vypořádání. Výši vypořádacího podílu stanoví znalec, který bude společností vybrán ze seznamu znalců a tlumočnicků vedeného jakýmkoliv soudem v České republice, který má alespoň tři (3) doložené reference na oceňování společností podnikajících v oboru estetické medicíny a plastické chirurgie. Společnost určí znalce na základě předchozího společného písemného pokynu všech zbývajících společníků a dědiců zemřelého společníka (dále též „Pokyn“). Pro vyloučení pochybností se za dědice pro potřeby vyhotovení Pokynu považuje osoba, která dědictví po zemřelém společníkovi

neodmítla a která spravuje pozůstalost. Spravuje-li pozůstalost po zemřelém společníkovi či její část, do které náleží vypořádací podíl, správce pozůstalosti či vykonavatel závěti, pak Pokyn za dědice uděluje a podepisuje správce pozůstalosti, popř. vykonavatel závěti. Nebude-li společnosti doručen Pokyn ani ve lhůtě 1 (slovy jednoho) roku od data úmrtí společníka, určí společnost jako znalce pro stanovení výše vypořádacího podílu po zemřelém společníkovi některou ze společností tzv. „velké čtyřky“, kterými se k datu vyhotovení této společenské smlouvy (zakladatelské listiny) rozumí společnosti ze skupin: Deloitte, Ernst & Young, KPMG a PricewaterhouseCoopers.-----

4.6. Podíl lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady.-----

5. Výše základního kapitálu

5.1. Základní kapitál společnosti činí **100.000,- Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých).-----

6. Orgány společnosti

6.1. Orgány společnosti jsou:-----

(a) valná hromada (příp. jediný společník vykonávající působnost valné hromady), -----

(b) jednatel. -----

6.2. Valná hromada může zřídit další orgány společnosti a vymezit jejich působnost, a to na základě rozhodnutí o změně obsahu této společenské smlouvy (zakladatelské listiny).-----

7. Valná hromada

7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----

7.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 50 % (slovy: padesát procent) všech hlasů. Každý společník se základním podílem má 1 (slovy: jeden) hlas na každou 1,- Kč (slovy jednu korunu českou) svého vkladu. Společník Patrik Paulis s omezeným podílem má celkem 10.000 hlasů (slovy: deset tisíc hlasů). Společník Miroslav Lukáč s posíleným podílem má celkem 85.000 hlasů (slovy: osmdesát pět tisíc hlasů).-----

7.3. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva (zakladatelská listina) zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též:-----

(a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy (zakladatelské listiny), nedochází-li k ní na základě zákona, -----

(b) volba a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,-----

(c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----

(d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona, -----

(e) udělování pokynů jednatelem a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelem určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----

7.4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. -----

7.5. Má-li společnost jediného společníka, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, ve které mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

7.6. Svolání a průběh jednání valné hromady se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----

7.7. Rozhodnutí o následujících otázkách vyžadují souhlas všech společníků společnosti:-----

(a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy (zakladatelské listiny), nedochází-li k ní na základě zákona; -----

(b) rozhodování o změně výše základního kapitálu společnosti;-----

(c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti;-----

- (d) rozhodnutí o přeměně společnosti; -----
- (e) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
- (f) schválení smlouvy o tichém společenství; a -----
- (g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací. -----

8. Jednatel

- 8.1.** Statutárním orgánem společnosti je jednatel. **Společnost má jednoho (1) jednatele.** -----
- 8.2. Jednatel zastupuje společnost samostatně.** Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----
- 8.3.** Jednatel je volen a odvoláván rozhodnutím valné hromady.-----
- 8.4.** Jednateli náleží veškerá působnost, kterou společenská smlouva (zakladatelská listina) nebo zákon nesvěřili jinému orgánu společnosti.-----
- 8.5.** Jednatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k zastupování společnosti. Pro udělení zmocnění platí ustanovení odstavce 8.2. tohoto článku. -----

II.

Ing. Miroslav Lukáč, MUDr. Patrik Paulis a Ing. Lucie Šilhavá prohlašují, že ke dni 23.6.2020 (dvacátého třetího června roku dvoutisícíhodvacátého) jsou společníky společnosti Beauty Ventures s.r.o. a jako společníci jsou způsobilí právně jednat a uzavírat dohodu všech společníků dle článku I. notářského zápisu. Seznam společníků společnosti Beauty Ventures s.r.o. ze dne 23.6.2020 (dvacátého třetího června roku dvoutisícíhodvacátého) je přílohou tohoto notářského zápisu. -----

III.

Notář v souladu s § 70 a § 70a notářského řádu činí toto vyjádření: -----

Předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného (obchodního) rejstříku. Formality pro uvedené právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku byly splněny. -----

IV.

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten, jimi po přečtení v celém rozsahu schválen a podepsán. -----

Ing. Miroslav Lukáč v.r. -----
L.S. Ing. Miroslav Lukáč -----

MUDr. Patrik Paulis v.r. -----
L.S. MUDr. Patrik Paulis -----

Ing. Lucie Šilhavá v.r. -----
L.S. Ing. Lucie Šilhavá -----

Mgr. Jakub Straděj v.r. -----
L.S. Mgr. Jakub Straděj, zástupce Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích -----
L.S. Mgr. Petr Elšík, -3-, notář v Litoměřicích -----

SEZNAM SPOLEČNÍKŮ

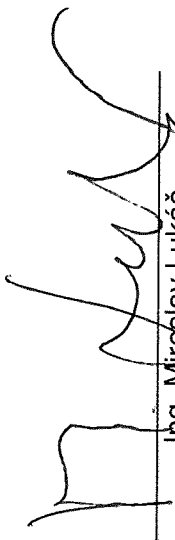
obchodní společnosti

Beauty Ventures s.r.o. se sídlem V parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 087 48 781, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 324462 vedenou u Městského soudu v Praze

Jméno společníka	Bydliště společníka	Podíl	Označení druhu podílu	Výše vkladu připadající na podíl	Počet hlasů náležejících k podílu	Den zápisu do seznamu společníků
Ing. Miroslav Lukáč	Klausova 2559/11, Stodůlky, 155 00 Praha 5	55,00 %	základní	55 000,- Kč	55 000	23. 6. 2020
MUDr. Patrik Paulis	č.p. 2, 294 74 Tuřice	40,00 %	základní	40 000,- Kč	40 000	23. 6. 2020
Ing. Lucie Šilhavá	Za Fořtem 858/3, Slivenec, 154 00 Praha 5	5,00 %	základní	5 000,- Kč	5 000	23. 6. 2020

V Praze dne 23. 6. 2020

Za **Beauty Ventures s.r.o.**


Ing. Miroslav Lukáč
jednatel

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 24.06.2020 (dvacátého čtvrtého června dva tisíce dvacet), včetně opisu přílohy, se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne 23.06.2020 (dvacátého třetího června dva tisíce dvacet) a jeho přílohou, založeným ve sbírce notářských zápisů Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích, pod spis. zn. NZ 444/2020.