

STEJNOPIŠ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, JUDr. Pavlou Šimkovou, notářkou v Uherském Hradišti, dne sedmého července roku dva tisíce dvacet (7.7.2020) v mé notářské kanceláři na adrese Mariánské náměstí 73, 686 01 Uherské Hradiště.-----

---Mne, JUDr. Pavlu Šimkovou, notářku v Uherském Hradišti, požádala právnická osoba, jejíž obchodní firma zní:-----

- **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28770, jejíž existence byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 30.6.2020, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28770, číslo výpisu V 175/2020, -----

o pořízení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady této právnické osoby o změně společenské smlouvy dle stanoveného pořadu jednání, které náleží do působnosti této valné hromady dle úplného znění společenské smlouvy obchodní společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971**, a dle ustanovení § 190 odst. 2 zákona o obch. korporacích v platném znění.-----

Na žádost účastníka jsem se účastnila osobně jednání valné hromady obchodní společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971**, konané dne 7.7.2020 v 13.00 hodin v kanceláři notáře JUDr. Pavly Šimkové, notářky v Uherském Hradišti, Mariánské náměstí 73 a pořizuji tento notářský zápis o:-----

--- R O Z H O D N U T Í ---

--- valné hromady---

-- obchodní společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o.,---**

---- se sídlem **Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971** ---

Z a p r v é : Zvolený předseda valné hromady, pan Vlastimil **Koníček**, nar. 7.10.1966, bydliště Popovice 155, jehož totožnost byla prokázána platným občanským průkazem číslo 211214332 pro účely sepsání tohoto notářského zápisu prohlásil, že :-----

- valná hromada obchodní společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971**, svolaná jednatelem společnosti byla zahájena dne 7.7.2020 v 13.00 hodin v místě sděleném společníkům a prohlásil, že potvrzuje pravdivost, úplnost a aktuálnost skutečností uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku ze dne 30.6.2020, číslo V 175/2020, -----
- všichni přítomní společníci, a to obchodní společnost s obchodní firmou **AILEWAY a.s.**, se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 062 31 357 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7798, -----

zastoupená členem představenstva panem Vlastimilem **Koníčkem**, nar. 7.10.1966, bydliště Popovice 155, obchodní společnost s obchodní firmou **BONILIN a.s.**, se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 062 31 365 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7799, zastoupená členem představenstva panem Jaroslavem **Koníčkem**, nar. 8.9.1963, bydliště Popovice 375, a obchodní společnost s obchodní firmou **TODAKON a.s.**, se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 062 31 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7800, zastoupená na základě plné moci ze dne 29.6.2020 panem Jaroslavem Koníčkem, jejichž totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy, v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 zákona o obch. korporacích v platném znění, pro účely tohoto notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady souhlasně prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání této valné hromady, na způsob svolání této valné hromady, který stanoví zákon nebo společenská smlouva a výslovně prohlašují, že souhlasí s konáním valné hromady dnešního dne, tedy 7.7.2020 v 13.00 hodin v kanceláři notáře JUDr. Pavly Šimkové, v Uherském Hradišti, Mariánské náměstí 73 a rovněž prohlašují, že vyslovují souhlas s programem jednání, kterým je:-----

1. zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady a zapisovatele, -----
2. změna společenské smlouvy – článku 2 bodu 1 Předmět podnikání společnosti,--
3. závěr valné hromady.-----

- proběhla volba předsedy valné hromady a zapisovatele, kteří se svojí volbou do orgánů valné hromady udělili svůj souhlas a bylo konstatováno, že sčítání hlasů bude provádět předseda valné hromady;-----
- byl počtem 100 % hlasů všech přítomných společníků, tedy počtem hlasů 1.200.000 (jeden milion dvě stě tisíc), což představuje 100 % z celkového počtu hlasů všech společníků zvolen předsedou valné hromady pan Vlastimil **Koníček**, nar. 7.10.1966, bydliště Popovice 155. Rovněž počtem 1.200.000 (jeden milion dvě stě tisíc) hlasů společníků, což představuje 100 % z celkového počtu hlasů všech přítomných společníků byl zvolen zapisovatelem pan Jaroslav **Koníček**, nar. 8.9.1963, bydliště Popovice 375;---
- byl přednesen program jednání a z pléna společníků nebyla navržena žádná změna tohoto programu;-----
- orgánem právnické osoby **KOVOKON Popovice s.r.o.**, se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971, o jejímž rozhodnutí má být tento notářský zápis pořízen, je valná hromada, konaná dne 7.7.2020, která je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni tři společníci z celkového počtu tří společníků, když dva jsou přítomni osobně a jeden prostřednictvím zmocněnce dle udělené plné moci, a jejichž vklady představují 100 % základního kapitálu společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o.**, se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971, tedy jsou přítomni společníci disponující počtem 1.200.000 (jeden milion dvě stě tisíc) hlasů z celkového počtu 1.200.000 (jeden milion dvě stě tisíc);-----
- způsobilost orgánu přijímat rozhodnutí v souladu se společenskou smlouvou v platném znění byla zjištěna z prohlášení předsedajícího i osobního postřehu notáře;-----
- nebyly vzneseny žádné protesty proti jeho prohlášení, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí;-----

Strana třetí-----

- nebyly vzneseny protesty proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady, ani protesty osob, jejichž účast nebyla na jednání orgánu připuštěna nebo jimž nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, jelikož nebylo takovýchto osob;-----
- valná hromada společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971**, byla svolána jednatelem společnosti, když všichni společníci se souhlasnými prohlášeními vzdali práva na včasné svolání této valné hromady, na způsob svolání této valné hromady, který stanoví zákon nebo společenská smlouva a výslovně prohlašují, že souhlasí s konáním valné hromady dnešního dne;-----
- všichni přítomní společníci jsou oprávněni vykonávat hlasovací práva, a že proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty;-----
- rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy patří do působnosti valné hromady v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se společenskou smlouvou společnosti;-----
- hlasování bude provedeno aklamací. Proti prohlášení předsedy valné hromady o způsobu hlasování nebyly vzneseny žádné protesty, připomínky či jiné protinávrhy;-----
- předložené znění společenské smlouvy bylo předloženo v platném znění;-----

Osvědčuji, že veškerá prohlášení předsedajícího valné hromady, zejména působnost a způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí, byla ověřena v souladu s dokumenty, které mi byly předloženy, a to:-----

- výpisem z obchodního rejstříku společnosti KOVOKON Popovice s.r.o. ze dne 30.6.2020, číslo V 175/2020, který byl ověřen z počítačové sítě Internet a prohlášením společníků----
- výpisem z obchodního rejstříku společníka společnosti AILEWAY a.s. ze dne 30.6.2020, číslo V 177/2020, který byl ověřen z počítačové sítě Internet a prohlášením společníků----
- výpisem z obchodního rejstříku společníka společnosti BONILIN a.s. ze dne 30.6.2020, číslo V 176/2020, který byl ověřen z počítačové sítě Internet a prohlášením společníků----
- výpisem z obchodního rejstříku společníka společnosti TODAKON a.s. ze dne 30.6.2020, číslo V 178/2020, který byl ověřen z počítačové sítě Internet a prohlášením společníků----
- společenskou smlouvou v platném znění -----
- občanskými průkazy všech společníků, zejména předsedy valné hromady pana Vlastimila Koníčka, -----
- z prohlášení přítomných společníků dle § 184 i vlastního postřehu,-----
- prezenční listinou ze dne 7.7.2020-----
- výpisem z živnostenského rejstříku společnosti-----

Plná moc ze dne 29.6.2020 společníka obchodní společnosti TODAKON a.s. se stává přílohou tohoto notářského zápisu.-----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla valná hromada či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i společenskou smlouvou společnosti.-----

Strana čtvrtá-----

Z a d r u h é : Předseda valné hromady pan Vlastimil **Koníček** konstatoval, že je přistoupeno k bodu 2) programu jednání, kterým je změna společenské smlouvy, a to článku 2 bodu 1.-----
Předseda valné hromady přednesl přítomným společníkům charakteristiku návrhu rozhodnutí.-----

Předseda valné hromady pan Vlastimil **Koníček** konstatoval, že z pléna přítomných společníků není žádných připomínek ani protinávrhů a dále přednesl návrh usnesení takto:---

Valná hromada společnosti KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971, rozhodla o změně společenské smlouvy, a to článku 2 bodu 1 Předmět podnikání společnosti, který nově zní :-----

Článek 2-----

Předmět podnikání Společnosti :-----

1. Předmětem podnikání Společnosti je:-----

- **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona----**
- **Obráběčství-----**
- **Výroba elektřiny-----**
- **Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava střeliva-----**

Konec usnesení.-----

K přednesenému návrhu *usnesení* nebylo z pléna přítomných společníků žádných námitek, --- připomínek či protinávrhů. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. Z ustanovení společenské smlouvy článku 9 a ustanovení § 171 odst. 1 zákona o obchodních korporacích byl zjištěn potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení, **souhlas dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků**, což z počtu 1.200.000 (jeden milion dvě stě tisíc) hlasů všech společníků, činí 800.000 (osm set tisíc) hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni společníci společnosti **rozhodným počtem hlasů 1.200.000** (jeden milion dvě stě tisíc), což je 100% (jedno sto procent) všech hlasů, a to obchodní společnost AILEWAY a.s. čtyři sta tisíce hlasů, obchodní společnost BONILIN a.s. čtyři sta tisíce hlasů a obchodní společnost TODAKON a.s. prostřednictvím zmocněnce čtyři sta tisíce hlasů. Proti nehlasoval žádný z přítomných společníků. Žádný z přítomných společníků se nezdržel hlasování. -----

Předseda valné hromady Vlastimil **Koníček** konstatoval, že **usnesení bylo přijato**.-----

Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady, optickým pozorováním hlasujících a matematickým výpočtem. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vneseny žádné námítky.-----

Strana pátá-----

Z a t ě t í : Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí je v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti.-----

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, zvoleným předsedajícím valné hromady panem Vlastimilem Koníčkem přečten, jím bez výhrad schválen. -----

-----Vlastimil Koníček v.r.-----

-----L.S. JUDr. Pavla Šimková-----

-----notářka v.r. -----

Plná moc

Člen představenstva, TODAKON a.s., Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO:062 31 381.
Antonín Koniček, narozen 29.8.1973, bytem Na Baště 324, 686 01, Uherské Hradiště

dále jen „zmocnitel“

uděluje plnou moc

Jaroslavu Koničkoví, narozenému 8.9.1963, bytem Popovice č.375, 686 04 Kunovice

dále jen „zmocněnec“

v tomto rozsahu zástupčího oprávnění:

zastupování a hlasování na valné hromadě společnosti KOVOKON POPOVICE s.r.o., Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice IČO:25520971 „v souvislosti s rozšířením výrobní licencované činnosti, výroba komponentů zbraní dle udělené licencované živnosti ŽÚ v Uherském Brodě.

Zmocněnec i zmocnitel prohlašují, že jsou oba plně svéprávní, a že jejich zájmy nejsou navzájem v rozporu.

V Popovicích dne 29.6.2020

Antonín Koniček

Tuto plnou moc v plném rozsahu tak, jak mi byla udělena, přijímám.

V Popovicích dne 29.6.2020

Jaroslav Koniček

Ověřovací doloženka pro legalizaci Poř.č.: 68604-0060-0238
Podle ověřovací knihy poštý: Kunovice
Vlastnoručně podepsal: Antonín Koniček

Stav a místo narození: 29.08.1973, Uherské Hradiště, okr. Uherské Hradiště, CZ
Adresa pobytu: Uherské Hradiště, okr. Uherské Hradiště,
Na Baště 324, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz
209056871

Kunovice dne 29.06.2020
Baličková Ladislava

Podpis, úřední razítko



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Pavlou Šimkovou, notářkou se sídlem v Uherském Hradišti, Mariánské náměstí 73, PSČ 686 01 dne 7.7.2020 pod č.j. NZ 148/2020, včetně přílohy, kterou je plná moc, a která se doslovně shoduje s přílohou tohoto notářského zápisu NZ 148/2020.-----
Notářka JUDr. Pavla Šimková, Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 73, dne devátého července roku dva tisíce dvacet (9.7.2020).-----