

S t e j n o p i s
N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný mnou, Mgr. Martinem Divišem, notářem se sídlem v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3, dne dvacátého druhého července roku dva tisíce dvacet (22. července 2020).-----

Přítomen je účastník – společnost **MySG B.V.**, se sídlem Amsterdam, Nizozemské království, obchodní adresa Nizozemské království, 1066VH Amsterdam, Johan Huizingalaan 763 A, 3e verdieping, RSIN 856288329, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod číslem 65853083 (dále v textu notářského zápisu též jen „*MySG B.V.*“ nebo jen „*Společník*“), v jejímž zastoupení právně jedná jednatel Mgr. Pavlína Zychová, datum narození 27. září 1986, bydliště Praha, Bubeneč, Korunovační 704/14, která prohlašuje, že společnost MySG B.V. existuje a je zapsána do obchodního rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce dále prohlašuje, že on i Společník jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Společníka doložil výpisem z obchodního rejstříku.-----

Společník čestně prohlašuje, že je jediným společníkem společnosti s ručením omezeným MyStay s.r.o., se sídlem Zenklova 2245/29, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 037 70 010, spisová značka C 294381 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*MyStay s.r.o.*“ nebo jen „*Společnost*“), **což dokládá předložením:**-----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Společník prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma údaje o osobě jednatele,-----
- b) **zakladatelské listiny**, o níž Společník prohlašuje, že se jedná o aktuální znění zakladatelské listiny Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu,-----
- c) **výpisu ze seznamu společníků**, o němž Společník prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu společníků Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu,-----
- d) **úředně ověřená kopie rezignace jednatele Bc. Radka Novotného**, datum narození 12. dubna 1982, bydliště Český Krumlov, Na Spojce 28, **na funkci jednatele ze dne 6. prosince 2019, která byla jedinému Společníkovi a Společnosti doručena dne 6. prosince 2019,**-----
- e) **úředně ověřená kopie rozhodnutí jediného Společníka Společnosti ze dne 6. prosince 2019, ve kterém vzal Společník na vědomí rezignaci jednatele Bc. Radka Novotného**, datum narození 12. dubna 1982, bydliště Český Krumlov, Na Spojce 28, **na funkci jednatele Společnosti ze dne 6. prosince 2019 a v souladu s jeho žádostí schválil zánik funkce jednatele ke dni 6. prosince 2019.**-----

Existence Společnosti byla Notáři doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Společník výslovně prohlašuje, že: -----

- a) k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí; -----
- b) Společnost je oprávněna umístit své sídlo na adresu „*Praha, Bubeneč, Korunovační 704/14*“, přičemž Společník doložil právní důvod užívání prostor, do nichž má být umístěno sídlo Společnosti předložením:-----
 - **písemného prohlášení vlastníka nemovité věci, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním sídla Společnosti souhlasí a** -----
 - **výpisem z katastru nemovitostí.** -----

Společník činí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „ZOK“) do notářského zápisu toto: -----

rozhodnutí jediného společníka společnosti

MyStay s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

Společník čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným společníkem Společnosti, jejíž základní kapitál činí 69.000,-- Kč (šedesát devět tisíc korun českých) a celý je tvořen vkladem Společníka. -----

Společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **s c h v a l u j e** změnu **zakladatelské listiny takto:** -----

Ustanovení „Z a d r u h é : Firma, sídlo a doba trvání společnosti“ zakladatelské listiny se mění a nadále bude znít takto: -----

„*Z a d r u h é : Firma, sídlo a doba trvání společnosti* -----

- 1) ***Firma společnosti: MyStay s.r.o. (dále ve společenské smlouvě též jen „společnost“)*** -----
- 2) ***Sídlo společnosti je v obci Praha*** -----
- 3) ***Společnost byla ustavena na dobu neurčitou.*** -----

Ustanovení „Z a š e s t é : Orgány společnosti“ zakladatelské listiny se mění a nadále bude znít takto: -----

„*Z a š e s t é : Orgány společnosti* -----

- 1) ***Orgány společnosti jsou:*** -----
 - a) ***valná hromada,*** -----
 - b) ***jednatel.*** -----
- 2) ***Dozorčí rada se nezřizuje.*** -----

Ustanovení „Z a s e d m é : Valná hromada“ zakladatelské listiny se mění a nadále bude znít takto: -----

„Z a s e d m é : Valná hromada -----

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 2) **Do působnosti valné hromady patří** rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též: -----
 - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona, -----
 - b) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - c) volba a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK, -----
 - d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona, -----
 - e) udělování pokynů jednateli 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. -----

Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. -----
- 3) Valná hromada je **schopná usnášení**, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. -----
- 4) **Společník se zúčastňuje valné hromady** osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
- 5) Každý společník má jeden **hlas** na každou 1,-- Kč (jednu korunu českou) svého vkladu. ---
- 6) **Valná hromada rozhoduje** alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo tato smlouva vyšší počet hlasů. -----
- 7) Ustanovení § 173 ZOK stanoví, ve kterých případech nemůže společník vykonávat své hlasovací právo. **Zákaz výkonu hlasovacích práv** neplatí v případě, že všichni společníci jednají ve shodě. -----
- 8) Připouští se rozhodování mimo valnou hromadu (dále také jen „**rozhodování per rollam**“), ledaže jde o záležitosti, u nichž rozhodnutí valné hromady má být dle zákona osvědčeno veřejnou listinou. Rozhodování per rollam probíhá tak, že osoba oprávněná svolat valnou hromadu zašle návrh rozhodnutí na adresu uvedenou v seznamu společníků nebo na e-mailovou adresu, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Návrh rozhodnutí obsahuje také: -----
 - a) lhůtu pro doručení vyjádření společníka určenou osobou oprávněnou svolat valnou hromadu, která nesmí být kratší 15 (patnácti) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu společníkovi, -----
 - b) podklady potřebné pro jeho přijetí. -----

Nedoručí-li společník ve lhůtě určené pro doručení vyjádření osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech společníků. Rozhodnutí včetně dne jeho přijetí oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem společníkům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. -----

- 9) *Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků za podmínek, které v souladu s ustanoveními ZOK určí statutární orgán. Statutární orgán je zejména oprávněn zvolit technické prostředky, které zajistí dostatečnou identifikaci jednajících osob.* -----

Ustanovení „Z a o s m é : Jednatelé, způsob jednání za společnost“ zakladatelské listiny se mění a nadále bude znít takto: -----

„Z a o s m é : Jednatel, způsob jednání za společnost -----

- 1) *Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel.* -----
- 2) *Jednatele volí a odvolává valná hromada.* -----
- 3) ***Za společnost jedná jednatel samostatně.*** -----
- 4) *Jednateli přísluší **obchodní vedení společnosti.*** -----
- 5) *Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informuje společníky o věcech společnosti.* -----
- 6) ***Bez svolení všech společníků jednatel nesmí:*** -----
 - a) *podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,* -----
 - b) *být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo* -----
 - c) *účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.* -----
- 7) *Pokud všichni společníci při založení společnosti nebo v okamžiku zvolení jednatele byli jednatelem na některou z okolností podle odstavce 6) tohoto ustanovení výslovně upozorněni nebo vznikla-li později a jednatel na ni písemně upozornil všechny společníky, má se za to, že jednatel činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud kterýkoli ze společníků vyslovil nesouhlas s činností jednatele podle odstavce 6) tohoto ustanovení do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy na ni byl jednatelem upozorněn.* -----

Společník Notáři předložil úplné znění zakladatelské listiny Společnosti vypracované na základě rozhodnutí obsaženého v tomto notářském zápisu za účelem jeho založení do sbírky listin obchodního rejstříku vedené pro Společnost. -----

Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----

- a) *právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----*
- b) *právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----*
- c) *byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. ---*

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Společníkem přečten, jím schválen a vlastnoručně podepsán. -----

za společnost MySG B.V.

Mgr. Pavlína Zychová

Mgr. Pavlína Zychová v.r.

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE

Mgr. Martin Diviš,
notář se sídlem v Praze
Mgr. Martin Diviš v.r.

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátého druhého července roku dva tisíce dvacet (22. července 2020) doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným Mgr. Martinem Divišem, notářem se sídlem v Praze, dne dvacátého druhého července roku dva tisíce dvacet (22. července 2020) pod č.j. NZ 791/2020, N 659/2020. -----