

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný Mgr. Petrem Ondrůškem, notářem se sídlem v Uherském Hradišti, dne 12.08.2020 (dvanáctého srpna roku dva tisíce dvacet) v notářské kanceláři v budově na adrese Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 329, -----

o rozhodnutí orgánu právnické osoby

valné hromady společnosti s obchodní firmou: -----
Vinařství Konopný kopec s.r.o., se sídlem č.p. 864, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem, IČ: 079 00 163. -----

V souladu s ustanovením § 80b odst. 1 písm. d) notářského řádu byla ověřena: -----

- 1) existence právnické osoby: výpisem z obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110737, pořizeným dne 12. 8. 2020, s údaji platnými ke dni 12. 8. 2020, -----
- 2) působnost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí: z předložené společenské smlouvy v úplném znění ze dne 28. 2. 2020 (dále jen „Společenská smlouva“), a z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích, -----
- 3) způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí: -----
 - a) z listiny přítomných a seznamu společníků, -----
 - b) z obsahu Společenské smlouvy a zákona o obchodních korporacích, -----
 - c) z prohlášení předsedajícího, -----
 - d) z přednesené písemné zprávy jednatele o důvodech zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem a odůvodnění částky, která se započítává na emisní kurz. -----

Tyto doklady předložil notáři pan Antonín Bachan, dat. nar. 25. listopadu 1957, bydliště č.p. 410, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem, jehož totožnost byla ověřena platným úředním průkazem, který prohlásil, že výpis z obchodního rejstříku a Společenská smlouva obsahují aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Rozhodnutí valné hromady bylo přijímáno dne 12.08.2020 (dvanáctého srpna roku dva tisíce dvacet) v notářské kanceláři v budově na adrese Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 329. -----

I.

Valnou hromadu zahájil shora uvedený Antonín Bachan, který byl poté taktéž jednomyslně zvolen jejím předsedou. -----

Dále všichni společníci prohlásili, že se všichni společníci vzdávají svého práva na včasné svolání této valné hromady a svého práva na svolání této valné hromady způsobem, který stanoví zákon nebo společenská smlouva. -----

Strana dva:

Předsedající prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou na ni přítomni společníci s počtem 2 200 hlasů, což představuje 100 % základního kapitálu ve výši 2 200 000,- Kč (dva miliony dvě stě tisíc korun českých), a to: -----

- 1) Jan Cícha, dat. nar. 16. ledna 1985, bydliště č.p. 360, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem, s vkladem ve výši 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), s podílem 1/22 (jedna lomeno dvacet dva), a počtem 100 hlasů
- 2) Antonín Bachan, dat. nar. 25. listopadu 1957, bydliště č.p. 410, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem, s vkladem ve výši 2 100 000,- Kč (dva miliony jedno sto tisíc korun českých), s podílem ve výši 21/22 dvacet jedna lomeno dvacet dva), a počtem 2 100 hlasů

Proti prohlášení předsedajícího ani proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen protest. -----

II.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti. -----

III.

Valná hromada přijala přede mnou tato u s n e s e n í : -----

- 1) Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o celkovou částku 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), a to nepeněžitým vkladem o částku 1 536 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set třicet šest tisíc korun českých) a peněžitým vkladem o částku 464 000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc korun českých), na celkovou částku 4 200 000,- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých) základního kapitálu, takto:-----

- a. převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadního vkladu společníka, kterým je Jan Cícha, dat. nar. 16. ledna 1985, bydliště č.p. 360, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem, o částku 1 536 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set třicet šest tisíc korun českých) vnesením nepeněžitého vkladu; -----

nepeněžitým vkladem jsou: -----

- vinařské stroje, technologie a zařízení s příslušenstvím popsané ve znaleckém posudku Ing. Josefa Ondry č. 3388/2020 ze dne 31. 7. 2020, -----

které vlastní společník Jan Cícha, dat. nar. 16. ledna 1985, bydliště č.p. 360, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem, IČ: 75055431, a to na základě předložené účetní evidence, -----

(dále jen „nepeněžitý vklad“). -----

Strana tři:

Celková cena nepeněžitého vkladu se určuje částkou 1 536 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set třicet šest tisíc korun českých) a na emisní kurs se započítává v celé výši s tím, že emisní ážio nevznikne. Ocenění nepeněžitého vkladu provedl Ing. Josef Ondra, Vrbky 721, 696 02 Ratíškovice, jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 1988, č. Spr 4095/88, a ze dne 4. 9. 1998, č. Spr 1761/98 pro základní obor doprava, odvětví doprava městská a doprava silniční se specializací technické posudky o příčinách silničních nehod a dále pro základní obor ekonomika, odvětví cena a odhady motorových vozidel, veškerých zemědělských strojů, výrobních strojů, zařízení a systémů, strojírenství všeobecné se specializací technický stav a posuzování motorových vozidel, veškerých zemědělských strojů - opravárenství, výrobních strojů, zařízení a systémů, ----- znaleckým posudkem č. 3388/2020 ze dne 31. 7. 2020. -----

- b. převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadního vkladu o 464 000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem. -----
- c. Lhůta pro převzetí vkladových povinností je 1 (jeden) měsíc od tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. -----

Hlasující společníci svou vůli projeví zvednutím ruky na základě výzvy předsedajícího, načež jsem optickým pozorováním zjistil, že pro přijetí návrhu usnesení bylo 100% hlasů (tj. celkem 2 200 hlasů) přítomných společníků, jmenovitě Jan Cícha - 100 hlasů a Antonín Bachan - 2 100 hlasů. -----

Rozhodný počet pro přijetí tohoto usnesení je podle zákona o obchodních korporacích a Společenské smlouvy alespoň dvoutřetinová většina všech hlasů společníků (1 467 hlasů), s tím, že oba společníci jednájí ve shodě. -----

Výše uvedené usnesení bylo tedy valnou hromadou schváleno. -----

2) Poté společník Antonín Bachan prohlásil, že se vzdává svého přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu. -----

3) Valná hromada s o u h l a s í , aby vkladovou povinnost ve výši 464 000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc korun českých) převzal dosavadní společník, kterým je Jan Cícha, dat. nar. 16. ledna 1985, bydliště č.p. 360, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem, přičemž -----

valná hromada b e r e n a v ě d o m í , že převzetím vkladových povinností a vnesením nepeněžitého vkladu a splacením předepsané části peněžitého vkladu bude výše vkladů a podílů společníků následující: -----

- (1) Společník Jan Cícha - vklad do základního kapitálu ve výši 2 100 000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 50 % (slovy: padesát procent). -----

Strana čtyři:

- (2) Společník Antonín Bachan - vklad do základního kapitálu ve výši 2 100 000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 50 % (slovy: padesát procent). -----

Hlasující společníci svou vůli projeví zvednutím ruky na základě výzvy předsedajícího, načež jsem optickým pozorováním zjistil, že pro přijetí návrhu usnesení bylo 100% hlasů (tj. celkem 2 200 hlasů) přítomných společníků, jmenovitě Jan Cícha - 100 hlasů a Antonín Bachan - 2 100 hlasů. -----

Rozhodný počet pro přijetí tohoto usnesení je podle zákona o obchodních korporacích a Společenské smlouvy 100% všech hlasů společníků (2 200 hlasů). -----

Výše uvedené usnesení bylo tedy valnou hromadou schváleno. -----

- 4) V důsledku shora uvedených rozhodnutí valná hromada m ě n í společenskou smlouvu a vyhlašuje její úplné znění s tím, že tato změna zakladatelského právního jednání nabývá účinnosti převzetím vkladové povinnosti a vnesením nepeněžitého vkladu a splacením předepsané části peněžitého vkladu: -----

Úplné znění

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným Vinařství Konopný kopec s.r.o.

1. Firma a sídlo společnosti. -----
 - 1.1. Firma společnosti je: Vinařství Konopný kopec s.r.o. (dále jen „společnost“). -----
 - 1.2. Sídlem společnosti je: Blatnice pod Svatým Antonínkem. -----
2. Předmět podnikání. -----
 - 2.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
 - 2.1.a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
 - 2.1.b) Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, -----
 - 2.1.c) Hostinská činnost, -----
 - 2.1.d) Zemědělská výroba. -----
3. Společníci. -----
 - 3.1. Společníky společnosti jsou: -----
 - 3.1.a) Jan Cícha, dat. nar. 16. ledna 1985, bydliště č.p. 360, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem, -----
 - 3.1.b) Antonín Bachan, dat. nar. 25. listopadu 1957, bydliště č.p. 410, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem. -----

Strana pět:

4. Vklady a podíly. -----
 - 4.1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. -----
 - 4.2. Vklady a podíly společníků: -----
 - 4.2.a) Společník Jan Cícha má vklad do základního kapitálu ve výši 2 100 000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 50 % (slovy: padesát procent). -----
 - 4.2.b) Společník Antonín Bachan má vklad do základního kapitálu ve výši 2 100 000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 50 % (slovy: padesát procent).
 - 4.3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osoby jen se souhlasem valné hromady. -----
 - 4.4. Smrtí společníka nebo zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází podíl na dědice nebo právního nástupce. -----
5. Výše základního kapitálu. -----
 - 5.1. Základní kapitál společnosti činí 4 200 000,- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých). -----
6. Orgány společnosti. -----
 - 6.1. Orgány společnosti jsou: -----
 - 6.1.a) valná hromada (jediný společník); -----
 - 6.1.b) jednatelé. -----
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 prostou většinu všech hlasů. Každý společník má 1 hlas na každých 1 000,- Kč vkladu. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo tato smlouva vyšší počet hlasů. -----
 - 7.3. Rozhodování společníků per rollam se nepřipouští. -----
 - 7.4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též: -----
 - 7.4.a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností; -----
 - 7.4.b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; -----

Strana šest:

- 7.4.c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; -----
- 7.4.d) rozhodování o schválení pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona; -----
- 7.4.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. -----
- 7.5. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. -----
- 7.6. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v čl. 7.4. 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, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení. -----
8. Jednatelé. -----
- 8.1. Společnost má 2 (dva) jednatele. -----
- 8.2. Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----
- Hlasující společníci svou vůlí projevili zvednutím ruky na základě výzvy předsedajícího, načež jsem optickým pozorováním zjistil, že pro přijetí návrhu usnesení bylo 100% hlasů (tj. celkem 2 200 hlasů) přítomných společníků, jmenovitě Jan Cícha - 100 hlasů a Antonín Bachan - 2 100 hlasů. -----
- Rozhodný počet pro přijetí tohoto usnesení je podle zákona o obchodních korporacích a Společenské smlouvy 100% všech hlasů společníků (2 200 hlasů). -----
- Výše uvedené usnesení bylo tedy valnou hromadou schváleno. -----

IV.

Osvědčuji dále, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti a rozhodnutí valné hromady, o kterém byl tento notářský zápis sepsán, bylo přijato a jeho obsah a způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty právnické osoby. -----

Strana sedm:

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán a mnou a předsedou valné hromady po přečtení schválen a podepsán. -----

Mgr. Petr Ondrůšek v.r.
notář

L.S.

Mgr. Petr Ondrůšek, notář v Uherském Hradišti -2-

Antonín Bachan v.r.

--- Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem NZ 236/2020, Mgr. Petra Ondrůška, notáře v Uherském Hradišti, ze dne 12.08.2020 (dvanáctého srpna roku dva tisíce dvacet). -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 18. 8. 2020