



STEJNOPIS

NZ 594/2020

Notářský zápis

sepsaný dne 03.12.2020 (slovy: třetího prosince roku dva tisíce dvacet), při konání úředních dnů v kanceláři na adrese Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, mnou její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

obchodní společnosti **Grant Thornton Czech Republic a.s.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 081 68 733, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24410 (*dále též jen „Grant Thornton Czech Republic a.s.“*), jediného společníka obchodní společnosti **Kuleana s.r.o.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 080 61 068, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312318 (*dále též jen „Kuleana s.r.o.“ nebo též jen „Společnost“*), za kterého jednají členové představenstva pan **Jiří Jakoubek**, narozený 11.02.1985, s bydlíštěm Čerčany, Vysoká Lhota, Pomezní 158 (*dále jen „Jiří Jakoubek“*) a pan **Tomáš Brabenec**, narozený 01.09.1981, s bydlíštěm Klecany, Úzká 75 (*dále též jen „Tomáš Brabenec“*). -----

Pan Jiří Jakoubek a pan Tomáš Brabenec, kteří jsou zástupkyni notářky osobně známí, prohlašují, že jsou způsobilí společně právně jednat za společnost Grant Thornton Czech Republic a.s. v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Existence společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s. byla zástupkyni notářky prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 30.11.2020 (*příloha tohoto notářského zápisu*), o kterém pan Jiří Jakoubek a pan Tomáš Brabenec shodně prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, a dále, že jim nebyl pozastaven výkon funkce členů statutárního orgánu a jsou tedy oprávněni společně jednat za společnost Grant Thornton Czech Republic a.s. při tomto právním jednání. -----

Obchodní společnost Grant Thornton Czech Republic a.s., jediný společník společnosti Kuleana s.r.o., za kterého jedná pan Jiří Jakoubek a pan Tomáš Brabenec, činí toto: -----

rozhodnutí

jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Kuleana s.r.o.

I.

Pan Jiří Jakoubek a pan Tomáš Brabenec, jednající za společnost Grant Thornton Czech Republic a.s., předložil zástupkyni notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti Kuleana s.r.o. vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312318, ze dne 30.11.2020, kterým byla zástupkyni notářky prokázána existence Společnosti a o kterém prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

K prokázání existence Společnosti dále pan Jiří Jakoubek a pan Tomáš Brabenec předložili

zástupkyni notářky zakladatelskou listinu Společnosti ze dne 01.04.2020 a prohlásili, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

Pan Jiří Jakoubek a pan Tomáš Brabenec shodně prohlašují, že společnost Grant Thornton Czech Republic a.s. je vlastníkem základního podílu ve Společnosti, který upravuje zakladatelská listina Společnosti, a který je představován kmenovým listem, tj. je vlastníkem 1 (slovy: jednoho) kusu kmenového listu, s číselným označením 1, který byl vydán k základnímu podílu s číselným označením 1 ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent), což dokládá předložením seznamu společníků Společnosti ke dni 03.12.2020 a předložením kmenového listu, a dále prohlašují, že společnost Grant Thornton Czech Republic a.s. je oprávněna s vlastnictvím tohoto kmenového listu v mezích právního řádu volně nakládat. -----

Pan Jiří Jakoubek a pan Tomáš Brabenec dále prohlašují, že výše uvedený podíl je jediným podílem ve Společnosti, který upravuje zakladatelská listina Společnosti a odpovídá mu vklad ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). -----

II.

Dle prohlášení pana Jiřího Jakoubka a pana Tomáše Brabence, jednající za společnost Grant Thornton Czech Republic a.s., a z předložených listin a dokumentů, uvedených v článku I. tohoto notářského zápisu, je společnost Grant Thornton Czech Republic a.s. jedinou osobou mající postavení společníka ve Společnosti a dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (*dále jen „zákon o obchodních korporacích“*) je oprávněna vykonávat působnost nejvyššího orgánu Společnosti. ----

III.

Společnost Grant Thornton Czech Republic a.s., jediný společník Společnosti, za kterého jednají pan Jiří Jakoubek a pan Tomáš Brabenec, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady o změně zakladatelské listiny takto: -----

Článek 1. „Obchodní firma“ mění tak, že s účinností ke dni 01.01.2021 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet jedna) nově zní: -----

Firma společnosti je: Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o.-----

Článek 3. „Předmět podnikání (činnosti)“ mění tak, že nově zní: -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- **daňové poradenství, -----**
- **činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----**
- **výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----**

Článek 9. „Jednatel“ odst. 1. mění tak, že s účinností ke dni 01.01.2021 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet jedna), včetně názvu nově zní: -----

Jednatel(é)

1. Statutárním orgánem společnosti jsou čtyři (4) jednatele. -----
Jednatelé tvoří kolektivní orgán. -----

IV.

Společnost Grant Thornton Czech Republic a.s., jediný společník Společnosti, za kterého jednají pan Jiří Jakoubek a pan Tomáš Brabeneč, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady takto: -----

- s účinností ke dni 01.01.2021 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet jedna) odvolává jednatele Společnosti pana Tomáše Brabence, narozeného 01.09.1981, s bydlištěm Klecany, Úzká 75, -----
- s účinností ke dni 01.01.2021 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet jedna) odvolává jednatele Společnosti pana Richarda Knoblocha, narozeného 19.01.1977, s bydlištěm Praha 4, Kunratice, Urešova 1384/6, -----
- s účinností ke dni 01.01.2021 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet jedna) odvolává jednatele Společnosti pana Jiřího Jakoubka, narozeného 11.02.1985, s bydlištěm Čerčany, Vysoká Lhota, Pomezí 158, -----
- s účinností ke dni 01.01.2021 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet jedna) volí k dnešnímu dni jednatele Společnosti – společnost AppTax Partners s.r.o. se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 076 767 60, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305302. -----

VI.

Společnost Grant Thornton Czech Republic a.s., jediný společník Společnosti, za kterého jednají pan Jiří Jakoubek a pan Tomáš Brabeneč, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady o změně zakladatelské listiny takto: -----

**Společenská smlouva
společnosti s ručením omezeným
Kuleana s.r.o.**

**Článek 1.
Obchodní firma**

Firma společnosti je: **Kuleana s.r.o.** -----

**Článek 2.
Sídlo společnosti**

Sídlem společnosti je: **Praha.** -----

Článek 3.

Předmět podnikání (činnosti)

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- daňové poradenství, -----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

Článek 4.

Společníci společnosti

Společníkem společnosti je: -----

- společnost **Grant Thornton Czech Republic a.s.**, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 08168733, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 24410. -----

Článek 5.

Základní kapitál, vklady a podíly

1. Základní kapitál společnosti je tvořen vklady společníků a činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých). -----
 2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník může vlastnit více podílů. Vklad a podíl společníka je následující: -----
 - společník – společnost Grant Thornton Czech Republic a.s., má vklad do základního kapitálu ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých), který byl plně splacen, čemuž odpovídá základní podíl č. 1 o velikosti jedno sto procent (100 %), se kterým je spojeno deset (10) hlasů na valné hromadě společnosti představujících jedno sto procent (100 %) všech hlasů. Se základním podílem jsou spojena veškerá další práva společníka ve výši odpovídající velikosti podílu. K podílu č. 1 je vydán kmenový list č. 1. -----
 3. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka na tento podíl připadající k základnímu kapitálu společnosti. -----
 4. Podíl společníka je představován kmenovým listem, jakožto cenným papírem na řad. -----
 5. Podíly jsou neomezeně převoditelné. -----
 6. Vlastnické právo ke kmenovému listu se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. V rubopisu se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. Uzavřením smlouvy o převodu kmenového listu, rubopisací kmenového listu a jeho předáním nabyvateli přistupuje nabyvatel k zakladatelské listině. -----
 7. Podíl se nedědí, to znamená, že smrtí společníka nepřechází jeho podíl ve Společnosti na dědice a dědicům náleží vypořádací podíl, který se stanoví a vyplátí v souladu s následujícím odstavcem 8. tohoto článku zakladatelské listiny. -----
 8. Při zániku účasti společníka ve společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí se vypořádací podíl stanoví a vyplátí v souladu s § 214 zákona o korporacích, přičemž § 213 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. -----
- Vypořádací podíl se vyplácí v penězích. -----

Článek 6.

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: -----

1. valná hromada, -----
2. jednatel(é). -----

Článek 7.

Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností; -----
 - b) jmenování a odvolání jednatele a 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 a zástavě závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zřízení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona; -----
 - e) udělování pokynů jednatelem, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelem určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. -----
4. Má-li společnost jediného společníka, vykonává tento společník působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v odst. 2 tohoto článku. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám některého z jednatelů, nebo na adresu sídla společnosti. -----
Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

I. Svolání a jednání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává kterýkoli z jednatelů, a to alespoň jednou za účetní období, v případě, že zákon o obchodních korporacích neurčí, že valná hromada má být svolána častěji. -----
2. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně patnáct (15) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. -----
Pozvánka se zašle na e-mailovou adresu společníka, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Pozvánka je doručena společníkovi, jakmile došla na jeho e-mailovou adresu. -----
3. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. -----
4. Valná hromada zvolí předsedu valné hromady a zapisovatele. Do zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady. -----
5. Není-li valná hromada schopna usnášení, svolá kterýkoli z jednatelů náhradní valnou hromadu, která se musí konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná usnášení jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. -----
6. Jednatelé se vždy účastní valné hromady. -----
7. Společník se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně, podpisy zmocnítele musí být úředně ověřeny a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

II. Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni všichni společníci, to neplatí pro náhradní valnou hromadu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo. -----
2. Hlasy společníků jsou rozděleny následovně: -----
 - společník, společnost Grant Thornton Czech Republic a.s. má jedno sto procent hlasů (100 %), tj. deset (10) hlasů. -----
3. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo tato zakladatelská listina vyšší počet hlasů. K přijetí rozhodnutí o změně obsahu zakladatelské listiny, k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti a k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. K přijetí rozhodnutí o změně zakladatelské listiny, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou zakladatelské listiny do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků. -----
4. Připouští se rozhodování společníků per rollam mimo valnou hromadu podle § 167 odst. 2 zákona o obchodních korporacích s využitím technických prostředků, ledaže jde o záležitost, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu společníka na jeho vyjádření. Rozhodují-li společníci mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému společníkovi na jeho e-mailovou adresu, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně společník uvede ve svém vyjádření, a e-mailová adresa, na niž má společník doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen společníkovi, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá společník na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí. -----

Článek 8.

Jednatel(é)

1. Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatele. -----
Jednatelé netvoří kolektivní orgán. -----
2. Každý z jednatelů jedná za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----
3. Pro jednatele platí zákaz konkurence ve smyslu § 199 zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 9.

Další ustanovení

1. Pro společníka, který vlastní podíl auditora, platí zákaz konkurence ve stejném rozsahu jako pro jednatele ve smyslu § 199 zákona o obchodních korporacích. -----
2. Pokud se v této společenské smlouvě odkazuje na zákon o obchodních korporacích, rozumí se tímto zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. -----
3. Právní poměry neupravené touto společenskou smlouvou a vyplývající z této společenské smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----

VII.

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu ve smyslu ust. §§ 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění: ----

V souladu s výše uvedenými prohlášeními jediného společníka a z dalších skutečností popsanych shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku ke dni sepsání tohoto notářského zápisu: -----

- a) právní jednání jediného společníka, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání jediného společníka, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. do obchodního rejstříku, -----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo. -----

Přílohou tohoto notářského zápisu je výpis z obchodního rejstříku společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten a jimi v plném rozsahu schválen. -----

Tomáš Brabenec, v.r.
Grant Thornton Czech Republic a.s.

Jiří Jakoubek, v.r.
Grant Thornton Czech Republic a.s.

Mgr. Hana Mátlová
notářka v Šumperku
L.S.

Mgr. Monika Kubalíková, v.r.
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové
notářky se sídlem v Šumperku