



22G7FRD

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 17.2.2022 (slovy: sedmnáctého února roku dva tisíce dvacet dva) jménem Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, v jeho notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, **Mgr. Sandrou Tomanovou**, notářskou kandidátkou.-----

Účastníkem tohoto notářského zápisu je:-----
pan **Mgr. Ivan Hruškovič**, datum narození 31.12.1971, pobyt Praha 5, Smíchov, Libínská 3127/1, jehož totožnost mi byla prokázána, a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis (dále též jen „*Jediný společník*“).-----

Jediný společník činí právní jednání následujícího obsahu:-----

ROZHODNUTÍ jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Amalfea, s.r.o.

Článek I.

Jediný společník prohlašuje, že je vlastníkem podílu ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent) v obchodní společnosti pod obchodní firmou **Amalfea, s.r.o.**, se sídlem Všenory, Nad Truhlárnou 531, okres Praha-západ, PSČ 25231, identifikační číslo: 242 23 310, spisová značka C 190175 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen jako „*Společnost*“). Dále prohlašuje, že je oprávněn s vlastnictvím tohoto podílu v mezích právního řádu volně nakládat a je 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, pak vykonává působnost nejvyššího orgánu Společnosti.-----

Jediný společník dále prohlašuje, že Společnost k dnešnímu dni existuje, což prokázal výpisem z obchodního rejstříku, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální a úplné skutečnosti týkající se Společnosti, vyjma skutečností týkajících se osoby Jediného společníka, kdy došlo ke změně v osobě společníka Společnosti, což mi doložil následující listinou:-----

- ✓ Smlouvou o převodu podílu uzavřenou dne 17.2.2022 mezi Jediným společníkem jako nabyvatelem a paní Ing., JUDr. Danou Trezziovou, datum narození 29.4.1961, bydliště Všenory, Nad Truhlárnou 531, jako převodcem s jejich úředně ověřenými podpisy, která byla dne 17.2.2022, a tedy před učiněním tohoto rozhodnutí jediného společníka, jako účinná doručena Společnosti.-----

Jediný společník dále předložil výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů Společnosti, v němž sice není zapsán jako skutečný majitel, avšak s ohledem na ust. § 54 odst. 2 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, se nepoužije ust. § 54 odst. 1 citovaného zákona stanovující zákaz výkonu hlasovacího práva, když jeho postavení jako skutečného majitele vzniklo v období patnácti dnů přede dnem rozhodování Jediného společníka. -----

Článek II.

Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti činí **rozhodnutí** následujícího obsahu: -----

I.) -----

Změna zakladatelské listiny – opt-in -----

Jediný společník **rozhoduje o změně obsahu zakladatelské listiny** Společnosti tak, že **Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.** -----

II.) -----

Odvolání jednatele -----

Jediný společník **odvolává Ing., JUDr. Danu Trezziovou**, datum narození 29.4.1961, pobyt Všenory, Nad Truhlárnou 531, **z funkce jednatele** Společnosti. -----

III.) -----

Volba jednatele -----

Jediný společník **volí** pana **Mgr. Ivana Hruškoviče**, datum narození 31.12.1971, pobyt Praha 5, Smíchov, Libínská 3127/1, **do funkce jednatele** Společnosti. -----

IV.) -----

Změna zakladatelské listiny -----

Jediný společník **rozhoduje o změně obsahu zakladatelské listiny** Společnosti tak, že se stávající znění mění a nahrazuje tímto zněním: -----

ZAKLADATELSKÁ LISTINA
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
suspension of disbelief s.r.o.
(dále též jen „společnost“)

1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PRÁVNÍ FORMA SPOLEČNOSTI -----

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **suspension of disbelief s.r.o.** -----
- 1.2. Sídlem společnosti je: **Praha.** -----
- 1.3. Společnost je právnickou osobou, která byla založena podle práva České republiky, a to v právní formě společnosti s ručením omezeným, a její právní poměry se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
- 1.4. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) -----

- 2.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----
- a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, ---
Obory činnosti: -----
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; -----
 - Zprostředkování obchodu a služeb;-----
 - Velkoobchod a maloobchod;-----
 - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; -----
 - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; -----
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; ---
 - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; -----
 - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd;-----
 - Testování, měření, analýzy a kontroly;-----
 - Překladatelská a tlumočnická činnost; -----
 - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; -----
 - Poskytování technických služeb.-----

3. ZÁKLADNÍ KAPITÁL -----

- 3.1. Výše základního kapitálu společnosti činí **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----
- 3.2. Základní kapitál společnosti lze zvýšit či snížit postupem a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----

4. SPOLEČNÍK, VÝŠE JEHO VKLADU A PODÍLU -----

- 4.1. Společníkem společnosti je: -----
pan **Mgr. Ivan Hruškovič**, datum narození 31.12.1971, bydliště Praha 5, Smíchov, Libínská 3127/1 (dále též jen „společník“); -----

výše vkladu: **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých); -----
výše podílu: **100 %** (slovy: jedno sto procent). -----

5. PODÍL VE SPOLEČNOSTI -----

- 5.1. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Tato zakladatelská listina připouští existenci jediného druhu podílu, a to podílu **základního**, se kterým nejsou pro společníka spojena zvláštní práva a povinnosti. -----
- 5.2. Společník může vlastnit pouze jeden podíl, na který se nevydává kmenový list. -----
- 5.3. Společník může převést svůj podíl na osobu, která není společníkem bez omezení. Má-li však společnost více společníků, musí být k převodu podílu na jiného společníka nebo osobu, která není společníkem, udělen souhlas valnou hromadou společnosti. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel k této zakladatelské listině společnosti. -----
- 5.4. Rozdělení podílu při jeho převodu nebo přechodu na dědice společníka či na právního nástupce právnické osoby, je-li právnická osoba společníkem společnosti, je možné. K rozdělení podílu je vždy nutný souhlas nejvyššího orgánu společnosti. O převodu části podílu platí ustanovení tohoto bodu zakladatelské listiny obdobně. -----
- 5.5. Smrtí společníka přechází podíl ve společnosti na jeho dědice. Stejně tak, je-li společníkem právnická osoba, přechází, v případě jejího zániku, podíl ve společnosti na jejího právního nástupce. -----

6. ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

- 6.1. Orgány společnosti jsou: -----
a) valná hromada; -----
b) jednatel. -----

7. VALNÁ HROMADA -----

- 7.1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, na které společník vykonává své právo podílet se na řízení společnosti svým rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady. Je-li v textu této zakladatelské listiny zmíněna valná hromada, je tím míněno rozhodování jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. -----
- 7.2. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti je vůči ní účinné, jakmile jí dojde. Předkládá-li jednatel společníkovi návrhy rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady, předloží mu je s dostatečným časovým předstihem. -----
- 7.3. Společník má právo vyžadovat, aby jeho rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady byl přítomen jednatel. -----

- 7.4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které tato zakladatelská listina či příslušný právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží: -----
- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona, -----
 - b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----
 - c) volba a odvolání jednatele, -----
 - d) volba a odvolání likvidátora, -----
 - e) schvalování udělení a odvolání prokury, -----
 - f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, -----
 - h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - j) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojích, -----
 - k) schválení finanční asistence, -----
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - m) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem, -----
 - n) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
 - o) rozhodování o podání návrhu na vyloučení společníka soudem, -----
 - p) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích, jiný právní předpis nebo tato zakladatelská listina. -----
- 7.5. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti jiného orgánu společnosti. -----

8. JEDNATEL -----

- 8.1. Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. -----
- 8.2. Společnost má jednoho jednatele, který je volen a odvoláván valnou hromadou. -----
- 8.3. Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informuje společníka o věcech společnosti. -----

- 8.4. V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, anebo v případě zániku právnické osoby, která je jednatelem, bez právního nástupce, zvolí valná hromada do 1 (slovy: jednoho) měsíce nového jednatele. -----
- 8.5. Na jednatele se nevztahuje zákaz konkurence dle ust. § 199 zákona o obchodních korporacích. -----

9. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI -----

- 9.1. Jednatel jedná za společnost samostatně. -----
- 9.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----

10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ -----

- 10.1. Jednatel bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně této zakladatelské listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti, je povinen vyhotovit úplné znění této zakladatelské listiny a uložit ho spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku. -----
- 10.2. Práva a povinnosti společníka, jednatele, jakož i právní poměry a právní vztahy touto zakladatelskou listinou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy. V případě, že některé ustanovení zakladatelské listiny se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným nebo neúčinným nebo budou-li některá ustanovení chybět, zůstávají ostatní ustanovení zakladatelské listiny touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu zakladatelské listiny. -----

Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění: -----

„Prohlašuji, že výše uvedené právní jednání je: (i) v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými vyžaduje zvláštní právní předpis soulad; (ii) splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. Prohlašuji dále, že byly splněny a mi doloženy formality, jež byly stanoveny zvláštním právním předpisem pro toto právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku, a to k okamžiku učinění tohoto právního jednání.“ -----

Tento notářský zápis byl Jediným společníkem přečten a jím bez výhrad schválen. -----

Mgr. Ivan Hruškovič, v.r.

Mgr. Ivan Hruškovič

Mgr. Sandra Tomanová, v.r.

zástupkyně Mgr. Lukáše Valigury,

notáře v Praze

L.S. Mgr. Lukáš Valigura notář v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 17. 02. 2022 -----