



22XDRTC

Notářský zápis

sepsaný dne 22.3.2022 (slovy: dvacátého druhého března roku dva tisíce dvacet dva) Mgr. Matějem Dubnem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2, Vinohrady. -----

Účastníkem je obchodní společnost **STACHEMA Bratislava a.s.** Identifikační číslo: 35813491, se sídlem Železničná 714/180, 90041 Rovinka, zapsaná u Okresného soudu Bratislava I pod sp. zn. Sa 5275/B, kterou zastupuje člen představenstva Ing. Petra Kutnarová, nar. 9.12.1973, pobytem Mašatova 1707/10a, 148 00 Praha 4, Kunratice, -----
- dále jen **jediný společník**. -----

Člen představenstva společnosti **STACHEMA Bratislava a.s.**, Ing. Petra Kutnarová, která mně prokázala svou totožnost, prohlašuje, že je oprávněna a způsobilá za tuto společnost samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. Existence společnosti **STACHEMA Bratislava a.s.** mi byla prokázána. -----

*

Ing. Petra Kutnarová prohlašuje, že účastník je jediným společníkem obchodní společnosti **STACHEMA CZ s.r.o.**, Identifikační číslo: 46353747, se sídlem Hasičská 1, 28002 Kolín, Zibohlav, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 12680, (dále jen společnost). -----

Existence obchodní společnosti **STACHEMA CZ s.r.o.** mi byla prokázána. -----

- Článek první -

Obchodní společnost **STACHEMA Bratislava a.s.** jakožto jediný společník společnosti **STACHEMA CZ s.r.o.**, činí přede mnou, notářem, tato: -----

rozhodnutí**jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady****ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.**

I.

Jediný společník společnosti **rozhoduje o změně** zakladatelské listiny společnosti tak, že přijímá její úplné redigované znění s tímto textem: -----

Zakladatelská listina**1. Firma a sídlo společnosti**

1.1. Firma společnosti je: **STACHEMA CZ s.r.o.**, (dále jen „společnost“). -----

1.2. Sídlem společnosti je: Kolín -----

2. Předmět podnikání (činnosti)

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -----
- Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické, -
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu předmětů činnosti č. 1 až č. 81, -----
- Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků, -----
- Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, -----
- Zprostředkování obchodu a služeb, -----
- Velkoobchod a maloobchod, -----
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, -----
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, -----
- Testování, měření, analýzy a kontroly, -----
- Výroba veterinárních léčivých přípravků, -----
- Výroba elektřiny. -----

3. Společník

Společníkem společnosti je obchodní společnost **STACHEMA Bratislava a.s.** Identifikační číslo: 35813491, se sídlem Železničná 714/180, 90041 Rovinka, zapsaná u Okresného soudu Bratislava I pod sp. zn Sa 5275/B. -----

4. Podíly a vklady

- 4.1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník může vlastnit pouze jeden podíl. -----
- 4.2. Podíly a vklady společníka: -----
obchodní společnost **STACHEMA Bratislava a.s.**, IČO 35813491 se sídlem Železničná 714/180, 90041 Rovinka, má: -----
- základní podíl ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent), kterému odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1; -----
- 4.3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na stávajícího společníka společnosti bez omezení a na třetí osoby se souhlasem valné hromady. -----
- 4.4. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního nástupce. -----

5. Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----

6. Orgány společnosti

- 6.1. Orgány společnosti jsou: -----
(a) valná hromada (jediný společník); -----

(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 50 % (slovy: padesát procent) všech hlasů. Každý společník má 1 (slovy: jeden) hlas na každý 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vkladu. -----

7.3. 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: -----

(a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností; -----

(b) volba a odvolávání 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 závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona; -----

(e) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; -----

7.4. Rozhodování společníků per rollam ani dodatečné vykonání hlasovacího práva se nepřipouští. -----

7.5. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. -----

7.6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů společníků přítomných na valné hromadě, kromě rozhodnutí, u kterých požaduje kvalifikovanou většinu zákon. -----

7.6. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v čl. 7.3. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu sdělenou jednatelem. 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. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení.-----

8. Jednatelé

8.1. Společnost má čtyři (4) jednatele. -----

8.2. Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----

9. Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

10. Rozdělení zisku

Společníci se podílejí na zisku v poměru jejich podílů na společnosti, s tím, že část zisku určeného valnou hromadou k rozdělení může valná hromada rozdělit mezi zaměstnance společnosti, jednatele společnosti nebo tiché společníky. -----

II.

Jediný společník společnosti **volí Ing. Petru Kutnarovou**, nar. 9.12.1973, trvale bytem a bydlištěm Mašatova 1707/10a, 148 00 Praha 4, Kunratice, **Ing. Víta Kutnara**, nar. 2.12.1969, pobyttem Jeníkovická 383, 190 14 Praha 9, Klánovice, **do funkce jednatelů společnosti**. -----

- Článek druhý -

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu ve smyslu ustanovení § 70a odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb. uvádím, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formality pro zápis do veřejného rejstříku, kromě těch formalit, které mají být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu.

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení účastníkem, jím přede mnou, notářem, schválen. -----

STACHEMA Bratislava a.s.

Ing. Petra Kutnarová, v.r.

Matěj Duben
notář, v.r.

L.S.

Mgr. Matěj Duben

1

notář v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. - - - - -
Stejnopis byl vyhotoven dne 22. 03. 2022 - - - - -