



27XM5YM

Notářský zápis

sepsaný dne patnáctého března roku dva tisíce dvacet tři (15.3.2023) mnou, JUDr. Silvií Kúrtiovou, notářkou se sídlem v Kolíně, v notářské kanceláři v Kolíně, Politických vězňů 94, dle § 80a a násl. notářského řádu o:-----

----- **rozhodnutí valné hromady společnosti** -----
----- **Montex, spol. s r.o.** -----

se sídlem č.p. 213, 281 28 Radovesnice II, IČ: 480 29 882, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14672 (dále také jen „**Společnost**“), přijatém dne patnáctého března roku dva tisíce dvacet tři (15.3.2023) v mé notářské kanceláři v Kolíně, Politických vězňů 94. -----

I.

1/ **Existenci** Společnosti jsem ověřila z originálu výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14672, ze dne 15.3.2023, který předložil jednatel společnosti pan Ing. Petr Vokál a o němž prohlásil, že je aktuální. -----

Ing. Petr Vokál dále předložil částečný výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů Společnosti ze dne 15.3.2023 a prohlásil, že výpis je aktuální, odpovídá skutečnosti a neobsahuje nesrovnalosti. -----

2/ **Působnost** valné hromady Společnosti k přijetí níže uvedených rozhodnutí jsem zjistila z ust. § 190 zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a z článků V. a VIII. společenské smlouvy v úplném znění ke dni 29.3.2019, kterou předložil jednatel společnosti Ing. Petr Vokál. -----

3/ **Způsobilost** valné hromady k přijetí níže uvedených rozhodnutí jsem zjistila, ze -----

- zákona o obchodních korporacích, -----

- citovaného výpisu z obchodního rejstříku a výpisu z evidence skutečných majitelů, -----

- znění citovaného zakladatelského dokumentu, -----

- listiny přítomných společníků na valné hromadě ze dne 15.3.2023, která tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, -----

- osobní účasti všech společníků, kteří dle citovaného výpisu z obchodního rejstříku a dle článku VIII. citované společenské smlouvy disponují celkem 10.000 hlasy, tj. Ing. Petr Vokál - 5 000 hlasy, Ing. Bohumil Vokál – 4 000 hlasy a Kateřina Vokálová – 1 000 hlasy, **což činí 100% hlasů všech společníků,** -----

- výslovného shodného prohlášení učiněného do tohoto notářského zápisu všemi společníky tj. Ing. Petrem Vokálem, Ing. Bohumilem Vokálem a Kateřinou Vokálovou o tom, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady Společnosti a na její svolání způsobem stanoveným společenskou smlouvou. -----

4/ **Předsedou** valné hromady byl *jednomyslně* zvolen **Ing. Bohumil Vokál**, datum narození 12.6.1940, pobyt Radovesnice II č.p. 210, okr. Kolín, jehož totožnost mi byla prokázána a který prohlásil, že valná hromada je způsobilá k přijetí níže uvedeného rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení předsedajícího nebyl vznesen žádný protest.-----

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla povinna právnická osoba a její orgán a při kterých jsem byla přítomna. Rovněž osvědčuji, že tato právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy.

II.

1/ Valná hromada schválila usnesení o **rozdělení podílu** společníka Ing. Bohumila Vokála: -

Valná hromada uděluje souhlas s rozdělením podílu společníka Ing. Bohumila Vokála, datum narození 12.6.1940, pobyt Radovesnice II č.p. 210, okr. Kolín, ve výši 40% (slovy: čtyřicet procent) na Společnosti, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 4 000 000 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) na tři části: -----

- část podílu ve výši 20% (slovy: dvacet procent) na Společnosti odpovídající vkladu ve výši 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých),-----
- část podílu ve výši 10% (slovy: deset procent) na Společnosti, odpovídající vkladu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), a -----
- část podílu ve výši 10% (slovy: deset procent) na Společnosti, odpovídající vkladu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých); -----

a to za účelem převodu -----

- části podílu ve výši 10% (slovy: deset procent) na Společnosti na nabyvatele - paní Lucii Vokálovou, datum narození 19.5.2004, pobyt Radovesnice II č.p. 60, okr. Kolín, a -----
- části podílu ve výši 10% (slovy: deset procent) na Společnosti na nabyvatele - Ing. Petra Vokála, datum narození 26.4.1969, pobyt Radovesnice II č.p. 60, okr. Kolín. ----

O rozhodnutí valné hromady o rozdělení podílu bylo hlasováno aklamací. Hlasování se zúčastnilo 10 000 hlasů. Pro schválení rozhodnutí hlasovalo celkem 10 000 hlasů, tj. 100 % hlasů všech společníků, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování a počet hlasů jsem zjistila na základě mého pozorování. -----

2/ Valná hromada schválila usnesení o převodu části podílu společníka Ing. Bohumila Vokála. -----

Valná hromada uděluje souhlas s převodem podílu ve výši **10%** (slovy: deset procent) na Společnosti, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) ze společníka Ing. Bohumila Vokála, datum narození 12.6.1940, pobyt Radovesnice II č.p. 210, okr. Kolín, **na nabyvatele paní Lucii Vokálovou**, datum narození 19.5.2004, pobyt Radovesnice II č.p. 60, okr. Kolín. -----

O rozhodnutí valné hromady o převodu části podílu bylo hlasováno aklamací. Hlasování se zúčastnilo 10 000 hlasů. Pro schválení rozhodnutí hlasovalo celkem 10 000 hlasů, tj. 100 % hlasů všech společníků, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování a počet hlasů jsem zjistila na základě mého pozorování. -----

3/ Valná hromada schválila usnesení o převodu části podílu společníka Ing. Bohumila Vokála. -----

Valná hromada uděluje souhlas s převodem podílu ve výši **10%** (slovy: deset procent) na Společnosti, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) ze společníka Ing. Bohumila Vokála, datum narození 12.6.1940, pobyt Radovesnice II č.p. 210, okr. Kolín, **na nabyvatele Ing. Petra Vokála**, datum narození 26.4.1969, pobyt Radovesnice II č.p. 60, okr. Kolín. -----

O rozhodnutí valné hromady o převodu části podílu bylo hlasováno aklamací. Hlasování se zúčastnilo 10 000 hlasů. Pro schválení rozhodnutí hlasovalo celkem 10 000 hlasů, tj. 100 % hlasů všech společníků, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování a počet hlasů jsem zjistila na základě mého pozorování. -----

4/ Valná hromada s účinností ke dni 15.3.2023 zvolila dalšího jednatele, kterým je: -----

- **Lucie Vokálová**, datum narození 19.5.2004, pobyt Radovesnice II č.p. 60, okr. Kolín.

O rozhodnutí valné hromady o volbě dalšího jednatele bylo hlasováno aklamací. Hlasování se zúčastnilo 10 000 hlasů. Pro schválení rozhodnutí hlasovalo celkem 10 000 hlasů, tj. 100 % hlasů všech společníků, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování a počet hlasů jsem zjistila na základě mého pozorování. -----

5/ Valná hromada přijala rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy Společnosti. Tato změna společenské smlouvy je účinná ke dni doručení obou smluv o převodu části podílu dle bodu 2/ a 3/ tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti. Valná hromada rozhodla, že celý stávající text společenské smlouvy se ruší a nahrazuje se novým úplným zněním: -----

Společenská smlouva společnosti Montex, spol. s r.o.

I. Úvodní ustanovení – podřízení se zák. 90/2012 Sb.

Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), jako celku.-----

II. Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti: Montex, spol. s r.o.-----
2. Obcí, v níž se nachází sídlo společnosti, jsou Radovesnice II. -----

III. Předmět podnikání a činnosti

Předmětem podnikání a činnosti společnosti je:-----

1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
2. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů -----
3. Čištění a praní textilu a oděvů -----
4. Hostinská činnost -----
5. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin -----
6. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----
7. Opravy silničních vozidel -----
8. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: -----
Obory činnosti: -----
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií -----
Velkoobchod a maloobchod -----
9. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy,-----
10. Zemědělství, včetně prodeje zpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje,-----

IV. Společníci

Společníky společnosti jsou: -----

- Ing. Bohumil Vokál, datum narození 12 . 6. 1940, pobyt Radovesnice II č.p. 210, -----
- Ing. Petr Vokál, datum narození 26. 4. 1969, pobyt Radovesnice II č.p. 60, -----
- Kateřina Vokálová, datum narození 12. 9. 2000, pobyt Radovesnice II č.p. 60, -----
- Lucie Vokálová, datum narození 19. 5. 2004, pobyt Radovesnice II č.p. 60. -----

V. Vklady a podíly

1. Ve společnosti existují 3 druhy podílů, a to -----
 - a) podíl s přednostním předkupním právem, -----
 - b) podíl s následným předkupním právem a -----
 - c) podíl bez předkupního práva.-----

Společník může mít více podílů, a to i různého druhu. Podíl se určuje podle poměru vkladu připadajícího na daný podíl společníka k výši základního kapitálu společnosti.

2. Vklady a podíly společníků:-----
 - a) Společník Ing. Bohumil Vokál má vklad do základního kapitálu ve výši 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých), čemuž odpovídá podíl ve výši 20% (slovy: dvacet procent), tento podíl je označen jako **podíl č.1 a jedná se o podíl s přednostním předkupním právem.** -----
 - b) Společník Ing. Petr Vokál má vklad do základního kapitálu ve výši 6 000 000 Kč (slovy: šest milionů korun českých), čemuž odpovídá podíl ve výši 60% (slovy: šedesát procent), tento podíl je označen jako **podíl č.2 a jedná se o podíl s následným předkupním právem.** -----
 - c) Společnice Kateřina Vokálová má vklad do základního kapitálu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), čemuž odpovídá podíl ve výši 10% (slovy: deset procent), tento podíl je označen jako **podíl č.3 a jedná se o podíl bez předkupního práva.** -----
 - d) Společnice Lucie Vokálová má vklad do základního kapitálu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), čemuž odpovídá podíl ve výši 10% (slovy: deset procent), tento podíl je označen jako **podíl č.4 a jedná se o podíl bez předkupního práva.** -----
3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osobu jen se souhlasem valné hromady.-----
4. Úmrtím společníka přechází jeho podíl na dědice.-----
5. Obchodní podíl nelze využít pro výkon zástavního práva.-----
6. Vlastník podílu č.1 má přednostní předkupní právo při převodu podílu č.3 a podílu č.4. Pokud toto předkupní právo nebude uplatněno má vlastník podílu č.2 následné předkupní právo při převodu podílu č.3 a podílu č.4. Vlastníci podílu č.3 a podílu č.4 předkupní právo nemají. Předkupní právo se vztahuje i na bezúplatný převod podílu. V případě bezúplatného převodu má oprávněný vlastník podílu č.1 nebo podílu č.2 právo odkoupit převáděný podíl za cenu obvyklou. Nabídka k realizaci předkupního práva musí být písemná a musí obsahovat všechny podmínky převodu včetně obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým (zájemcem o převáděný podíl). Lhůta k uplatnění předkupního práva činí třicet (30) dnů ode dne nabídky. Společník se může svého předkupního práva vzdát. Nestanoví-li tato společenská smlouva jinak, postupuje se při realizaci předkupního práva přiměřeně dle příslušných ustanovení občanského zákoníku upravující smluvní předkupní právo (§ 2140 a násl.). -----

VI. Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých).-----

VII. Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:-----

- a) valná hromada,-----
- b) jednatelé.-----

VIII. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Každý společník má jeden (1) hlas za každých 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vkladu. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech alespoň prostou většinou hlasů všech společníků, není-li zákonem nebo touto společenskou smlouvou stanoveno jinak. Společník může být na valné hromadě zastoupen na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.-----
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,-----
4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti.-----
5. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný. -----

IX. Jednatelé

1. Společnost má čtyři jednatele.-----
2. Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.-----
3. Na jednatele se nevztahuje zákaz konkurence dle § 199 zákona o obchodních korporacích (dále také jen „ZOK“). Jednatel společnosti je oprávněn bez jakéhokoliv omezení vykonávat činnosti uvedené v § 199 ZOK.-----

X. Závěrečné ustanovení

Záležitosti výslovně neupravené touto listinou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích) a zákonem č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník).-----

O rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy bylo hlasováno aklamací. Hlasování se zúčastnilo 10 000 hlasů. Pro schválení rozhodnutí hlasovalo celkem 10 000 hlasů, tj. 100 % hlasů všech společníků, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. Pro změnu společenské smlouvy hlasovali všichni společníci, a to Ing. Bohumil Vokál, Ing. Petr Vokál a Kateřina Vokálová. Výsledek hlasování a počet hlasů jsem zjistila na základě mého pozorování. -----

Prohlašuji, že všechna výše uvedená rozhodnutí valné hromady byla valnou hromadou společnosti Montex, spol. s r.o. přijata a jejich obsah a způsob přijetí je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním společnosti Montex, spol. s r.o. v úplném znění. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten a schválen. -----

Ing. Bohumil Vokál, v.r.
.....
předseda valné hromady

L.S.
JUDr. Silvia Kúrtiová
notářka v Kolíně
1


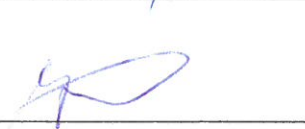
JUDr. Silvia Kúrtiová v.r.

LISTINA PŘÍTOMNÝCH SPOLEČNÍKŮ

na valné hromadě společnosti

Montex, spol. s r.o.

se sídlem č.p. 213, 281 28 Radovesnice II, IČ: 480 29 882, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14672 (dále jen „Společnost“), konané dne 15.3.2023, v notářské kanceláři JUDr. Silvie Kůrtiové, notářky se sídlem v Kolíně, v Kolíně, Politických vězňů 94.

firma / jméno	sídlo / bydliště	počet hlasů	podpis
Ing. Petr Vokál	Radovesnice II č.p. 60	5.000	
Ing. Bohumil Vokál	Radovesnice II č.p. 210	4.000	
Kateřina Vokálová	Radovesnice II č.p. 60	1.000	Vokálová

svolavatel:



jednatel společnosti:



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 15.03.2023 pod číslem NZ 66/2023. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 16.03.2023 -----