

RD4573



26IZ44H

STEJNOPIS



NZ 709/2022
N 945/2022
strana první

N o t á ř s k ý z á p i s

--- sepsaný dne 6.12.2022 (šestého prosince roku dva tisíce dvacet dva) jménem JUDr. Milana Šmidrkala, notáře v Brně, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), Mgr. Janem Šmidrkalem, notářským kandidátem, v Brně, ulici Křenová 40, v kanceláři JUDr. Milana Šmidrkala, notáře v Brně, obsahující osvědčení dle § 80a n.ř., tj. osvědčení o: -----

----- **Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti s obchodní firmou** -----
--- **Forcon solution s.r.o., se sídlem Větrkovice č.p. 255, PSČ 747 43, IČ: 02171856** ---

ZA PRVÉ. Na žádost paní Mgr. Šárky Veselé, dle svého prohlášení ve spojení s předloženými plnými mocemi zmocněnce všech společníků obchodní společnosti s obchodní firmou Forcon solution s.r.o., se sídlem Větrkovice č.p. 255, PSČ 747 43, IČ: 02171856, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57367, jsem se zúčastnil jednání valné hromady obchodní společnosti s obchodní firmou Forcon solution s.r.o., se sídlem Větrkovice č.p. 255, PSČ 747 43, IČ: 02171856, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57367, které se konalo dne 6.12.2022 (šestého prosince roku dva tisíce dvacet dva) ve 14.00 hod. s mým souhlasem v kanceláři notáře na shora uvedené adrese a jehož se zúčastnila: -----

1. paní **Mgr. Šárka Veselá**, advokátka zapsaná v seznamu České advokátní komory pod evidenčním číslem 16650, se sídlem Brno, Líšeň, Podruhoa 2689/3, PSČ 628 00, nar. 16.3.1984 -----
- dle svého prohlášení ve spojení s výpisem z obchodního rejstříku a dále ve spojení s plnými mocemi, jejichž ověřené opisy jsou přílohami listiny přítomných, zmocněnec jediných společníků obchodní společnosti s obchodní firmou Forcon solution s.r.o., se sídlem Větrkovice č.p. 255, PSČ 747 43, IČ: 02171856, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57367, kterými jsou pan Ing. Jiří Řehounek, nar. 22.1.1985, pobytem Bravantice č.p. 296, PSČ 742 81 a pan Radim Matonoha, nar. 11.3.1976, pobytem Vražné č.p. 6, PSČ 742 35, -----
jejíž osobní totožnost jsem zjistil z předloženého platného úředního průkazu. ----

ZA DRUHÉ. Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

- existence společnosti byla ověřena z výpisu z vložky č. 57367 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě ze dne 6.12.2022 o němž zmocněnec obou společníků společnosti pana Ing. Jiřího Řehounka a pana Radima Matonohy, paní Mgr. Šárka Veselá prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z § 190 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a z článků 9 a 13 společenské smlouvy ve znění ze dne 14.3.2018, o němž zmocněnec obou společníků společnosti pana Ing. Jiřího Řehounka a pana Radima Matonohy, paní Mgr. Šárka Veselá prohlásila, že se jedná o aktuální znění, s výjimkou změny ze dne 22.5.2019, která je osvědčena notářským zápisem Mgr. Zuzany Geroldové sepsaným pod NZ 91/2019 a s výjimkou změny, která je osvědčena notářským zápisem sepsaný dne 6.12.2022 (šestého prosince roku dva tisíce dvacet dva) jménem JUDr. Milana Šmidrkala, notáře v Brně, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), Mgr. Janem Šmidrkalem, notářským kandidátem pod NZ 384/2022 -----
- způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí je dána prohlášením zmocněnce obou společníků - pana Ing. Jiřího Řehounka a pana Radima Matonohy, paní Mgr. Šárka Veselá o tom, že valná hromada nebyla svolána písemnou pozvánkou a že se společníci práva na řádné a včasné svolání valné hromady vzdávají a souhlasí s jejím programem, dále je způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí patrna jednak z výpisu z obchodního rejstříku, ze znění společenské smlouvy, z prezenční listiny, která je současně seznamem společníků k dnešnímu dni a kterou předložil zmocněnec obou společníků společnosti pana Ing. Jiřího Řehounka a pana Radima Matonohy, paní Mgr. Šárka Veselá a o níž prohlásila, že obsahuje aktuální stav společníků a z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomni v zastoupení oba jediní společníci, kteří disponují 100 % hlasů, z toho pan Ing. Jiří Řehounek, zastoupený na základě plné moci paní JUDr. Šárku Veselou, disponující 180000 hlasy a pan Radim Matonoha, zastoupený na základě plné moci paní JUDr. Šárku Veselou, disponující 20000 hlasy, -----
- způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady, kterým se stala paní Mgr. Šárka Veselá, advokátka zapsaná v seznamu České advokátní komory pod evidenčním číslem 16650, se sídlem Brno, Líšeň, Podruhova 2689/3, PSČ 628 00, nar. 16.3.1984, jejíž osobní totožnost byla zjištěna z předloženého platného úředního průkazu, která byla do této funkce zvolena v rámci jednání valné hromady a který prohlásila: „valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí“ s tím, že proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

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 a společenskou smlouvou společnosti. -----

ZA TŘETÍ. Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada po projednání bodů programu – schválení společenské smlouvy společnosti a převod investičního podílu ve výši 5% na pana Lukáše Petřeka - rozhodla svými usneseními takto:

----- I. -----
„Valná hromada rozhodla tímto o změně společenské smlouvy společnosti, která nově zní takto: -----

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA
společnosti s ručením omezeným
Forcon solution s.r.o.

1. **Obchodní firma** -----
- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Forcon solution s r.o. -----

2. **Sídlo** -----
- 2.1. Sídlo společnosti je v obci Větkovice. -----

3. **Identifikační číslo:** 021 71 856. -----

4. **Předmět podnikání (činnosti)** -----
- 4.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (volná živnost v rozsahu oboru činností 1-82) zejména pak s obory: 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; 2. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov; 3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky; 4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin; 5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby); 6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna; 7. Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků; 8. Pěstitelské pálení; 9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů; 10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků; 11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží; 12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků; 13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů; 14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; 15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů; 16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv; 17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků; 18. Výroba hnojiv; 19. Výroba plastových a pryžových výrobků; 20. Výroba a zpracování skla; 21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků; 22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků; 23. Broušení technického a šperkového kamene; 24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin; 25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; 26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů; 27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů; 28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení; 29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí; 30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost; 31. Výroba strojů a zařízení; 32. Výroba motorových -----

a přípojných vozidel a karoserií; 33. Stavba a výroba plavidel; 34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení; 35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku; 36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků; 37. Výroba a opravy čalounických výrobků; 38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků; 39. Výroba zdravotnických prostředků; 40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření; 41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů; 42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu; 43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; 44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); 45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; 46. Sklenářské práce, rámování a páspartování; 47. Zprostředkování obchodu a služeb; 48. Velkoobchod a maloobchod; 49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím; 50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; 51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy); 52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; 53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení; 55. Ubytovací služby; 56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; 57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří; 58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; 59. Pronájem a půjčování věcí movitých; 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; 61. Projektování pozemkových úprav; 62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; 63. Projektování elektrických zařízení; 64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; 65. Testování, měření, analýzy a kontroly; 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; 67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling; 68. Fotografické služby; 69. Překladatelská a tlumočnická činnost; 70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu; 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; 74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti; 75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží; 76. Poskytování technických služeb; 77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel; 78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu; 79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost; 80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenecké fondy; 81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem; 82. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. -----

5. **Základní kapitál společnosti** -----
 5.1. Základní kapitál společnosti činí 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a je zcela splacen. -----

6. **Společníci, jejich podíly a vklady do základního kapitálu** -----
- 6.1. Ing. Jiří Řehounek, dat. nar. 22.01.1985, pobytem Bravantice 296, Bravantice, podíl č. 1 o velikosti 60 % (šedesát procent), vklad ve výši 120.000,-- Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých), zcela splacen, druh podílu základní, kmenový list nebyl vydán. -----
- 6.2. Radim Matonoha, dat. nar. 11.03.1976, pobytem Vrážné 6, 742 35 Odry, podíl č. 2 o velikosti 10 % (deset procent), vklad 20.000,--Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), zcela splacen, druh podílu investiční, kmenový list nebyl vydán. -----
- 6.3. Ing. Jiří Řehounek, dat. nar. 22.01.1985, pobytem Bravantice 296, Bravantice, podíl č. 3 o velikosti 5 % (pět procent), vklad ve výši 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), zcela splacen, druh podílu investiční, kmenový list nebyl vydán. ---
- 6.4. Ing. Jiří Řehounek, dat. nar. 22.01.1985, pobytem Bravantice 296, Bravantice, podíl č. 4 o velikosti 3,125 % (tři celé jedno sto dvacet pět procent), vklad ve výši 6.250,-- Kč (slovy: šest tisíc dvě stě padesát korun českých), zcela splacen, druh podílu investiční, kmenový list nebyl vydán. -----
- 6.5. Ing. Jiří Řehounek, dat. nar. 22.01.1985, pobytem Bravantice 296, Bravantice, podíl č. 5 o velikosti 3,125 % (tři celé jedno sto dvacet pět procent), vklad ve výši 6.250,-- Kč (slovy: šest tisíc dvě stě padesát korun českých), zcela splacen, druh podílu investiční, kmenový list nebyl vydán. -----
- 6.6. Ing. Jiří Řehounek, dat. nar. 22.01.1985, pobytem Bravantice 296, Bravantice, podíl č. 6 o velikosti 3,125 % (tři celé jedno sto dvacet pět procent), vklad ve výši 6.250,-- Kč (slovy: šest tisíc dvě stě padesát korun českých), zcela splacen, druh podílu investiční, kmenový list nebyl vydán. -----
- 6.7. Ing. Jiří Řehounek, dat. nar. 22.01.1985, pobytem Bravantice 296, Bravantice, podíl č. 7 o velikosti 3,125 % (tři celé jedno sto dvacet pět procent), vklad ve výši 6.250,-- Kč (slovy: šest tisíc dvě stě padesát korun českých), zcela splacen, druh podílu investiční, kmenový list nebyl vydán. -----
- 6.8. Ing. Jiří Řehounek, dat. nar. 22.01.1985, pobytem Bravantice 296, Bravantice, podíl č. 8 o velikosti 3,125 % (tři celé jedno sto dvacet pět procent), vklad ve výši 6.250,-- Kč (slovy: šest tisíc dvě stě padesát korun českých), zcela splacen, druh podílu investiční, kmenový list nebyl vydán. -----
- 6.9. Ing. Jiří Řehounek, dat. nar. 22.01.1985, pobytem Bravantice 296, Bravantice, podíl č. 9 o velikosti 3,125 % (tři celé jedno sto dvacet pět procent), vklad ve výši 6.250,-- Kč (slovy: šest tisíc dvě stě padesát korun českých), zcela splacen, druh podílu investiční, kmenový list nebyl vydán. -----
- 6.10. Ing. Jiří Řehounek, dat. nar. 22.01.1985, pobytem Bravantice 296, Bravantice, podíl č. 10 o velikosti 3,125 % (tři celé jedno sto dvacet pět procent), vklad ve výši 6.250,-- Kč (slovy: šest tisíc dvě stě padesát korun českých), zcela splacen, druh podílu investiční, kmenový list nebyl vydán. -----
- 6.11. Ing. Jiří Řehounek, dat. nar. 22.01.1985, pobytem Bravantice 296, Bravantice, podíl č. 11 o velikosti 3,125 % (tři celé jedno sto dvacet pět procent), vklad ve výši 6.250,-- Kč (slovy: šest tisíc dvě stě padesát korun českých), zcela splacen, druh podílu investiční, kmenový list nebyl vydán. -----
7. **Jednání za společnost** -----
- 7.1. Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. -----

8. **Příplatky** -----
- 8.1. Společnost nemůže usnesením valné hromady společníkům uložit povinnost poskytnout peněžitý příplatek (příplatkovou povinnost). -----
- 8.2. Společník však může se souhlasem jednatele společnosti poskytnout dobrovolný příplatek a to i nepeněžitý. -----
9. **Podíl** -----
- 9.1. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Výše podílu každého společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, nestanoví-li společenská smlouva jinak. -----
- 9.2. Každý společník může ve společnosti vlastnit více podílů stejného nebo různého druhu. -----
- 9.3. Ve společnosti se připouští vznik různých druhů podílů, to podílu základního a podílu investičního. -----
- 9.4. Podíl základní je podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Podíl základní se dědí. -----
- 9.5. Podíl investiční je podíl, se kterým jsou spojena stejná práva a povinnosti jako s podílem základním, vyjma: -----
- a. převodu podílu na osobu, která není společníkem, kdy podíl investiční není převoditelný na osobu, která není společníkem; -----
- b. hlasovacího práva, které není s podílem investičním spojeno, vyjma případů rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností spojených s podílem investičním, kdy se vyžaduje k přijetí rozhodnutí souhlas společníků vlastnicích tento podíl investiční nebo zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, kdy se vyžaduje k přijetí rozhodnutí souhlas všech společníků, nebo kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků vlastnicích podíl investiční, kdy se vyžaduje k přijetí rozhodnutí jejich souhlas nebo v případě, kdy zákon nebo společenská smlouva vyžadují k přijetí rozhodnutí souhlas všech společníků nebo v případě, že všichni společníci s hlasovacím právem nemohou vykonávat hlasovací právo, anebo k přijetí rozhodnutí o schválení nabytí či zcizení majetku v pořizovací hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a vyšší anebo zápůjček či úvěru v hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a vyšší zavazujících společnost, je společník podílu investičního bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat, přičemž pak je s podílem investičním spjato hlasovací právo, kdy společník vlastní podíl investiční má 1 (jeden) hlas na každou 1 Kč (jednu korunu českou) svého vkladu. -----
- Podíl investiční se dědí. -----
- 9.6. Rozdělení podílu je možné jen se souhlasem valné hromady. -----
- 9.7. Podíl je možné převést na jiného společníka bez souhlasu valné hromady. V případě, že by byl podíl základní převáděn na jinou osobu, která není společníkem společnosti, vyžaduje se souhlas valné hromady s jeho převodem. Zastavení podílu ve prospěch jiné osoby je rovněž jen se souhlasem valné hromady. Zástavní právo k podílu musí být zřízeno zákonným postupem a v předepsané formě na základě souhlasu valné hromady. Jestliže se dohodne zástavní věřitel s dlužníkem, že přijme jeho podíl, jenž je již předmětem zástavy,

- za plnění dluhu, uzavřou smlouvu o převodu podílu v souladu s § 207 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. -----
- 9.8. Při převodu podílu mají společníci předkupní právo na převzetí podílu jiného společníka. Tohoto práva mohou využít do 60 (šedesáti) dnů ode dne konání valné hromady, na které bylo o písemném návrhu společníka na převod podílu nebo dohodě společníků jednáno. Společníci se však prohlášením na valné hromadě mohou svého předkupního práva vzdát. -----
- 9.9. Společník má právo uzavřít písemnou dohodu o ukončení účasti ve společnosti se všemi společníky podle ust. § 203 zákona č. 90/2012 Sb. V takovém případě mu vzniká nárok na vypořádací podíl. -----
10. **Seznam společníků** -----
- 10.1. Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede za společnost její jednatel.
- 10.2. Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná společníkem určená adresa pro doručování, popřípadě email, jeho podíl, označení podílu, jemu odpovídající vklad, počet hlasů náležející k podílu, příplatkovou povinnost spojenou s podílem, bude-li určena, a den zápisu do seznamu společníků. Pokud společník vlastní více podílů, uvede se jejich výše a jim odpovídající výše vkladu u každého podílu. -----
- 10.3. Přestane-li společník být společníkem, společnost jej ze seznamu společníků bez zbytečného odkladu vymaže. -----
- 10.4. Jednatel provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. -----
- 10.5. Údaje zapsané v seznamu společníků nesmí společnost používat jinak než pro své potřeby ve vztahu ke společníkům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem společníků, kterých se údaje týkají. -----
11. **Podíl na zisku** -----
- 11.1. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. -----
- 11.2. Neurčí-li valná hromada jinak, vyplácí se podíl na zisku v penězích bezhotovostním převodem na účet společníka, který společník za tím účelem společnosti nahlásí. ---
- 11.3. Neurčí-li valná hromada jinak, je podíl na zisku splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho rozdělení. -----
12. **Vkladová povinnost** -----
- 12.1. Při zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti je společník povinen splatit peněžité vklad ve lhůtě určené v rozhodnutí valné hromady, nejpozději však do 1 (jednoho) roku ode dne převzetí vkladové povinnosti. Nepeněžité vklad je povinen vnést do 30 (třiceti) dnů ode dne převzetí vkladové povinnosti, neurčí-li rozhodnutí valné hromady lhůtu jinou. -----
- 12.2. Společník, který nesplatí předepsanou hodnotu svého peněžitého vkladu ve stanovené lhůtě, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20 % (dvacet procent) ročně z nesplacené částky. -----
- 12.3. Společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, může ze společnosti valná hromada vyloučit. Má-li společník více podílů, týká se vyloučení jen toho podílu, ohledně něhož je společník v prodlení s plněním vkladové povinnosti. -----

13. **Valná hromada** -----
- 13.1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků. -----
- 13.2. Pokud má společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento společník. -----
- 13.3. Společník se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
- 13.4. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady společníkovi veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce. -----
- 13.5. Do působnosti valné hromady patří: -----
- 13.5.1. rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona; -----
- 13.5.2. rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti; -----
- 13.5.3. volba a odvolání jednatele; -----
- 13.5.4. schvalování smlouvy o výkonu funkce jednatele včetně jejích změn; -----
- 13.5.5. schválení jiných plnění ve prospěch jednatele a osob jemu blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích; -----
- 13.5.6. rozhodnutí, že se plnění jednatele poskytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti; -----
- 13.5.7. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; -----
- 13.5.8. volba a odvolání likvidátora; -----
- 13.5.9. udílení a odvolávání prokury; -----
- 13.5.10. schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát; -----
- 13.5.11. rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
- 13.5.12. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
- 13.5.13. schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
- 13.5.14. schválení smlouvy o tichém společenství; -----
- 13.5.15. schválení finanční asistence; -----
- 13.5.16. rozhodnutí o naložení s vkladovým áziem; -----
- 13.5.17. udílení zásad a pokynů mimo obchodní vedení jednatelům; -----
- 13.5.18. rozhodování o pozastavení funkce nebo o zákazu právních jednání při střetu zájmů podle § 54 až 58 zákona o obchodních korporacích; -----
- 13.5.19. schválení smlouvy o vypořádání újmy vzniklé porušením péče řádného hospodáře podle § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích; -----

- 13.5.20. rozhodnutí o schválení nabytí či zcizení majetku v pořizovací hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a vyšší anebo zápůjček či úvěru v hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a vyšší a vystavení nebo přijetí směn na částku ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a vyšší, zavazujících společnost; -----
- 13.5.21. další případy, které do působnosti valné hromady svěčuje zákon nebo společenská smlouva. -----
- 13.6. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které náleží do působnosti jiného orgánu společnosti. Není však oprávněna dávat jednateli pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, nejde-li o vyžádaný pokyn podle § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, nebo pokyn řídící osoby podle § 81 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. -----
- 14. Rozhodování valné hromady -----**
- 14.1. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají dohromady nadpoloviční většinu hlasů. -----
- 14.2. Každý společník má jeden hlas na každou 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) vkladu. -----
- 14.3. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo. -----
- 14.4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo společenská smlouva vyšší počet hlasů. -----
- 14.5. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje: -----
- 14.5.1. k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy; -----
- 14.5.2. k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva; -----
- 14.5.3. k rozhodnutí o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti; -----
- 14.5.4. k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; -----
- 14.5.5. k rozhodnutí o naložení s uvolněným podílem podle odstavce 21.3.; -----
- 14.5.6. ke schválení smlouvy o vypořádání újmy vzniklé porušením péče řádného hospodáře podle § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. -----
- 14.6. K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků. -----
- 14.7. Rozhodnutí o skutečnostech podle odstavce 14.5.1. až 14.5.5. se osvědčuje notářským zápisem. -----
- 14.8. Společník nevykonává hlasovací právo, jestliže -----
- 14.8.1. valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitěm vkladu; -----
- 14.8.2. valná hromada rozhoduje o jeho vyloučení nebo o podání návrhu na jeho vyloučení -----
- 14.8.3. valná hromada rozhoduje o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; -----
- 14.8.4. je v prodlení s plněním vkladové povinnosti nebo se splněním příplatkové povinnosti, a to v rozsahu prodlení. -----
- 14.9. Zákaz výkonu hlasovacích práv neplatí v případě, kdy všichni společníci společnosti jednájí ve shodě. -----

- 14.10. Společník nepřítomný na jednání valné hromady může dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo, a to nejdéle do 7 (sedmi) dnů ode dne konání valné hromady. Hlasuje-li společník tímto způsobem, platí, že byl při projednávání této záležitosti na valné hromadě přítomen. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede se ve vyjádření společníka i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. -----
- 14.11. Rozhodnutí přijaté způsobem podle předchozího odstavce včetně dne jeho přijetí oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem společníkům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. -----
- 14.12. Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, musí mít i vyjádření společníka formu notářského zápisu. -----
15. **Svolávání valné hromady** -----
- 15.1. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
- 15.2. Jednatel svolá jednání valné hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek podle jiného právního předpisu, nebo z jiných vážných důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak. -----
- 15.3. V případě, že společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoliv společník. -----
- 15.4. Pozvánka na valnou hromadu se společníkům odešle nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. --
- 15.5. Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků; pokud společník nechá do seznamu společníků zapsat svoji emailovou adresu, zašle se pozvánka jen na tuto adresu. -----
- 15.6. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady notářským zápisem, uvede se prohlášení v tomto zápisu. Prohlášení má účinky i vůči každému dalšímu nabyvateli podílu tohoto společníka. -----
- 15.7. Zležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. -----
- 15.8. Doba a místo jednání valné hromady nesmí nepřiměřeně omezovat právo společníka účastnit se valné hromady. -----
16. **Průběh valné hromady** -----
- 16.1. Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele; do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel nebo osoba jím pověřená. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady. -----

- 16.2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady společnosti zašle všem společníkům; zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel. -----
17. **Jednatel** -----
- 17.1. Společnost má jednoho jednatele. -----
- 17.2. Jednatel je volen a odvoláván rozhodnutím valné hromady. -----
- 17.3. Jednatel je statutárním orgánem společnosti. -----
- 17.4. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. -----
- 17.5. Jednateli náleží veškerá působnost, kterou společenská smlouva nebo zákon nesvěřila jinému orgánu. -----
- 17.6. Jednatel je povinen postupovat ve své činnosti s péčí řádného hospodáře. -----
- 17.7. Jednatel je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti. -----
- 17.8. Vyžaduje-li určité rozhodnutí či postup jednatele předchozí souhlas valné hromady, je jednatel povinen takový souhlas si předem zajistit. -----
- 17.9. Jednatel bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti, vyhotoví úplné znění společenské smlouvy a uloží je spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku. -----
- 17.10. Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskou listinou. -----
- 17.11. V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 (jednoho) měsíce nového jednatele. -----
- 17.12. K právnímu jednání společnosti o nabytí či zcizení majetku v pořizovací hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a vyšší anebo zápůjček či úvěrů v hodnotě 1000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a vyšší a vystavení nebo přijetí směnec na částku ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a vyšší, zavazujících společnost, se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady. -----
18. **Střet zájmů**
- 18.1. Dozví-li se jednatel, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní jednatele, jsou-li, a valnou hromadou. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob jednatele blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. -----
- 18.2. Informace o možném střetu zájmů se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jednání se zařadí hlasování o případném pozastavení funkce. -----
- 18.3. Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit jednatele, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce. -----
- 18.4. Hodlá-li jednatel uzavřít smlouvu se společností a nejde o smlouvu uzavíranou v rámci běžného obchodního styku, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní jednatele, jsou-li, a valnou hromadou. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou jednatele blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. -----

- 18.5. V pozvánce na valnou hromadu se uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena, a na pořad jednání se zařadí hlasování o případném zákazu smlouvu uzavřít. -----
- 18.6. Uzavření smlouvy podle odstavce 18.4., které není v zájmu obchodní korporace, může valná hromada zakázat. -----
- 18.7. Ustanovení odstavce 18.4. až 18.6. platí obdobně pro právní jednání společnosti, má-li na jejich základě společnost zajistit nebo utvrdit dluh či se stát spoludlužníkem jednatele nebo osob jim blízkých nebo jimi ovlivněných nebo ovládaných, nejde-li o právní jednání v rámci běžného obchodního styku. -----
- 18.8. Ustanovení tohoto článku se použijí též na prokuristu. Oznamovací povinnost splní oznámením jednatele, který příslušné skutečnosti oznámí valné hromadě. -----
- 19. Zánik účasti společníka ve společnosti jinak než převodem podílu -----**
- 19.1. Účast společníka ve společnosti může být ukončena písemnou dohodou s úředně ověřenými podpisy všech společníků. -----
- 19.2. Valná hromada může ze společnosti vyloučit společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti podle odstavce 12.3. -----
- 19.3. Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje zvlášť závažným způsobem svou povinnost, ačkoliv byl k jejímu plnění vyzván a na možnost vyloučení písemně upozorněn. Povinnost písemně upozornit společníka není dána, jestliže porušení povinnosti mělo právní následky, které nelze odstranit. -----
- 19.4. Společník může ze společnosti vystoupit za podmínek uvedených v zákoně o obchodních korporacích. -----
- 19.5. Společník může navrhnout, aby soud zrušil jeho účast ve společnosti, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval; to neplatí, jedná-li se o jediného společníka. -----
- 19.6. Účast společníka ve společnosti zaniká zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek jeho majetku, zrušením konkursu proto, že je jeho majetek zcela nedostačující nebo nedojde-li ke zpeněžení podílu společníka ve lhůtě do šesti měsíců od prohlášení konkursu na majetek společníka. -----
- 19.7. Účast společníka ve společnosti zaniká také pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle jiného právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní mocí rozhodnutí o tomto návrhu, není-li podíl neomezeně převoditelný. Je-li podíl neomezeně převoditelný, účast ve společnosti zaniká doručením vyznění o neúspěšné opakované dražbě společnosti. -----
- 20. Uvolněný podíl -----**
- 20.1. Podíl společníka, jehož účast zanikla jinak než převodem podílu, se považuje za uvolněný podíl. -----
- 20.2. Práva a povinnosti spojená s uvolněným podílem nelze vykonávat. -----
- 20.3. Je-li převoditelnost podílu omezena, vyplatí společnost oprávněné osobě vypořádací podíl. -----
- 20.4. Je-li podíl neomezeně převoditelný, společnost jej jako zmocněnec prodá postupem podle § 213 zákona o obchodních korporacích. Nepodaří-li se podíl prodat ve lhůtě 3 (tří) měsíců, vyplatí společnost vypořádací podíl oprávněné osobě do 1 (jednoho) měsíce od uplynutí lhůty pro prodej. -----

21. **Vypořádací podíl** -----
- 21.1. Společnost vyplatí oprávněné osobě vypořádací podíl, jehož výše se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Liší-li se podstatně reálná hodnota majetku společnosti od jeho ocenění v účetnictví, vychází se při určení výše vypořádacího podílu z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce. -----
- 21.2. Nejde-li o případ podle odstavce 20.4., vypořádací podíl se vyplatí v penězích do 2 (dvou) let ode dne schválení účetní závěrky, nejpozději však do 2 (dvou) let ode dne zániku účasti společníka ve společnosti. -----
- 21.3. Nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne vyplacení vypořádacího podílu rozhodne valná hromada o přechodu uvolněného podílu nejméně za protiplnění ve výši vyplaceného vypořádacího podílu na zbývající společníky poměrně podle jejich podílů, nebo jeho převodu na jiného společníka nebo třetí osobu, nebo o snížení základního kapitálu o vklad společníka, jehož účast ve společnosti zanikla.
22. **Zrušení a likvidace společnosti** -----
- 22.1. Zrušit společnost lze dohodou společníků ve formě notářského zápisu nebo rozhodnutím valné hromady. -----
- 22.2. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem podílů. -----
23. **Zákonný režim** -----
- 23.1. Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem.“ -----

Jako notářský zástupce přítomný při přijetí rozhodnutí valné hromady shora v tomto notářském zápisu blíže popsaného, osvědčuji, že toto rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných oprávněných hlasovat "pro", tedy 100 % všech hlasů, tj. společníky panem Ing. Jiřím Řehounekem a panem Radimem Matonohou zastoupenými paní Mgr. Šárkou Veselou a jeho obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti, neboť rozhodnutí bylo schváleno a usnesení bylo přijato ve veřejném hlasování zvednutím ruky přítomné paní Mgr. Šárky Veselé, což notářský zástupce zjistil pozorováním s tím, že počet hlasů, které hlasovaly pro schválení usnesení č. I. činil 200000 (slovy: dvě stě tisíc hlasů) hlasů. -----

----- II. -----

„Valná hromada uděluje souhlas k převodu investičního podílu č. 3 společníka - pana Ing. Jiřího Řehouka, dat. nar. 22.01.1985, pobytem Bravantice 296, Bravantice, o velikosti 5% na nového společníka - pana Bc. Lukáše Petřeka, dat. nar. 1.1.1992, pobytem Palackého 1512, Hranice.“ -----

Jako notářský zástupce přítomný při přijetí rozhodnutí valné hromady shora v tomto notářském zápisu blíže popsaného, osvědčuji, že toto rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy

strana čtrnáctá

přítomných oprávněných hlasovat "pro", s přihlednutím k nově schválenému znění společenské smlouvy tedy 60 % všech hlasů, tj. společníkem panem Ing. Jiřím Řehounekem zastoupeným paní Mgr. Šárkou Veselou a jeho obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti, neboť rozhodnutí bylo schváleno a usnesení bylo přijato ve veřejném hlasování zvednutím ruky přítomné paní Mgr. Šárky Veselé, což notářský zástupce zjistil pozorováním s tím, že počet hlasů, které hlasovaly pro schválení usnesení č. I. činil 120000 (slovy: jedno sto dvacet tisíc hlasů) hlasů. -----

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení schválen předsedou valné hromady a spolu se mnou – notářským zástupcem, vlastnoručně podepsán. -----

Mgr. Šárka Veselá, v.r.

L.S.

Mgr. Jan Šmidrkal, v.r.
notářský kandidát
zástupce
JUDr. Milana Šmidrkala, notáře v Brně

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 06.12.2022 pod číslem NZ 709/2022. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 06.12.2022 -----