



STEJNOPIS

NZ 909/2024
N 890/2024

2DP7NIF

Strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 19.4.2024 (devatenáctého dubna roku dva tisíce dvacet čtyři) jménem Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), Mgr. Hanou Kopeckou, notářskou kandidátkou, v notářské kanceláři Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, obsahující osvědčení podle § 80a NotŘ, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Patero s.r.o., se sídlem Evropská 1723/61, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 039 28 446, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239838, (dále jen „společnost Patero s.r.o.“ nebo „společnost“). Jednání valné hromady společnosti Patero s.r.o. se konalo v notářské kanceláři Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, dne 19.4.2024 (devatenáctého dubna roku dva tisíce dvacet čtyři). -----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti Patero s.r.o. podávám toto: -----

----- **Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti** -----

----- **či jejích orgánů a osvědčení obsahu:** -----

----- **Rozhodnutí valné hromady společnosti Patero s.r.o.** -----

Za prvé: 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 Patero s.r.o. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239838, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 2173/2024, o němž zástupce všech společníků Mgr. Tereza Mimrová, datum narození 19.2.1991, pobyt T. G. Masaryka 301, 517 24 Borohrádek, advokátka, ev. č. ČAK 18504, vykonávající advokacii jako společník společnosti GELAR, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Kaizlovy sady 434/13, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 090 17 186, (dále jen „Mgr. Tereza Mimrová“ nebo „zástupce“), jejíž totožnost byla prokázána, při neúčasti jednatelů na valné hromadě společnosti, prohlásila, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Patero s.r.o. zapisované do obchodního rejstříku.-----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 190 odst. 2 písm. a) a c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „ZOK“), a dále z předloženého znění společenské smlouvy společnosti, o kterém zástupce všech společníků Mgr. Tereza Mimrová prohlásila, že jde o poslední úplné znění zakladatelského dokumentu společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----

- (a) z prohlášení zástupce všech společníků Mgr. Terezy Mimrové, která po zahájení jednání valné hromady, při neúčasti jednatelů na valné hromadě společnosti, prohlásila, že:-----
- (aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 169 odst. 1 ZOK, neboť jsou v zastoupení zástupcem přítomni všichni společníci společnosti, kteří v souladu s ustanovením § 169 odst. 2 ZOK a článkem 8. odst. 8.9 předloženého znění společenské smlouvy společnosti nakládají celkem 5 hlasy, což je 100 % všech hlasů, a to:-----
- (i) **Tomáš Formánek**, datum narození 7.11.1979, pobyt Pod novým lesem 472/88, Veleslavín, 162 00 Praha 6, (dále též jen „Tomáš Formánek“), s vkladem do základního kapitálu ve výši 40.000,- Kč a základním podílem ve výši 20 %, nakládající 1 hlasem, -
- (ii) **Marek Šucha**, datum narození 5.7.1975, pobyt Ke dvoru 773/5, Vokovice, 160 00 Praha 6, (dále též jen „Marek Šucha“), s vkladem do základního kapitálu ve výši 40.000,- Kč a základním podílem ve výši 20 %, nakládající 1 hlasem, -----
- (iii) **Jan Jirovec**, datum narození 12.8.1980, pobyt Košovice 1, 259 01 Votice, (dále též jen „Jan Jirovec“), s vkladem do základního kapitálu ve výši 40.000,- Kč a základním podílem ve výši 20 %, nakládající 1 hlasem, -----
- (iv) **Martin Kment**, datum narození 21.7.1977, pobyt K Dolečku 396, 257 63 Trhový Štěpánov, (dále též jen „Martin Kment“), s vkladem do základního kapitálu ve výši 40.000,- Kč a základním podílem ve výši 20 %, nakládající 1 hlasem, -----
- (v) **David Svatoš**, datum narození 25.1.1977, pobyt Ječná 1268, 273 51 Unhošť, (dále též jen „David Svatoš“), s vkladem do základního kapitálu ve výši 40.000,- Kč a základním podílem ve výši 20 %, nakládající 1 hlasem, -----
- všichni zastoupení Mgr. Terezou Mimrovou**, na základě plných mocí, -----
- (ab) všichni společníci společnosti se vzdali práva na včasné svolání valné hromady, jakož i na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva, -----
- (ac) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- (b) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pro společnost Patero s.r.o.,-----
- (c) z předloženého úplného znění společenské smlouvy společnosti,-----
- (d) z předloženého seznamu společníků společnosti, -----
- (e) z listiny přítomných, -----
- (f) z ustanovení § 169 odst. 1 a § 173 odst. 1 a 2 ZOK,-----
- (g) z prohlášení všech společníků společnosti, kteří v zastoupení zástupcem prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady, jakož i na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva,-----
- (h) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady, včetně doby přijetí předmětných rozhodnutí, byli v zastoupení zástupcem přítomni všichni společníci společnosti, o kterých Mgr. Tereza Mimrová učinila prohlášení uvedené výše pod písm. a) tohoto odstavce,-

- (i) z níže uvedeného prohlášení předsedající valné hromady, proti níž nebyla ze strany přítomných společníků podána žádná námitka či protest, a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedající valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ.-----

Předsedající valné hromady byla zvolena Mgr. Tereza Mimrová, která řídila valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedající valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Všichni společníci společnosti Patero s.r.o., a to Tomáš Formánek, Marek Šucha, Jan Jirovec, Martin Kment a David Svatoš, všichni v zastoupení zástupcem, v souladu s ustanovením § 184 odst. 3, věta první ZOK, prohlašují, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady.-----

Předsedající valné hromady Mgr. Tereza Mimrová prohlašuje, že valná hromada společnosti Patero s.r.o. je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni společníci, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 173 odst. 1 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných společníků, jelikož nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-----

Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že **formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i s předloženou společenskou smlouvou společnosti.** --

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že při jednání předsedající valné hromady navrhla, aby valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada společnosti Patero s.r.o. odvolává Tomáše Formánka, datum narození 7.11.1979, pobyt Pod novým lesem 472/88, Veleslavín, 162 00 Praha 6, z funkce jednatele společnosti.-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných společníků vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzvala přítomné společníky k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 5 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 170 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak.“. Společenská smlouva ve svém článku 8. odst. 8.5 vyžaduje k přijetí rozhodnutí souhlas 100 % hlasů všech společníků.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní společníci nakládající 5 hlasy, a to Tomáš Formánek, v zastoupení zástupcem, nakládající 1 hlasem, Marek Šucha, v zastoupení zástupcem, nakládající 1 hlasem, Jan Jirovec, v zastoupení zástupcem, nakládající 1 hlasem, Martin Kment, v zastoupení zástupcem, nakládající 1 hlasem, a David Svatoš, v zastoupení zástupcem, nakládající 1 hlasem. Proti nehlasoval žádný z přítomných společníků. Žádný z přítomných společníků se nezdržel hlasování.

Usnesení bylo přijato. -----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Za čtvrté: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že při jednání předsedající valné hromady navrhla, aby valná hromada přijala toto usnesení: -----

Valná hromada společnosti Patero s.r.o. mění zakladatelský dokument společnosti, a to tak, že článek 9. odst. 9.1 společenské smlouvy nově zní: -----

„9.1 Statutárním orgánem společnosti jsou jednatele. Společnost má 3 (tři) jednatele.“-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných společníků vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzvala přítomné společníky k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací. -----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 5 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 170 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak.“. Společenská smlouva ve svém článku 8. odst. 8.5 vyžaduje k přijetí rozhodnutí souhlas 100 % hlasů všech společníků.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní společníci nakládající 5 hlasy, a to Tomáš Formánek, v zastoupení zástupcem, nakládající 1 hlasem, Marek Šucha, v zastoupení zástupcem, nakládající 1 hlasem, Jan Jirovec, v zastoupení zástupcem, nakládající 1 hlasem, Martin Kment, v zastoupení zástupcem, nakládající 1 hlasem, a David Svatoš, v zastoupení zástupcem, nakládající 1 hlasem. Proti nehlasoval žádný z přítomných společníků. Žádný z přítomných společníků se nezdržel hlasování.

Usnesení bylo přijato. -----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Za páté: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že: -----

Rozhodnutí valné hromady společnosti Patero s.r.o., se sídlem Evropská 1723/61, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 039 28 446, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239838, o odvolání jednatele a o změně zakladatelského dokumentu společnosti, jejich obsah i způsob, byla ve výše uvedeném znění dne 19.4.2024 (devatenáctého dubna roku dva tisíce dvacet čtyři) valnou hromadou společnosti Patero s.r.o. přijata v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti v úplném znění. -----

Za šesté: Tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady společnosti Patero s.r.o. byl po přečtení předsedající valné hromady bez výhrad schválen s tím, že předsedající valné hromady výslovně prohlásila, že si tento notářský zápis přečetla a níže jej podepíše. -----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti Patero s.r.o. a tam učiněných prohlášeních byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedající valné hromady přečten a poté předsedající valné hromady bez výhrad schválen. -----

-----**Mgr. Tereza Mimrová**

-----*Mgr. Tereza Mimrová, v.r.*

-----**Mgr. Hana Kopecká, v.r.**

-----**Mgr. Hana Kopecká, notářská kandidátka, ustanovená zástupkyně**

-----**Mgr. Evy Králové, notářky v Praze**

-----**L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze**

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 19.04.2024 pod číslem NZ 909/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 19.04.2024 -----