

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný dne čtvrtého září roku dva tisíce čtrnáct, tj. dne 04.09.2014, jménem JUDr. Jany Seemanové, notářky se sídlem v Liberci, JUDr. Zdeňkou Seemanovou, notářskou kandidátkou, zastupující dle § 24, odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářku JUDr. Janu Seemanovou, při úředním dnu notářky v Semilech, v kanceláři v Semilech, Husově ul. 6.-----

--- Přítomen je účastník, a to pan **Josef Matějka**, nar. dne 15.prosince 1965, bytem a bydlištěm Jilemnická 791, 512 51 Lomnice nad Popelkou, -----

- jehož totožnost mi byla prokázána (platným úředním průkazem), -----
- který prohlašuje, že je plně svéprávný a tedy i způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis,-----

a který prohlašuje, že je jediným společníkem společnosti **VŮNĚ DŘEVA s. r. o., identifikační číslo: 275 18 418 se sídlem Jilemnická 791, 512 51 Lomnice nad Popelkou**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle C, vložce 23729.-----

--- Existenci uvedené společnosti a skutečnost, že účastník je jediným společníkem této společnosti jsem zjistila a ověřila z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 04.09.2014 a z prohlášení přítomného, jenž je současně jednatelem společnosti, o tom, že tento výpis obsahuje aktuální stav údajů o společnosti, zapisovaných do obchodního rejstříku s výjimkou adresy bydliště společníka a jednatele a předmětu podnikání. -----

--- Josef Matějka jako jediný společník společnosti **VŮNĚ DŘEVA s. r.o.** činí do tohoto notářského zápisu toto: -----

prohlášení a -----

r o z h o d n u t í jediného společníka společnosti

VŮNĚ DŘEVA s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady této společnosti dle § 12 zákona o obchodních korporacích

Za prvé: Prohlašuji, že jsem jediným společníkem společnosti **VŮNĚ DŘEVA s. r. o., identifikační číslo: 275 18 418 se sídlem Jilemnická 791, 512 51 Lomnice nad Popelkou**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle C, vložce 23729.-----

Za druhé: Jako jediný společník této společnosti v působnosti valné hromady této společnosti činím **tato rozhodnutí:** -----

--- rozhoduji o těchto změnách zakladatelské listiny: -----

- 1) rozhoduji o změně zakladatelské listiny společnosti VŮNĚ DŘEVA s.r.o. a její změnou podřizuji ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích společnost zákonu o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) jako celku, ----
- 2) a stávající znění zakladatelské listiny nahrazuji tímto novým zněním: -----

Zakladatelská listina společnosti VŮNĚ DŘEVA s.r.o.

I. Obchodní firma a sídlo společnosti: -----

Firma společnosti je: VŮNĚ DŘEVA s.r.o. -----

Sídlem společnosti je: Jilemnická 791, 512 51 Lomnice nad Popelkou. -----

II. Předmět podnikání: -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

--- truhlářství, podlahářství, -----

--- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona, -----

--- 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, -----

--- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájemem. -----

III. Společník -----

Jediným společníkem společnosti je: Josef Matějka, nar. dne 15.prosince 1965, bytem a bydlištěm Jilemnická 791, 512 51 Lomnice nad Popelkou. -----

IV. Základní kapitál, vklady a podíly: - -----

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

2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Vznik jiného druhu podílu než základního se nepřipouští. -----

3. Společník může vlastnit více podílů. -----

4. Na základním kapitálu společnosti se společník účastní svým vkladem takto: -----

Josef Matějka, nar. dne 15.prosince 1965, bytem a bydlištěm Jilemnická 791, 512 51 Lomnice nad Popelkou vkladem 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent), -----

5. Podíl představuje práva a povinnosti společníka a jim odpovídající účast na společnosti. Práva a povinnosti společníka určuje obecně závazný právní předpis.

V.: Orgány společnosti: -----

Orgány společnosti jsou: -----

A. Valná hromada (jediný společník) -----

B. Jednatel -----

A. Valná hromada (jediný společník): -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----

2. 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 zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností;-----

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

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

4. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném odstavci 2 tohoto článku jediný společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti anebo do datové schránky společnosti. Jednatel je povinen 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. -----

B. Jednatel -----

1. Společnost má jednoho jednatele. -----

2. Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. -----

VI. Rozdělení, převod a přechod podílu -----

1. Podíl je dělitelný, při jeho dělení nesmí nově vzniklému podílu odpovídat nižší vklad do základního kapitálu než 1,- Kč (jedna koruna česká). Rozhodne-li valná hromada o rozdělení podílu, určí velikost částí podílu a jim odpovídající výši vkladu do základního kapitálu rozhodnutí valné hromady. Toto rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 písm. b) ZOK rozhodnutím, jímž dochází ke změně společenské smlouvy. -----

2. Podíl společníka lze rozdělit i bez souvislosti s převodem nebo přechodem jeho části. -----

3. Má-li společnost jediného společníka, je podíl vždy převoditelný, a to bez souhlasu orgánů společnosti. -----

4. Podíl se dědí. -----

VII. -----

1. Pokud není touto zakladatelskou listinou stanoveno jinak, platí obecně závazné právní předpisy. -----

2. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku (§ 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích). -----

3) rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a čl. VII, poslední věta zakladatelské listiny, nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. V ostatním jsou rozhodnutí uvedená shora účinná okamžikem jejich přijetí. -----

Druhá část notářského zápisu:-----

JUDr. Zdeňka Seemanová, notářská kandidátka, zastupující dle § 24, odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářku JUDr. Janu Seemanovou, při úředním dnu notářky v Semilech, v kanceláři v Semilech, Husově ul. 6, podává dle ustanovení § 70 a 70a zákona číslo 358/1992 Sb., notářského řádu, v platném znění, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu toto **vyjádření**:-----

a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -

b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku),-----

c) byly splněny formality, které stanoví pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku) zvláštní právní předpis a splnění těchto formalit bylo notářce doloženo.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a po jeho prohlášení, že mu v plném rozsahu porozuměl, a že byl sepsán podle jeho pravé a vážné vůle, jím v plném rozsahu schválen.-----

-----Josef Matějka v.r.

----- JUDr. Zdeňka Seemanová notářská kandidátka v.r.

otisk kulatého úředního razítka notářky:

JUDr. Jana Seemanová

notářka v Liberci,

malý státní znak, -1- L.S.

Doložka o ověření stejnopisu: -----

--- Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Zdeňkou Seemanovou, notářskou kandidátkou zastupující JUDr. Janu Seemanovou, notářku se sídlem v Liberci, pod sp. zn. NZ 721/2014, N 764/2014 dnešního dne, tj. čtvrtého září roku dva tisíce čtrnáct. -----

V Semilech dne čtvrtého září roku dva tisíce čtrnáct (04.09.2014). -----



J. Seemanová
notářská kandidátka