

Stejnopis Notářský zápis

sepsaný JUDr. Lenkou Chodurovou, notářkou ve Valašském Meziříčí, se sídlem Valašské Meziříčí, Náměstí 89/22, PSČ 757 01, dne 10.9.2014 (desátého září roku dva tisíce čtrnáct), na místě samém, na adrese Bystřice, č.p. 1250, PSČ 739 95.-----

Účastník: -----

Společnost **LeMiRoJ Investment, a.s.**, IČ 253 61 821, -----
se sídlem Praha 9 – Prosek, Kytlická 780, PSČ 190 00, zastoupená předsedou představenstva **Ing. Miroslavem Řehounkem**, nar. 6.2.1961, Bystřice, č.p. 1250, PSČ 739 95, který prohlašuje, že on osobně, jakož i shora uvedená společnost jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis.-----

Zástupce shora uvedené společnosti, pan Ing. Miroslav Řehounek, jehož totožnost byla prokázána úředním průkazem, prohlašuje, že společnost **LeMiRoJ Investment, a.s.** právně existuje. Tato skutečnost byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 6153, pořízeného elektronickou cestou formou ověřeného výstupu z informačních systémů dne 10.9.2014.-----

Společnost **LeMiRoJ Investment, a.s.**, jako jediný společník společnosti **MAS CREDIT, s. r. o.**, se sídlem Praha 9, Prosek, Kytlická 780/16, PSČ 190 00, IČ 633 22 625, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 206783, činí podle ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a § 62 a § 63 notářského řádu, právní jednání -----

----- rozhodnutí jediného společníka -----

----- při výkonu působnosti valné hromady -----

s tímto obsahem: -----

I.

Existence společnosti **MAS CREDIT, s. r. o.**, se sídlem Praha 9, Prosek, Kytlická 780/16, PSČ 190 00, IČ 633 22 625, byla ověřena z výpisu z vložky číslo 206783, oddílu C, obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, pořízeného elektronickou cestou formou ověřeného výstupu z informačních systémů dne 10.9.2014. Tento výpis dle prohlášení zástupce shora uvedené společnosti, pana Ing. Miroslava Řehounka, obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Zástupce shora uvedené společnosti, pan Ing. Miroslav Řehounek dále prohlašuje, že společnost LeMiRoJ Investment, a.s. nepozbyla vlastnictví k podílu 100 % ve společnosti MAS CREDIT, s. r. o. převodem na jinou osobu ani na základě jiných důvodů stanovených zákonem, a že je k dnešnímu dni jediným společníkem této společnosti.-----

Tato skutečnost byla prokázána také výše uvedeným výpisem z obchodního rejstříku ze dne 10.9.2014.-----

Působnost nejvyššího orgánu korporace vykonává v jednočlenné společnosti její společník. -----

II.

Společnost LeMiRoJ Investment, a.s., jako jediný společník společnosti MAS CREDIT, s. r. o., přijímá toto rozhodnutí: -----

A) Rozhodla o změně článku I. zakladatelské listiny ze dne 27.4.1995 tak, že tento nově zní:---

I. Firma společnosti: LeMiRoJ Property s.r.o. -----

B) Rozhodla, že se společnost MAS CREDIT, s. r. o. podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku nabývá účinnosti zakladatelská listina v tomto znění: -----

Článek 1.

Firma, sídlo, předmět podnikání

1.1. Obchodní firma společnosti: **LeMiRoJ Property s.r.o.** -----

1.2. Sídlo společnosti: **Praha.** -----

1.3. Předmětem podnikání společnosti je:-----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----

Článek 2.

Základní kapitál společnosti a vklady společníků

2.1. Základní kapitál společnosti činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). -----

2.2. Základní kapitál je tvořen vkladem jediného společníka: -----

- **LeMiRoJ Investment, a.s.**, IČ 253 61 821, Praha 9 – Prosek, Kytlická 780/16, PSČ 190 00.-

Výše vkladu připadající na podíl – 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), -----
vklad byl splacen ve výši 100 %. -----

Podíl na základním kapitálu činí 100 %. -----

Druh podílu - základní. -----

Článek 3. Podíl společníka

3.1. Společnost vydává pouze základní podíl, s nímž nejsou spojena žádná zvláštní práva ani povinnosti. Společník může mít i více základních podílů. -----

3.2. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka na tento podíl připadající k základnímu kapitálu společnosti. -----

3.3. Podíl lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady. Jestliže má při rozdělení podílu vzniknout samostatný podíl, musí být zachována minimální výše vkladu 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). -----

3.4. Podíl může být ve spoluvlastnictví více osob, spoluvlastníci jsou pak společným společníkem a podíl spravuje vůči společnosti jen správce společné věci. -----

3.5. Smrtí nebo zánikem společníka bez likvidace přechází jeho podíl v obchodní korporaci na dědice nebo právního nástupce. -----

3.6. Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, jestliže jsou dány důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval; k právu uplatněnému po 3 (slovy: třech) měsících od právní moci usnesení soudu o dědictví se nepřihlíží. -

3.7. Dědic, který se domáhá zrušení své účasti ve společnosti soudem, se nesmí podílet na činnosti společnosti, ani když takovou povinnost určuje zakladatelská listina, ledaže se s ostatními společníky dohodne písemně jinak. -----

3.8. Účast dědice ve společnosti nelze zrušit, jedná-li se o jediného společníka. -----

3.9. Společník může svůj podíl ve společnosti převést na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem, jen se souhlasem valné hromady. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl převoditelný bez jakéhokoliv omezení. -----

3.10. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel k zakladatelské listině společnosti. Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy. -----

Článek 4. Orgány společnosti

- 4.1. Orgány společnosti jsou: -----
- Valná hromada -----
 - Jednatelé -----

4.2. Valná hromada -----

4.3. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením. -----

- 4.4. Do působnosti valné hromady patří: -----
- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, resp. zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona, -----
 - b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o přpuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----
 - c) volba a odvolání jednatele, -----
 - d) volba a odvolání likvidátora, -----
 - e) schvalování udělení a odvolání prokury, -----
 - f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - g) 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, -----
 - h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - i) schválení převodu, zastavení a pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - j) schválení nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví společnosti, včetně jejich zatěžování, vyjma jejich poskytování do nájmu či jiného užívání, -----
 - k) schválení smlouvy o tichém společenství, -----
 - l) schválení finanční asistence, -----
 - m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - n) rozhodování o zřízení a zrušení rezervního fondu a ostatních fondů, -----
 - o) udělování pokynů jednateři a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacního řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednateři určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - p) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato zakladatelská listina. -----

4.5. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. Rozhodnutí valné hromady působí vůči společnosti okamžikem přijetí. Vůči třetím osobám působí rozhodnutí valné hromady od okamžiku, kdy se o něm dozvěděly nebo dozvědět mohly. -----

4.6. Společník se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně (nevyžaduje-li zákon formu veřejné listiny) a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

4.7. Valnou hromadu svolává jednatel, a to alespoň jednou za účetní období, písemnou pozvánkou ve lhůtě minimálně 15 (slovy: patnácti) dnů předem dnem jejího konání. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje vždy místo jednání valné hromady, dobu jednání valné hromady a program jednání valné hromady; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Doba a místo jednání valné hromady nesmí nepřiměřeně omezovat právo společníka účastnit se valné hromady. Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků nebo bude předána společníkovi osobně za současného potvrzení převzetí pozvánky písemným podpisem společníka s uvedením data a místa převzetí pozvánky. -----

4.8. 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.-

4.9. Valná hromada jedná podle předem stanoveného pořadu jednání uvedeného v pozvánce. Nejprve zvolí předsedu valné hromady a zapisovatele. Do zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady. Sčítání hlasů provádí předseda valné hromady. Jednatel se vždy účastní valné hromady. -----

4.10. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li na ni přítomní společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Při hlasování má každý společník jeden hlas na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vkladu. -----

4.11. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo tato smlouva vyšší počet hlasů. K rozhodnutím podle § 171 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. 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. -----

4.12. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady, je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve o něm. Valná hromada hlasuje zásadně zvednutím ruky; pokud se na tom všichni přítomní společníci dohodnou, hlasuje se tajně odevzdáním hlasovacích lístků. Výsledek hlasování oznámí předseda valné hromady. -----

4.13. O záležitostech, které nebyly v pozvánce uvedeny na stanoveném pořadu jednání, lze rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomní všichni společníci a jednomyslně souhlasí s jejich projednáním. -----

4.14. Společník, jenž nebyl přítomen na jednání valné hromady, může dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo, a to nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne konání valné hromady; takovýto společník se pak považuje za přítomného při projednávání této záležitosti na valné hromadě. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady o některé záležitosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede se v písemném vyjádření společníka ohledně dodatečného výkonu hlasovacího práva v této záležitosti rovněž obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, ohledně něhož společník hlasoval; podpis společníka na vyjádření musí být úředně ověřen. -----

4.15. Společníci mohou rozhodovat rovněž mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). Osoba oprávněná svolat valnou hromadu zašle návrh rozhodnutí na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků nebo návrh rozhodnutí předá společníkovi osobně za současného potvrzení převzetí návrhu rozhodnutí písemným záznamem o převzetí návrhu rozhodnutí podepsaným společníkem s uvedením data a místa převzetí návrhu rozhodnutí. V návrhu rozhodnutí pak bude určena rovněž lhůta pro doručení vyjádření společníka, jež činí 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu společníkovi. Nedoručí-li společník v této lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že společník s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede se ve vyjádření společníka i obsah návrhu rozhodnuté valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis společníka na vyjádření musí být úředně ověřen. -----

4.16. Společníci mohou hlasovat na valné hromadě či rozhodovat mimo valnou hromadu rovněž s využitím technických prostředků; podmínky takového hlasování nebo rozhodování určí jednatel v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí dle článku 4.15. tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit podíly, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i hlasování takovým způsobem, že společníci odevzdají své hlasy písemně před konáním valné hromady (korespondenční hlasování). -----

4.17. Má-li společnost jediného společníka, vykonává tento společník působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v článku 4.4. Rozhodnutí jediného společníka musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se podle zákona o rozhodnutí valné hromady požaduje notářský zápis. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník k rukám jednatele nebo na adresu sídla společnosti. Toto rozhodnutí je vůči společnosti účinné, jakmile jí dojde. -----

4.18. Jednatelé -----

4.19. Statutárním orgánem společnosti jsou 3 (tři) jednatelé; jednatelé tvoří kolektivní orgán. Jednatelé volí a odvolávají valná hromada. Do působnosti jednatelů patří obchodní vedení společnosti a jednatelé zajišťují zejména: -----

- a) řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, -----
- b) vedení seznamu společníků, -----
- c) informování společníků o věcech společnosti na jejich žádost. -----

4.20. Způsob jednání: Jednatelé zastupují společnost ve všech věcech každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané či vytištěné firmě společnosti připojí jednatel společnosti svůj podpis s označením jména a funkce. -----

4.21. Bez svolení všech společníků jednatel nesmí: -----

- a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----
- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, -----
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. -----

4.22. Jednatel je oprávněn udělit zmocnění další osobě. Funkční období jednatelů není časově omezeno. -----

Článek 5

Hospodaření společnosti a rozdělení zisku a ztráty

5.1. Společnost sestavuje účetní závěrku v souladu s příslušnými právními předpisy. Účetní období je totožné s kalendářním rokem. -----

5.2. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Podíl na zisku lze rozdělit pouze mezi společníky. -----

5.3. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle zvláštního právního předpisu. -----

5.4. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplývá, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. -----

Článek 6

Závěrečná ustanovení

6.1. Společnost byla ustavena na dobu neurčitou. -----

6.2. Každé z ustanovení této zakladatelské listiny je oddělitelné od ostatních ustanovení zakladatelské listiny a samostatné. Pokud jakékoli ustanovení této zakladatelské listiny je nebo se kdykoli stane v jakémkoli rozsahu a za jakýchkoli okolností neplatným, neúčinným nebo sporným z jakéhokoli důvodu, má se za to, že dané ustanovení není součástí této zakladatelské listiny, avšak platnost, účinnost a jednoznačnost zbývajících částí této listiny tím není nijak dotčena ani omezena. Společník tak zamýšlí, aby každé ustanovení této listiny bylo a zůstalo platné a vykonatelné v plném rozsahu přípustném podle zákona, v ostatních případech aby se použilo ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu. -----

6.3. Právní poměry společnosti se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). V záležitostech neupravených touto zakladatelskou listinou se bude aplikovat příslušné ustanovení zákona o obchodních korporacích a/nebo občanského zákoníku. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem. -----

III.

**Vyjádření notáře o splnění předpokladů
pro sepsání notářského zápisu ve smyslu § 70a notářského řádu**

Já, níže podepsaná JUDr. Lenka Chodurová, notářka se sídlem ve Valašském Meziříčí prohlašuji, že:-----

- a) Právní jednání účastníka je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákonem č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád);-----
- b) Právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku. -----
- c) Notářce bylo doloženo splnění formalit, stanovených pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštním právním předpisem (s výjimkou formalit, které zákon umožňuje splnit až po tomto právním jednání, popř. které ani není možné před sepisem či v jeho rámci splnit). -----

IV.

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a účastníkem po přečtení schválen. -----

Ing. Miroslav Řehounek v.r.-----

LeMiRoJ Investment, a.s. -----

-----JUDr. Lenka Chodurová v.r.-----

-----/L.S./ JUDr. Lenka Chodurová notářka ve Valašském Meziříčí-----

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem, sepsaným JUDr. Lenkou Chodurovou, notářkou ve Valašském Meziříčí, pod č.j. NZ 506/2014. Tento stejnopis byl vyhotoven dne 10.9.2014 (desátého září roku dva tisíce čtrnáct).-----



© 2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution, in any form or by any means, without written permission from Pearson Education, Inc., is prohibited. All trademarks are the property of their respective owners.

