

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný mnou, Mgr. Marií Trčkovou, notářkou se sídlem v Příbrami, dne 30. 6. 2014 (slovy třicátého června roku dva tisíce čtrnáct) v zasedací místnosti sídla společnosti VISBETO, s.r.o., na adrese Poštovní 6, Příbram V-Zdaboř. -----

-----Účastník:-----

Obchodní společnost **STAVUS, a.s.**, se sídlem Příbram V- Zdaboř, Poštovní ulice 6, PSČ 261 01, identifikační číslo 451 48 121, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1517 (dále také jen „obchodní společnost STAVUS, a.s.“), zastoupená představenstvem, které zastupuje místopředseda představenstva Ing. Josef Šmejkal, datum narození 9. 2. 1960, bydliště Dolní Hbity, Káciň 52. -----

Existence obchodní společnosti STAVUS, a.s. byla zjištěna a ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pořízeného dne 27. 6. 2014 převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, vydaného Mgr. Marií Trčkovou, notářkou se sídlem v Příbrami, pod pořadovým číslem V471/2014, kde je obchodní společnost STAVUS, a.s. zapsána v oddílu B, vložce 1517. -----

Přítomný Ing. Josef Šmejkal, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že:-----

- je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, -----

- předložený výpis z obchodního rejstříku obchodní společnosti STAVUS, a.s., obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, -----

- jeho oprávnění zastupovat obchodní společnost STAVUS, a.s. trvá,-----

-obchodní společnost STAVUS, a.s., je jediným společníkem obchodní společnosti VISBETO, s.r.o., se sídlem Poštovní 6, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram, identifikační číslo 016 79 791, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 210070.-----

Konstatuji, že shora uvedené skutečnosti mi byly prokázány předložením výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pořízeného dne 27. 6. 2014 převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, vydaného Mgr. Marií Trčkovou, notářkou se sídlem v Příbrami, pod pořadovým číslem V472/2014, kde je společnost VISBETO, s.r.o. zapsána v oddílu C, vložce 210070, o kterém Ing. Josef Šmejkal prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Strana druhá-----

Část první. -----

Jediný společník společnosti VISBETO, s.r.o. -----

konstatuje, že dne 13. 6. 2014 mu bylo doručeno písemné odstoupení jednatele Ing. Jiřího Duška -----

a činí dnes přede mnou notářkou, toto:-----

Rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady -----

Za prvé: Rozhodují o změně obsahu zakladatelské listiny společnosti VISBETO, s.r.o., o její revizi a úplném znění takto:-----

1. Firma a sídlo společnosti. -----

1.1. Firma společnosti je: **VISBETO, s.r.o.** (dále jen „společnost“). -----

1.2. Sídlo společnosti je: **Příbram.** -----

2. Předmět podnikání. -----

2.1. Předmětem podnikání společnosti je:-----

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

(b) obráběčství,-----

(c) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, -----

(d) zámečnictví, nástrojářství. -----

3. Společník. -----

3.1. Společníkem společnosti je:-----

(a) Obchodní společnost **STAVUS, a.s.**, se sídlem Příbram V - Zdaboř, Poštovní ulice 6, PSČ 261 01, identifikační číslo 451 48 121. -----

4. Vklad a podíl.-----

4.1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. -----

4.2. Vklad a podíl společníka:-----

(a) Obchodní společnost **STAVUS, a.s.**, se sídlem Příbram V - Zdaboř, Poštovní ulice 6, PSČ 261 01, identifikační číslo 451 48 má vklad do základního kapitálu ve výši 200 000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 % (slovy jedno sto procent), tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1. -----

4.3. V případě, že bude mít společnost více společníků, je společník oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osoby jen se souhlasem valné hromady. --

Strana třetí-----

4.4. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního nástupce. Podíl se dědí. -----

5. Výše základního kapitálu. -----

5.1. Základní kapitál společnosti činí 200 000,-- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých). -----

6. Orgány společnosti. -----

6.1. Orgány společnosti jsou:-----

(a) valná hromada (jediný společník), -----

(b) jednatelé. -----

7. Valná hromada. -----

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

7.2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též:-----

(a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy (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 jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

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

7.4. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v čl. 7.2. jediný společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla 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. -----

8. Jednatelé. -----

8.1. Společnost má dva jednatele. -----

Strana čtvrtá-----

8.2. Každý jednatel zastupuje společnost samostatně, vyjma zcizování nemovitostí a zatěžování jakéhokoliv majetku společnosti zástavami, věcnými břemeny, kdy jednají oba jednatele společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel (jednatele) svůj podpis. -----

8.3. Jednatel je oprávněn udělovat za společnost zmocnění. -----

9. Závěrečná ustanovení-----

9.1. Společnost se podřizuje zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Změna zakladatelské listiny v rozsahu tohoto článku nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. -----

Část druhá.-----

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

Já Mgr. Marie Trčková, notářka se sídlem v Příbrami, prohlašuji, že:-----

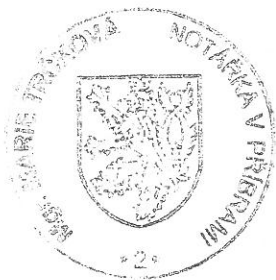
(a) právní jednání je v souladu s právními předpisy zejména se zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), -----

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

(c) splnění formalit, které pro toto právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis, mi bylo doloženo. -----

O tom byl notářský zápis sepsán, po přečtení účastníkem schválen.

STAVUS, a.s.



Marie Trčková

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 30. 6. 2014 (slovy třicátého června roku dva tisíce čtrnáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem NZ 343/2014.-----



Marie Trčková