



O P I S

N 294/2014

NZ 236/2014

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 20.5.2014 (dvacátého května roku dva tisíce čtrnáct) JUDr. Evou Dufkovou, notářem ve Zlíně, v sídle společnosti DHV Invest, s.r.o. na adrese Zlín, Kúty 3967, PSČ 762 92. -----

Účastník: -----

Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Zlín, Kúty 3967, PSČ 760 01, identifikační číslo 469 00 918, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 854 (dále jen „společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s.“), zastoupená předsedou představenstva Ing. Ivem Špačkem, datum narození 18.5.1955, bytem Vendryně 1004, PSČ: 739 94, -----
jako jediný společník obchodní společnosti DHV Invest, s.r.o., se sídlem Zlín, Kúty 3967, PSČ 762 92, identifikační číslo 282 94 963, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 59297. -----

Ing. Ivo Špaček, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje, že je svéprávný a je jako předseda představenstva oprávněn společností Pozemní stavitelství Zlín a.s. samostatně zastupovat při právním jednání, o kterém je pořízen tento notářský zápis. -----

Společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s., zastoupená předsedou představenstva Ing. Ivem Špačkem, prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku. -----

Existence společnosti **Pozemní stavitelství Zlín a.s.** byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 854, o němž předseda představenstva Ing. Ivo Špaček prohlašuje, že obsahuje úplné a aktuální údaje o společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. zapisované do obchodního rejstříku. -----

Existence společnosti **DHV Invest, s.r.o.** byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59297, o němž Ing. Ivo Špaček prohlašuje, že obsahuje úplné a aktuální údaje o společnosti DHV Invest, s.r.o. zapisované do obchodního rejstříku. -----

Údaje o účastnících a zástupcích byly ověřeny náhledem do základních registrů a insolvenčního rejstříku. -----

Účastník činí do notářského zápisu toto: -----

Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady
obchodní společnosti DHV Invest, s.r.o.

Za prvé: Ing. Ivo Špaček za společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s. prohlašuje, že tato je jediným společníkem obchodní společnosti DHV Invest, s.r.o., se sídlem Zlín, Kúty 3967, PSČ 762 92, identifikační číslo 282 94 963, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 59297 (dále jen „společnost“). -----

Na základě toho se valná hromada společnosti ve smyslu ustanovení § 12. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v aktuálním znění, nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný společník. -----

Strana-druhá.

Za druhé: Účastník činí jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: --

1/ Schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti DHV Invest, s.r.o. za hospodářský rok 1.4.2013 – 31.3.2014 a dále schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku tak, že dosažený zisk ve výši 1,158.979,20 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

2/ Zrušuje platnost a účinnost stávající smlouvy o výkonu funkce jednatele a zároveň schvaluje novou smlouvu o výkonu funkce jednatele, která je vypracována v souladu s platnou právní úpravou účinnou od 1.1.2014 a dále schvaluje, že tato funkce bude vykonávána bezplatně.

3/ Podřizuje ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích zakladatelský dokument společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích), jako celku, a přizpůsobuje zakladatelskou listinu ve smyslu ustanovení § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích úpravě tohoto zákona tak, že stávající zakladatelská listina se v plném rozsahu nahrazuje tímto novým úplným zněním:

„ZAKLADATELSKÁ LISTINA“
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

Článek I.

Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo

Obchodní firma společnosti zní: **DHV Invest, s.r.o.**

Sídlem společnosti je: **Zlín, Kúty 3967, PSČ 762 92.**

Identifikační číslo: **282 94 963.**

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek II.

Určení společníka

Jediným společníkem společnosti je **Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Zlín, Kúty 3967, PSČ 762 92, identifikační číslo 469 00 918, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 854** (dále jen „společník“).

Článek III.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

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

Článek IV.

Podíl

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

Článek V.

Základní kapitál a vklad společníka

Základní kapitál společnosti činí 6,600.000,- Kč (šest milionů šest set tisíc korun českých).

Strana třetí.

Vklad společníka činí 6,600.000,-Kč (šest milionů šest set tisíc korun českých) a je tvořen pouze peněžitým vkladem. Peněžitý vklad ve výši 6,600.000,- Kč (šest milionů šest set tisíc korun českých) je splacen v plné výši.

Vklad společníka ve výši 6,600.000,- Kč (šest milionů šest set tisíc korun českých) připadá na podíl ve společnosti ve výši 100%.

Článek VI.

Valná hromada

Valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává výše uvedený jediný společník v rozsahu, který stanoví zákon a tato zakladatelská listina. Jediný společník při působnosti valné hromady rozhoduje též o:

- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy,
- jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění dle § 61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů,
- rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
- udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; jediný společník při výkonu působnosti valné hromady může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona.

Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník na adresu sídla společnosti.

Jednatel je povinen předkládat návrh rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem.

Podíl jediného společníka je vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení.

Článek VII.

Statutární orgán

Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel.

Společnost zastupuje jednatel samostatně.

Podepisování za společnost se děje tak, že k předepsané nebo předtištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj vlastnoruční podpis.

Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.

Článek VIII.

Dozorčí rada

Dozorčí rada se nezřizuje.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

Zrušení a zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce.

Vedle důvodů uvedených v zákoně se společnost zrušuje též rozhodnutím společníka o zrušení společnosti s likvidací.

Strana čtvrtá.

Právní režim:-----

Právní vztahy vyplývající z této zakladatelské listiny, vzájemné vztahy společníka související s jeho účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje tato zakladatelská listina, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů."-----

V souladu s ustanovením § 70 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:-----

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 seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku.-----

c) Byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, a splnění formalit bylo notáři doloženo.-----

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán, účastníkovi přečten a po přečtení účastníkem schválen.-----

----- Pozemní stavitelství Zlín a.s.

----- Ing. Ivo Špaček, v.r.

----- JUDr. Eva Dufková, v.r. -----

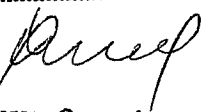
----- L.S. JUDr. Eva Dufková, notář ve Zlíně-----

**Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 20.5.2014 (dvacátého května roku dva tisíce čtrnáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 236/2014, sepsaným JUDr. Evou Dufkovou, notářem ve Zlíně, dne 20.5.2014 (dvacátého května roku dva tisíce čtrnáct), který je uložen ve sbírce notářských zápisů JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně. ---
Ve Zlíně dne 20.5.2014 (dvacátého května roku dva tisíce čtrnáct). -----**



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z listů.
Ve Zlíně dne 20-05-2014



Mgr. Tereza Gorcová
notářský koncipient
JUDr. Evy Dufkové, notář ve Zlíně

