



STEJNOPIS Notářský zápis

sepsaný dne 25.6.2014 (dvacátého pátého června roku dva tisíce čtřmáct) JUDr. Evou Dufkovou, notářem ve Zlíně, v sídle společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., na adrese Zlín, Kúty 3967, PSČ 760 01. -----

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 MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o., se sídlem Kroměříž, Hulínská 1, PSČ 767 01, identifikační číslo 181 89 407, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 3785. -----

Ing. Ivo Špaček, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje, že je svéprávný a je jako předseda představenstva oprávněn společnost 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 **MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.** byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3785, o němž Ing. Ivo Špaček prohlašuje, že obsahuje úplné a aktuální údaje o společnosti MORAVASTAV Kroměříž, spol. 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 MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.** -----

Za prvé: Ing. Ivo Špaček za společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s. prohlašuje, že tato je jediným společníkem obchodní společnosti MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o., se sídlem Kroměříž, Hulínská 1, PSČ 767 01, identifikační číslo 181 89 407, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 3785 (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 MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. za hospodářský rok 1.4.2013 – 31.3.2014. -----

2 / Zrušuje platnost a účinnost stávajících smluv o výkonu funkce jednatelů a zároveň schvaluje nové smlouvy o výkonu funkce jednatelů, která je vypracována v souladu s platnou právní úpravou účinnou od 1.1.2014, které obsahují rovněž i odměnu za výkon funkce jednatelů. -----

3 / V důsledky změny živnostenského zákona mění článek V. zakladatelské listiny ohledně předmětu podnikání tak, že tento nově zní: -----

„Předmětem podnikání společnosti je: -----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. -----
- Opravy silničních vozidel. “ -----

4 / 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 přízpůsobuje 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: MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. -----

Sídlem společnosti je: Kroměříž, Hulínská 1, PSČ 767 01. -----

Identifikační číslo: 181 89 407. -----

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 760 01, 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. -----
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. -----
- Opravy silničních vozidel. -----

Strana třetí.

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 9,102.000,- Kč (devět milionů jedno sto dva tisíc korun českých). Vklad společníka činí 9,102.000,- Kč (devět milionů jedno sto dva tisíc korun českých) a je tvořen pouze peněžitým vkladem. Peněžitý vklad ve výši 9,102.000,- Kč (devět milionů jedno sto dva tisíc korun českých) je splacen v plné výši. Vklad společníka ve výši 9,102.000,- Kč (devět milionů jedno sto dva 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:

- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy,
- b) 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,
- c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
- d) 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,
- e) 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 jsou dva jednatelé, kteří tvoří kolektivní orgán.

Každá jednatel zastupuje společnost samostatně.

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

Jednatelům náleží obchodní vedení společnosti.

Článek VIII.

Dozorčí rada

Dozorčí rada se nezřizuje.

Strana čtvrtá.

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. -----

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 25.6.2014 (dvacátého pátého
června roku dva tisíce čtrnáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 485/2014,
sepsaným JUDr. Evou Dufkovou, notářem ve Zlíně, dne 25.6.2014 (dvacátého pátého června
roku dva tisíce čtrnáct), který je uložen ve sbírce notářských zápisů JUDr. Evy Dufkové,
notáře ve Zlíně. -----**

Ve Zlíně dne 25.6.2014 (dvacátého pátého června roku dva tisíce čtrnáct). -----

