

JUDr. Svatomír Helešic
Jana Palacha 4
B ř e c l a v

NZ 581/2016
N 542/2016

Notářský zápis

sepsaný v úřadovně JUDr. Svatomíra Helešice, notáře se sídlem v Břeclavi, Jana Palacha č. 4, dne pátého prosince roku dvatisícešestnáct (5. 12. 2016). -----

Na žádost společníků společnosti **MSK Břeclav s.r.o.**, IČ 63487675, -----
se sídlem Břeclav, Lesní 10, PSČ 691 41, -----
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložka 21506, a to: -----

1. **GUMOTEX, akciová společnost**, IČ 16355407, -----
se sídlem Břeclav, Mládežnická 3062/3a, PSČ 690 75, -----
zastoupený na základě plné moci Ing. Jurajem Kalužíkem, -----
2. **Město Břeclav**, IČ 00283061, -----
se sídlem Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, PSČ 690 02, -----
zastoupené místostarostou Ing. Zdeňkem Urbanem, -----
3. **POHYB spol. s r.o.**, IČ 26955032, -----
se sídlem Břeclav, Na Řádku 8, PSČ 690 02, -----
zastoupen na základě plné moci Vladimírem Poliakem, -----
4. **TJ Tatran Poštorná, z.s.**, IČ 16355466, -----
se sídlem Břeclav, Poštorná, Lesní 1128/12, PSČ 691 41, -----
zastoupen Jindřichem Pláteníkem, -----
5. **BEDR Břeclav a.s.**, IČ 28260767, -----
se sídlem Břeclav, Komenského nábřeží 3a, PSČ 690 02, -----
zastoupen statutárním ředitelem Ing. Josefem Bendlem, -----

totožnost a existence těchto společností byla ověřena z výpisů z obchodního rejstříku, které byly vyhotoveny notářem dálkovým přístupem, a o kterých zástupci účastníků prohlašují, že obsahují aktuální stav zapisovaných údajů, -----
kteří prohlašují, že jsou svéprávní a způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je sepisován tento notářský zápis, a jejichž totožnost jsem zjistil z platných úředních průkazů, -----

činím osvědčení obsahující osvědčení dle § 77 a § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu a průběhu -----

rozhodnutí valné hromady společnosti

MSK Břeclav s.r.o.

IČ 63487675

se sídlem Břeclav, Lesní 10, PSČ 691 41

**zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně
v oddílu C, vložka 21506**

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne pátého prosince roku dvatisícešestnáct (5. 12. 2016) v sídle společnosti VHS Břeclav, s.r.o. v Břeclavi, Fügnerova 1161/1, a které se zúčastnili společníci: -----

1. GUMOTEX, akciová společnost, IČ 16355407, -----
se sídlem Břeclav, Mládežnická 3062/3a, PSČ 690 75, -----
2. Město Břeclav, IČ 00283061, -----
se sídlem Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, PSČ 690 02, -----
3. POHYB spol. s r.o., IČ 26955032, -----
se sídlem Břeclav, Na Řádku 8, PSČ 690 02, -----
4. TJ Tatran Poštorná, z.s., IČ 16355466, -----
se sídlem Břeclav, Poštorná, Lesní 1128/12, PSČ 691 41, -----
5. BEDR Břeclav a.s., IČ 28260767, -----
se sídlem Břeclav, Komenského nábřeží 3a, PSČ 690 02. -----

Všichni přítomní společníci přede mnou notářem výslovně prohlásili, že souhlasí s jednáním této valné hromady a v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady. -----

Všichni společníci se dohodli na tomto programu dnešní valné hromady: -----

1. Zahájení -----
2. Volba orgánů valné hromady -----
3. Odsouhlasení povinného peněžitého příplatku dle čl. VI. společenské smlouvy -----
4. Změna společenské smlouvy -----
5. Závěr. -----

I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí : -----

- a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z vložky č. 21506 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, o němž přítomní společníci prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z předložené společenské smlouvy, o níž přítomní společníci prohlásili, že jde o poslední aktuální úplné znění společenské smlouvy, a z ustanovení § 167 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. ----
- c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna : -----
- z prohlášení společníků -----

- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, citovaného úplného znění společenské smlouvy, a z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomni výše uvedení společníci, kteří dle společenské smlouvy disponují 200 hlasy, slovy dvěšestě, z celkového počtu 200 hlasů, slovy dvěšestě, z toho GUMOTEX, akciová společnost 74 hlasy, slovy sedmdesátčtyři, Město Břeclav 62 hlasy, slovy šedesát dva, POHYB spol. s r.o. 22 hlasy, slovy dvacet dva, TJ Tatran Poštorná, z.s. 20 hlasy, slovy dvacet, a BEDR Břeclav a.s. 22 hlasy, slovy dvacet dva. -----
- d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady Ing. Josefa Bendla, nar. 15.9.1947, bytem Břeclav, Chodská 3240/41, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen v rámci jednání valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----
Totožnost předsedy valné hromady je notáři osobně známa. -----
Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti. -----

II.

Předseda valné hromady přistoupil k bodu třetímu programu a navrhl, aby společníci poskytli společnosti peněžité povinný příspěvek v souladu s článkem VI. společenské smlouvy, a to následovně: -----

- GUMOTEX, akciová společnost třicet sedm procent (37 %) Kč 250.000,--, -----
slovy dvěšestěpadesát tisíc korun českých, -----
- Město Břeclav třicet jedna procent (31 %) Kč 209.460,--, -----
slovy dvěšestědevět tisíc čtyřista šedesát korun českých, -----
- BEDR Břeclav a.s. jedenáct procent (11 %) Kč 74.325,--, -----
slovy sedmdesát čtyř tisíc třicet dva korun českých, -----
- POHYB spol. s r.o. jedenáct procent (11 %) Kč 74.325,--, -----
slovy sedmdesát čtyř tisíc třicet dva korun českých, -----
- TJ Tatran Poštorná, z.s. deset procent (10 %) Kč 67.568,--, -----
slovy šedesát sedm tisíc pět set šedesát osm korun českých. -----

Tento příspěvek je splatný do 31. 12. 2016, a to na účet společnosti č. 107650169/0300. -----
Poté dal o tomto návrhu hlasovat. Po provedeném hlasování konstatoval, že peněžité povinný příspěvek tak, jak byl navržen, byl schválen. Pro hlasovali společníci GUMOTEX, akciová společnost, BEDR Břeclav a.s., POHYB spol. s r.o., a TJ Tatran Poštorná, z.s. -----
Město Břeclav se zdrželo. -----

III.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání čtvrtého bodu programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu: -----
společenská smlouva se mění takto: -----

- článek IX odst. 1 nově zní takto: -----
1. Statutárním orgánem společnosti je jeden (1) jednatel. -----
- článek IX. odst. 2 nově zní takto: -----
2. Jménem společnosti jedná jednatel samostatně. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z úplného znění společenské smlouvy a zákona o obchodních korporacích, jsou 2/3 hlasů, tedy stotřicetčtyři (134) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 100%, slovy sto procent, přítomných hlasů, tj. celkem 200 hlasů, slovy dvěšest. Výsledek hlasování jsem zjistil pozorováním hlasujících a byl vyhlášen předsedajícím valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----
Pro toto usnesení hlasovali společníci GUMOTEX, akciová společnost, Město Břeclav, POHYB spol. s r.o., TJ Tatran Poštorná, z.s. a BEDR Břeclav a.s. -----

IV.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti. -----

Prohlašuji, že toto právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku a že mi bylo doloženo splnění veškerých formalit k tomuto právnímu jednání potřebných. -----

O tom jsem tento notářský zápis sepsal, předsedou valné hromady byl přečten a schválen. -----

Bendl, v.r.

L.S. Dr. Svatomír Helešic, v.
notář

Tento stejnopis notářského zápisu se shoduje doslovně s notářským zápisem sepsaným JUDr. Svatomírem Helešicem, notářem se sídlem v Břeclavi, dne 5. prosince 2016 pod číslem NZ 581/2016. -----



A handwritten signature in blue ink, written over the notary seal.

