

E

**Notářský zápis**

sepsaný dne jedenáctého prosince roku dvoutisícího čtrnáctého (11. 12. 2014) JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, v jeho kanceláři na adrese Praha 4 - Chodov, Babická 2329/2, podle ustanovení § 80a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NŘ“), o -----

**rozhodnutí  
orgánu právnické osoby**

\*\*\*

**Článek první**

Osvědčuji, že **valná hromada** společnosti s obchodní firmou **GLYNWED s.r.o.**, se sídlem na adrese Vestec, Průmyslová 367, PSČ 25242, identifikační číslo 63997631, společnosti s ručením omezeným, která je zapsána v oddílu C, ve vložce 39701 v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „**Společnost**“), **přijala** dne jedenáctého prosince roku dvoutisícího čtrnáctého (11. 12. 2014) v místě konání valné hromady, v kanceláři notáře na adrese Praha 4 - Chodov, Babická 2329/2, svým **usnesením** toto-----

**rozhodnutí**

Valná hromada rozhodla takto: -----

**m ě n í** -----  
společenskou smlouvu o založení Společnosti v aktuálním znění (dále jen „**Společenská smlouva**“) takto: -----

**Úvod**

(1) Společnost s ručením omezeným Nicoll Česká republika, s.r.o. (dále jen „**společnost**“), je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou listinou ze dne 28.6.1995 a vznikla dne 26.9.1995 zápisem do obchodního rejstříku.-----

Strana druhá

(2) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 39701 a má přiděleno identifikační číslo 63997631.-----

(3) Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporací), (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), jako celku. Tato změna společenské smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona číslo 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.-----

## I. Společníci

Společníky společnosti jsou:-----

1. Marley European Holdings GmbH se sídlem 31515 Wunstorf, OT Luthe, Adolf-Oesterheld-Str. 28, Spolková republika Německo, a-----

2. GPS Holding Germany GmbH se sídlem 68229 Mannheim, Steinzeugstraße 50, Spolková republika Německo.-----

## II. Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: **Nicoll Česká republika, s.r.o.** -----

## III. Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je obec Vestec, okres Praha-západ.-----

## IV. Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

## V. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:-----

a) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,-----

b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona.-----

## VI.

### Výše základního kapitálu, podílů a vkladů společníků

- (1) Základní kapitál společnosti činí 6.000.000,-- Kč (slovy: šest miliónů korun českých).-----
- (2) Na základním kapitálu se podílejí společníci následujícími vklady:-----
1. Marley European Holdings GmbH.....5.940.000,- Kč  
(slovy: pět miliónů devět set čtyřicet tisíc korun českých),-----
2. GPS Holding Germany GmbH .....60.000,- Kč  
(slovy: šedesát tisíc korun českých).-----

Vklady společníků společnosti jsou zcela splaceny.-----

- (3) Každý společník má jeden podíl, který představuje účast společníka na společnosti a z toho plynoucí práva a povinnosti.-----
- (4) Výše podílů společníků:-----
- a) podíl Marley European Holdings GmbH činí 99 % (devadesát devět procent) a připadá na něj vklad ve výši 5.940.000,-- Kč (slovy: pět miliónů devět set čtyřicet tisíc korun českých),-----
- b) podíl GPS Holding Germany GmbH činí 1 % (jedno procento) a připadá na něj vklad ve výši 60.000,-- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých).-----

## VII.

### Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatel(é).-----

## VIII.

### Valná hromada

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
- (2) Má-li společnost jen jednoho společníka, vykonává působnost valné hromady tento společník.-----
- (3) Do působnosti valné hromady patří kromě případů uvedených v § 190 zákona o obchodních korporacích také:-----
- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona;-----
- b) volba a odvolání likvidátora;-----
- c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací.-----
- (4) Valnou hromadu svolává jednatel nejméně jednou ročně, může být též svolána podle potřeby nebo v případech, kdy to stanoví zákon, tato smlouva nebo jiný vnitřní předpis společnosti. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.-----

(5) Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) svého vkladu. Společník je oprávněn nechat se při jednání valné hromady zastoupit třetí osobou, a to na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.-----

#### **IX. Jednatel**

(1) Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Společnost má jednoho jednatele, který zastupuje společnost navenek a kterému přísluší obchodní vedení společnosti.-----

(2) Jednatele volí a odvolává valná hromada.-----

(3) Jednatel zastupuje společnost samostatně ve všech záležitostech. Je-li zvoleno více jednatelů, zastupují společnost samostatně, pokud není v usnesení o zvolení stanoveno něco jiného.-----

(4) Za společnost jednatel podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.-----

#### **X. Rezervní fond**

Společnost vytvoří rezervní fond ve výši 10 % (deset procent) z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvořila, nejvýše však ve výši 5 % (pět procent) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond bude doplňován dle rozhodnutí valné hromady nejméně o 5 % (pět procent) z čistého zisku, a to až do doby, než rezervní fond dosáhne výše 10 % (deset procent) základního kapitálu společnosti.-----

#### **XI. Hospodaření společnosti**

(1) Společnost sestavuje účetní závěrky v souladu s příslušnými právními předpisy. Po jejich sestavení je jednatel neprodleně předkládá valné hromadě ke schválení.-----

(2) Účetní období je shodné s kalendářním rokem.-----

#### **XII. Podíly**

(1) Podíl společníka je převoditelný na jiného společníka i na třetí osoby. K převodu podílu na jiného společníka se nevyžaduje souhlas valné hromady. K převodu podílu na třetí osobu se vyžaduje souhlas valné hromady. Do udělení tohoto souhlasu nenabude smlouva o převodu podílu účinnosti. Souhlasu valné hromady není třeba, převádí-li svůj podíl jediný společník.---

(2) Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy smluvních stran. Nabyvatel přistupuje ke společenské smlouvě nabytím podílu. Vůči společnosti je převod účinný doručením účinné smlouvy.-----

(3) Podíl lze za podmínek ust. § 1320 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) zastavit. Se zastavením podílu ve prospěch jiného společníka se nevyžaduje souhlas valné hromady. Se zastavením podílu ve prospěch třetí osoby se vyžaduje souhlas valné hromady, ledaže podíl zastavuje jediný společník. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu, přičemž zástavní právo vznikne jeho zápisem do obchodního rejstříku.-----

### XIII.

#### Přechod podílu

(1) Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází podíl na jejího právního nástupce.-----

(2) Úmrtím společníka přechází jeho podíl na dědice. Dědické právo k podílu vzniká smrtí zůstavitele.-----

### XIV.

#### Zrušení společnosti

Společnost může být zrušena z důvodů uvedených v §§ 171 – 173 občanského zákoníku a v § 93 zákona o obchodních korporacích.-----

### XV.

#### Závěrečná ustanovení

Vznik, právní forma, vnitřní poměry, zánik společnosti, veškerá z toho vyplývající práva a povinnosti, jakož i otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.-----

\*\*\*

#### Článek druhý

Existence Společnosti byla notáři prokázána z příslušného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, o kterém předsedající valné hromady Ing. Aleš Macháček, narozený 3. 5. 1955, bytem Dolní Jirčany, Pod Skalkou 264, okres Praha – západ, PSČ 252 44 (dále též jen „**Předsedající**“) prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti.-----

\*

Z ustanovení §§ 171, 190 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“) a Společenské smlouvy bylo ověřeno, že výše uvedené rozhodnutí je v působnosti valné hromady a že ke schválení rozhodnutí o změně obsahu Společenské smlouvy je třeba alespoň dvouřetinové většiny hlasů všech společníků, přičemž k přijetí rozhodnutí o změně Společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas a zasahuje - li se změnou Společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas

všech společníků, jakožto rozhodných počtů hlasů, za podmínky usnášeníschopnosti valné hromady. Valná hromada je ve smyslu ustanovení § 169 odst. 1 ZOK schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. -----

\*

Způsobilost valné hromady Společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena ze ZOK a z prohlášení stávajících společníků Společnosti. Notářem bylo totiž zjištěno, že valná hromada byla řádně svolána, když oba stávající společníci, a to -----

- společnost s obchodní firmou **Marley European Holdings GmbH**, se sídlem na adrese Spolková republika Německo, Wunstorf, OT Luthe, Adolf-Oesterheld-Str. 28, PSČ 31515, zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Hannoveru, pod reg. č. HRB 110438 (dále též jen „**Marley European Holdings GmbH**“),-----
- společnost s obchodní firmou **GPS Holding Germany GmbH**, se sídlem na adrese Spolková republika Německo, Mannheim, Steinzeugstrasse 50, PSČ 68229, zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu ve Mannheimu, pod reg. č. HRB 7930 (dále též jen „**GPS Holding Germany GmbH**“), -----

oba na valné hromadě zastoupeni na základě plných mocí Ing. Alešem Macháčkem, narozeným 3. 5. 1955, s bydlištěm a místem pobytu Dolní Jirčany, Pod Skalkou 264, prohlásili, resp. jejich zástupce, že se ve smyslu ustanovení § 184 odst. 3 ZOK výslovně vzdávají svého práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví ZOK.-----

\*

Ze ZOK, Společenské smlouvy a prohlášení Předsedajícího o účasti společníků na valné hromadě v době přijímání výše uvedeného rozhodnutí bylo ověřeno, že valná hromada v době přijímání tohoto rozhodnutí byla schopná usnášení, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti obou společníků Společnosti, majících celkem 6.000.000 hlasů, což představuje sto procent hlasů ve Společnosti, když základní kapitál Společnosti činí 6.000.000,-- Kč a dle ustanovení § 169 odst. 2 ZOK má každý společník jeden hlas na každou 1,-- Kč svého vkladu. -----

\*

Schopnost usnášení valné hromady byla ověřována u prezence, kdy po prokázání svého oprávnění účastnit se jednání valné hromady byli jednotliví společníci, resp. jejich zástupce, zapisováni na listinu přítomných. Dle prohlášení Předsedajícího nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady ani protest osoby, jejíž účast by nebyla na jednání valné hromady připuštěna nebo jí by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

\*

Strana sedmá

V době přednesení návrhu na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledku hlasování ohledně tohoto rozhodnutí předsedal valné hromadě Předsedající, jehož totožnost byla ověřena úředním průkazem. Předsedající prohlásil, že valná hromada byla v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto jeho prohlášení, učiněnému na valné hromadě, nebyl vznesen ze strany osob, přítomných na jednání valné hromady, žádný protest.

\*

Rozhodnutí bylo přijato valnou hromadou tak, že Předsedající přednesl návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací výslovným ústním projevem vůle zástupce společníků. Hlasy sečetl Předsedající a konstatoval výsledek hlasování. Valná hromada přijala rozhodnutí všemi hlasy obou společníků Společnosti „pro návrh“. Jmenovitě se pro schválení výše uvedené změny obsahu Společenské smlouvy vyslovili oba dva stávající společníci, a to společnost Marley European Holdings GmbH a společnost GPS Holding Germany GmbH. Tento výsledek hlasování byl mnou, notářem zjištěn mým pozorováním. -----

\*\*\*

### Článek třetí

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v článku prvním a článku druhém tohoto notářského zápisu prohlašuji v souladu s ustanovením § 80a NŘ, že **osvědčuji** -----

- existenci právních jednání a formalit, při kterých jsem byl přítomen a ke kterým jsou Společnost, popřípadě valná hromada, povinny, jakož i jejich soulad s právními předpisy, -----
- že rozhodnutí bylo přijato a jeho obsah je v souladu s právními předpisy, jakož i Společenskou smlouvou. -----

\*\*\*

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Předsedajícím přečten, jím schválen a přede mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

Ing. Aleš Macháček v.r.

opis otisku úředního razítka notáře:

JUDr. Svatopluk Procházka \*notář v Praze\* malý státní znak ČR -3- L.S.

JUDr. Svatopluk Procházka, notář v.r.

Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem a byl vyhotoven dne 11. 12. 2014 (jedenáctého prosince roku dvoutisícího čtrnáctého).-----



*(podepsání)*

