

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne devátého srpna roku dva tisíce sedm (9.8.2007) v notářské kanceláři v Plzni, Bedřicha Smetany 2, mnou, notářskou kandidátkou JUDr. Jitkou Skoblovou, jako trvalou zástupkyní ve smyslu ust. § 24 zák. č. 358/1992 Sb., notářky JUDr. Miroslavy Protivové se sídlem v Plzni,-----

na žádost obchodní společnosti **ALFATRANS PLZEŇ s.r.o.** se sídlem Plzeň, Dopravní 6 PSČ 318 00, IČ 26358671, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 15205 (dále jen společnost)-----

-----**o rozhodnutí orgánu právnické osoby**-----

tj. o o s v ě d ě n í právních formalit a obsahu rozhodnutí přijatých valnou hromadou společnosti (dále jen valná hromada) konanou dne devátého srpna roku dva tisíce sedm (9.8.2007) v 13:00 hodin v notářské kanceláři na adrese Plzeň, Bedřicha Smetany 2.-----

Za prvé:-----

Na základě mé přítomnosti na jednání této valné hromady a na základě předložených dokladů osvědčuji, že právní formality, ke kterým byla společnost, případně její orgán povinen, byly před přijetím níže uvedených rozhodnutí splněny.-----

Existenci obchodní společnosti ALFATRANS PLZEŇ s.r.o. jsem ověřila:-----

- z předloženého výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni ze dne 9.7.2007, kde je společnost zapsaná v oddíle C, vložce 15205, o kterém přítomný jednatel Jan Mička prohlásil, že tento výpis obsahuje aktuální údaje týkající se společnosti a zapisované do obchodního rejstříku, -----

- z předložené společenské smlouvy ze dne 28.3.2003, o které jmenovaný prohlásil, že se jedná o její poslední aktuální znění.-----

Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí o schválení převodu obchodního podílu na jinou osobu vyplývá z § 12 odst. 1 společenské smlouvy a § 113 odst.5 Obchzák.-----

Působnost valné hromady k odvolání jednatelů a jmenování nového jednatele vyplývá z § 7 odst. 1 písm. e) společenské smlouvy.-----

Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy vyplývá z § 7 odst. 1 písm. c) společenské smlouvy.-----

Způsobilost valné hromady k přijetí níže uvedených rozhodnutí jsem ověřila:-----

- z prohlášení všech společníků společnosti, kteří před zahájením valné hromady prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a její svolání způsobem, který stanoví společenská smlouva, tedy písemnou pozvánkou doručenou nejméně patnáct (15) dnů přede dnem konání valné hromady společníkům, a že souhlasí s tím, aby se valná hromada společnosti konala dnešního dne s tímto programem:-----

Strana druhá

- 1) zahájení-----
- 2) schválení převodu obchodního podílu společníků na obchodní společnost Motor Centrální s.r.o.-----
- 3) odvolání jednatelů a jmenování nového jednatele-----
- 4) rozhodnutí o změně společenské smlouvy-----
- 5) závěr-----

- z listiny přítomných a z mého osobního zjištění, že jednání této valné hromady se účastní všichni společníci společnosti zapsaní v citovaném výpisu z obchodního rejstříku a uvedení rovněž v seznamu společníků vyhotovenému k dnešnímu dni jednatelem společnosti, a to:-----

1) Jan Mička, r.č. 791108/2058, bytem Starý Plzenec, Máchova 613, PSČ 332 02,-----
s vkladem ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) na základním kapitálu, který činí 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), mající 100 hlasů, když podle společenské smlouvy má každý společník 1 hlas na každých 1.000,- Kč svého vkladu,-----

2) Karel Kostínek, r.č. 501221/209, bytem Plzeň, Na Průtahu 372/25, PSČ 326 00-----
s vkladem ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) na základním kapitálu, který činí 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), mající 100 hlasů, když podle společenské smlouvy má každý společník 1 hlas na každých 1.000,- Kč svého vkladu,-----

Skutečnost, že výše jmenovaní jsou společníky obchodní společnosti ALFATRANS PLZEŇ s.r.o. jsem ověřila:-----

- z předloženého výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, kde je společnost zapsaná v oddíle C, vložce 15205 -----

- a ze seznamu společníků vyhotovenému k dnešnímu dni, tj. k 9.8.2007 (devátému srpnu roku dva tisíce sedm) jednatelem společnosti, o kterém jmenovaný prohlásil, že tento seznam obsahuje aktuální údaje o společnících společnosti.-----

Za druhé:-----

**Předsdou valné hromady byl zvolen Jan Mička, r.č. 791108/2058, bytem Plzeň, Jablonského 898/16, PSČ 326 00, jehož totožnost jsem ověřila z platného úředního průkazu. - Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.-----
Proti tomuto nebyl vznesen žádný protest.-----**

Za třetí:-----

Osvědčuji, že za mé přítomnosti valná hromada společnosti ALFATRANS PLZEŇ s.r.o. konaná dne devátého srpna roku dva tisíce sedm (9.8.2007) přijala toto rozhodnutí:-----

Valná hromada schvaluje převod celého obchodního podílu společníka Karla Kostínka, ve výši 50% (padesát procent) odpovídající vkladu ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) na základním kapitálu společnosti a převod celého obchodního podílu společníka Jana Mičky ve výši 50% (padesát procent) odpovídající vkladu ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) na základním kapitálu společnosti na Jiřího Štěcha, r.č. 711013/0500, bytem Praha 10, Černokostelecká 1425/45, PSČ 100 00.-----

K přijetí výše uvedeného rozhodnutí je zapotřebí podle ust. § 127 odst. 3 Obch.zák. souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných společníků. Na valné hromadě jsou přítomni společníci společnosti mající celkem 200 (dvě stě) hlasů. Rozhodným počtem hlasů je 101 (sto jedna) hlasů. **Pro schválení uvedeného rozhodnutí hlasovali společníci:**-----

- Jan Mička 100 (jedno sto hlasy)-----

- Karel Kostínek 100 (jedno sto hlasy).-----

Nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. Hlasováno bylo zvednutím ruky. Výsledky hlasování jsme zjistila pozorováním hlasujících.-----

Rozhodnutí bylo schváleno. -----

Za čtvrté: -----

Osvědčuji, že za mé přítomnosti valná hromada společnosti ALFATRANS PLZEŇ s.r.o. přijala dále toto rozhodnutí:-----

Valná hromada odvolává jednatele společnosti: Jana Mičku, r.č. 791108/2058, bytem Starý Plzenec, Máchova 613, PSČ 332 02.-----

Den zániku funkce je: 9.8.2007 (devátého srpna roku dva tisíce sedm).-----

Valná hromada odvolává jednatele společnosti: Karla Kostínka, r.č. 800604/2077, bytem Plzeň, Na Průtahu 372/25, PSČ 326 00.-----

Den zániku funkce je: 9.8.2007 (devátého srpna roku dva tisíce sedm).-----

Valná hromada jmenuje jednatelem společnosti: Jiřího Štěcha, r.č. 711013/0500, bytem Praha 10, Černokostelecká 1425/45, PSČ 100 00.-----

Den vzniku funkce je: 9.8.2007 (devátého srpna roku dva tisíce sedm).-----

K přijetí výše uvedeného rozhodnutí je zapotřebí podle ust. § 127 odst. 3 Obch.zák. souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných společníků. Na valné hromadě jsou přítomni společníci společnosti mající celkem 200 (dvě stě) hlasů. Rozhodným počtem hlasů je 101 (sto jedna) hlasů. **Pro schválení uvedeného rozhodnutí hlasovali společníci:**-----

- Jan Mička 100 (jedno sto hlasy)-----

- Karel Kostínek 100 (jedno sto hlasy).-----

Nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. Hlasováno bylo zvednutím ruky. Výsledky hlasování jsme zjistila pozorováním hlasujících.-----

Rozhodnutí bylo schváleno. -----

Za páté: -----

Osvědčuji, že za mé přítomnosti valná hromada společnosti ALFATRANS PLZEŇ s.r.o. přijala dále toto rozhodnutí:-----

Valná hromada obchodní společnosti schvaluje změnu společenské smlouvy obchodní společnosti ALFATRANS PLZEŇ s.r.o. v jejím úplném znění ze dne 28.3.2003 (dvacátého osmého března roku dva tisíce tři) ve všech jejích částech včetně přečíslování jednotlivých článků a společenská smlouva obchodní společnosti ALFATRANS PLZEŇ s.r.o. nyní zní takto:-----

I.

Firma a sídlo společnosti

Firma společnosti zní: **ALFATRANS PLZEŇ s.r.o.**-----

Sídlem společnosti je: **Plzeň** -----

II.

Společníci společnosti

Společníky společnosti jsou: -----

1) **Jan Mička**, r.č. 791108/2058, bytem Starý Plzenec, Máchova 613, PSČ 332 02,-----

2) **Karel Kostínek**, r.č. 501221/209, bytem Plzeň, Na Průtahu 372/25, PSČ 326 00-----

Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti zejména na valné hromadě. Společníci mají zejména právo požadovat od jednatelů informace o záležitostech společnosti a nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce.-----

III.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- zprostředkování obchodu -----
- silniční motorová doprava nákladní -----
 - o vnitrostátní-----
 - o mezinárodní-----

IV.

Základní kapitál, vklady společníků a obchodní podíly

Výše základního kapitálu společnosti je **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých)-----

Celý základní kapitál společnosti je tvořen peněžitými vklady společníků.-----

Vklady společníků -----

Jana Mičky, r.č. 791108/2058, bytem Starý Plzenec, Máchova 613, PSČ 332 02-----

je peněžitý a činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)-----

obchodní podíl: 50 % (slovy: padesát procent) -----

Karla Kostínka, r.č. 501221/209, bytem Plzeň, Na Průtahu 372/25, PSČ 326 00-----

je peněžitý a činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)-----

obchodní podíl: 50 % (slovy: padesát procent) -----

Správce vkladu **před vznikem společnosti byl Jan Mička**, r.č. 791108/2058, bytem Starý Plzenec, Máchova 613, PSČ 332 02.-----

V.

Rezervní fond

Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% z čistého zisku, avšak ne více než 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku až do dosažení rezervního fondu ve výši 10% základního kapitálu. Rezervní fond do 10% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. -----

VI.
Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:-----

- 1) valná hromada-----
- 2) jeden jednatel-----

VII.
Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti valné hromady patří kromě působnosti uvedené v zákoně i:-----

- a) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací -----

Společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být jednatel nebo člen dozorčí rady společnosti, pokud bude zřízena.-----

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci společnosti mající nadpoloviční většinu hlasů.-----

Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) svého vkladu.-----

K přijetí rozhodnutí valné hromady je zapotřebí souhlasu prosté většiny přítomných společníků, nestanoví-li zákon vyšší počet hlasů.-----

Valnou hromadu svolávají jednatelé nejméně jednou za rok.-----

Termín a program valné hromady jsou povinni jednatelé oznámit všem společníkům nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou.-----

VIII.
Jednatelé

Prvními jednatelemi společnosti byli:-----

- 1) **Jan Mička**, r.č. 791108/2058, bytem Starý Plzeňec, Máchova 613, PSČ 332 02,-----
- 2) **Karel Kostínek**, r.č. 501221/209, bytem Plzeň, Na Průtahu 372/25, PSČ 326 00-----

Způsob jednání jménem společnosti:-----

Jménem společnosti jedná každý jednatel samostatně.-----

Podepisuje se tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.-----

Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.-----

Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu uvedeném v § 136 ObchZ.-----

IX.
Obchodní podíl

Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Výše obchodního podílu se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.-----

Každý společník může mít pouze jeden obchodní podíl. Pokud se společník účastní dalším vkladem zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad, popřípadě i jeho obchodní podíl.-----

Se souhlasem valné hromady může společník rozdělit svůj obchodní podíl. Společník může také s předchozím souhlasem valné hromady převést svůj obchodní podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu.-----

Souhlas valné hromady se vyžaduje i k zastavení obchodního podílu.-----

Obchodní podíl se dědí.-----

X.

Zvýšení a snížení základního kapitálu

Ke zvýšení nebo ke snížení základního kapitálu může dojít jen na základě rozhodnutí valné hromady v souladu s ustanovením § 142 až 147 obchodního zákoníku. -----

Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu. Závazek ke zvýšení vkladu jsou oprávněni převzít společníci v poměru podle výše jejich obchodních podílů, a to do jednoho měsíce od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti.-----

Nevyužijí-li společníci přednostního práva v této lhůtě nebo se přednostního práva vzdají, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv. Peněžité vklady musí být splaceny ve lhůtě tři měsíců ode dne jejich převzetí nebo v téže lhůtě musí být uzavřena dohoda o započtení. Nepeněžitý vklad musí být splacen také do tří měsíců od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu.-----

XI.

Zánik účasti společníka ve společnosti

K zániku účasti společníka ve společnosti může dojít z důvodů uvedených v obchodním zákoníku. -----

Společníkovi, jehož účast ve společnosti zanikla, nebo jeho právnímu nástupci vzniká právo na vypořádací podíl - § 61 odst. 2 ObchZ. Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitimní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. -----

Vypořádací podíl je společnost povinna vyplatit takto:-----
Padesát procent vypořádacího podílu nejpozději do šesti měsíců ode dne zániku účasti společníka ve společnosti.-----

Zbývající část vypořádacího podílu nejpozději do jednoho roku ode dne zániku účasti společníka ve společnosti. -----

Vypořádací podíl se vyplácí v penězích.-----

XII.

Zrušení a likvidace společnosti

Společnost se zrušuje v případech uvedených v § 68 obchodního zákoníku.-----

Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů. -----

XIII.

Ustanovení závěrečné

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

Právní vztahy vyplývající z této společenské smlouvy, jakož i vzájemné vztahy mezi společníky související s jejich účastí ve společnosti a další právní vztahy uvnitř společnosti se řídí, ve věcech přímo neupravených touto společenskou smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními obchodního zákoníku.-----

K přijetí výše uvedeného rozhodnutí je zapotřebí podle ust. § 127 odst. 4 Obch.zák. souhlasu dvouřetinové většiny hlasů všech společníků. Na valné hromadě jsou přítomni společníci společnosti mající celkem 200 (dvě stě) hlasů. Rozhodným počtem hlasů je 134 (sto třicet čtyři) hlasů. **Pro schválení uvedeného rozhodnutí hlasovali společníci:-----**

Strana sedmá

- Jan Mička 100 (jedno sto hlasů)-----

- Karel Kostínek 100 (jedno sto hlasů)-----

Nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. Hlasováno bylo zvednutím ruky.
Výsledky hlasování jsme zjistila pozorováním hlasujících.-----

Rozhodnutí bylo schváleno.-----

Za šesté:-----

Osvědčuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou schválena a jejich obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten, jím v plném rozsahu schválen a přede mnou, notářskou kandidátkou JUDr. Jitkou Skoblovou, podepsán.---

-----Mička Jan v.r.-----

-----L.S. JUDr. Miroslava Protivová notářka v Plzni-----

-----Jitka Skoblová v.r.-----

-----JUDr. Jitka Skoblová-----

-----notářská kandidátka-----

-----trvalá zástupkyně notářky-----

Ověřuje se, že tento stejnopis notářského zápisu ve určený obchodní společnosti **ALFATRANS PLZEŇ s.r.o.** se sídlem Plzeň, Dopravní 6, PSČ 318 00, IČ 26358671, souhlasí doslovně s notářským zápisem psaným na sedmi stranách, který je uložený ve sbírce listin notářky JUDr. Miroslavy Protivové se sídlem v Plzni v její notářské kanceláři v Plzni, Bedřicha Smetany 2, pod č.j. NZ 332/2007.-----

V Plzni dne devátého srpna roku dva tisíce sedm.-----



Jitka Skoblová
JUDr. Jitka Skoblová
notářská kandidátka
trvalá zástupkyně notářky