

O P I S

Strana první.

STEJNOPI S

N 57/2016

NZ 57/2016

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně, dne 29.1.2016 (dvacátého devátého ledna roku dva tisíce šestnáct) v sídle společnosti M stolárna, s.r.o. na adrese Zlín, Kúty 3967, PSČ 760 01, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Petrou Tichavovou, notářskou kandidátkou. -----

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, oddíl B., vložka 854, -----
zastoupená předsedou představenstva Ing. Jaroslavem Vránou, datum narození 5.6.1964, bytem Zlín, Pod Rozhlednou 1839, PSČ: 760 01, -----
jako jediný společník obchodní společnosti M stolárna, s.r.o., se sídlem Zlín, Kúty 3967, PSČ 760 01, identifikační číslo: 607 24 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 16798. -----

Ing. Jaroslav Vrána, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje za sebe i za účastníka Pozemní stavitelství Zlín a.s., že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Ing. Jaroslav Vrána dále prohlašuje, že je jako předseda představenstva oprávněn účastníka samostatně zastupovat při právním jednání, o kterém je pořízen tento notářský zápis. -----

Existence společnosti M stolárna, s.r.o. byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 16798, ze dne 28.1.2016, o němž Ing. Jaroslav Vrána prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -

Existence společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 854, ze dne 28.1.2016, o němž Ing. Jaroslav Vrána prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

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

Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady -----

obchodní společnosti M stolárna, s.r.o. -----

Za prvé: Ing. Jaroslav Vrána prohlašuje, že Pozemní stavitelství Zlín a.s. je jediným společníkem obchodní společnosti M stolárna, s.r.o., se sídlem Zlín, Kúty 3967, PSČ 760 01, identifikační číslo: 607 24 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 16798, (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. Konstatuje, že společnost obdržela dne 4.1.2016 písemné odstoupení Ing. Stanislava Sigmunda z funkce jednatele, a bere toto odstoupení z funkce na vědomí.-----
2. Volí do funkce jednatele společnosti RNDr. Jiřího Horáčka, narozeného dne 19.4.1964, trvale bytem Podlesí IV 5348, Zlín, PSČ 760 05, a to s účinností k dnešnímu dni.-----
3. Schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce nového jednatele společnosti RNDr. Jiřího Horáčka, včetně odměny za výkon této funkce. -----

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. Jaroslav Vrána, v.r.

----- Mgr. Petra Tichavová, v.r. -----

----- Mgr. Petra Tichavová -----

----- notářský kandidát -----

----- trvalý zástupce -----

----- JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně -----

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

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 29.1.2016 (dvacátého devátého ledna roku dva tisíce šestnáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 57/2016, sepsaným jménem JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně, jejím ustanoveným zástupcem Mgr. Petrou Tichavovou, notářskou kandidátkou, dne 29.1.2016 (dvacátého devátého ledna roku dva tisíce šestnáct), který je uložen ve sbírce notářských zápisů JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně. -----

Ve Zlíně dne 29.1.2016 (dvacátého devátého ledna roku dva tisíce šestnáct). -----

Ověření - vidění -----

Ověřuji, že tento opis složený z listů -----

doslovně souhlasí s listinou, z níž byl -----

průřez, složený z listů. -----

Ve Zlíně dne 29-01-2016 -----

Mgr. Petra Tichavová
notářský kandidát
trvalý zástupce

JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně



Mgr. Petra Tichavová
notářský kandidát
trvalý zástupce

JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně