

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 18.6.2014 (slovy: osmnáctého června roku dvatisícečtrnáct) jménem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, v její notářské kanceláři v Ostravě, Moravské Ostravě, 28. října 1610/95, mnou, **Mgr. Lukášem Valigurou, notářským kandidátem**, zástupcem notáře ustanoveným podle § 24 notářského řádu. -----

Dnešního dne na výše uvedeném místě činí účastník, a to: -----

obchodní společnost **MH Logistic a.s.** se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1022/4, PSČ 702 00, identifikační číslo: 268 08 005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 2688, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, a za kterou jedná předseda představenstva paní **Vlasta Šutaríková**, datum narození 27.5.1960, bytem Bohumín, Pudlov, Na Chalupách č.p. 142, která mi svou totožnost prokázala platným úředním průkazem, která prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis: -----
paní Vlasta Šutaríková dále prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku uvedené obchodní společnosti obsahuje aktuální údaje a dále prohlašuje, že je oprávněna za tuto obchodní společnost samostatně právně jednat: -----
(obchodní společnost MH Logistic a.s. dále též jen jako „*Jediný společník*“) -----

toto: -----

ROZHODNUTÍ

**jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady
obchodní společnosti
STARLIFT s.r.o.**

Článek I.

Jediný společník prohlašuje, že je vlastníkem podílu ve výši 100% (slovy: jedno sto procent) v obchodní společnosti pod obchodní firmou **STARLIFT s.r.o.** se sídlem Praha 3, K Červenému dvoru 2132/24, PSČ 130 00, identifikační číslo: 259 13 654, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90319 (dále též jen jako „*Společnost*“) a dále prohlašuje, že je oprávněn s vlastnictvím tohoto podílu v mezích právního řádu volně nakládat. -----

Strana druhá.

Jediný společník dále prohlašuje, že Společnost je českou právnickou osobou, která byla zřízena v souladu s právním řádem České republiky, a dále, že Společnost k dnešnímu dni existuje, což prokázal výpisem z veřejného rejstříku, kde se Společnost zapisuje, tedy výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Jediný společník prohlašuje, že obsahuje aktuální a úplné skutečnosti týkající se Společnosti a dále Jediný společník prokázal existenci Společnosti předložením úplného znění zakladatelské listiny Společnosti, o kterém Jediný společník prohlašuje, že toto znění je platné a účinné. -----

Jediný společník dále prohlašuje, že výše uvedený podíl je jediným podílem ve Společnosti, který upravuje zakladatelská listina Společnosti a odpovídá mu vklad ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----

Článek II.

Dle prohlášení Jediného společníka a z předložených listin a dokumentů, uvedených v Článku I. tohoto notářského zápisu, je tak Jediný společník jedinou osobou mající postavení společníka ve Společnosti a dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen jako „**ZOK**“) pak působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její společník. -----

Článek III.

Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti činí tato **rozhodnutí**:

I) -----

Jediný společník **schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.** -----

II) -----

Jediný společník **určuje**, že zisk společnosti za rok 2013 ve výši 1.008.193,74 Kč (slovy: jeden milion osm tisíc jedno sto devadesát tři koruny české a sedmdesát čtyři haléře) bude převeden na účet „nerozdělený zisk minulých období“. -----

III) -----

Jediný společník **rozhoduje o změně obsahu zakladatelské listiny Společnosti tak, že stávající znění zakladatelské listiny Společnosti se mění a nahrazuje následujícím zněním:** -----

*Zakladatelská listina
o založení společnosti v právní formě společnosti s ručením omezeným s firmou
STARLIFT s.r.o.*

Článek I

Úvodní ustanovení

(1) Společnost s firmou STARLIFT s.r.o. (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2002 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 22. července 2002. -----

Strana třetí.

- (2) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 90319. -----
- (3) Tato zakladatelská listina se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----

Článek II

Firma, sídlo a trvání Společnosti

- (1) Firma: STARLIFT s.r.o. Pod touto firmou je společnost oprávněna činit právní jednání.
- (2) Sídlo: Praha 3, K Červenému dvoru 2132/24, PSČ 130 00. -----
- (3) Identifikační číslo společnosti je 259 13 654. -----
- (4) Internetové stránky Společnosti jsou na adrese www.starlift.cz. Na internetových stránkách společnosti jsou uveřejňovány údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. -----
- (5) Trvání: Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek III

Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti je:

- 1) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
- 2) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. -----

Článek IV

Určení společníků

- (1) Společnost je jednočlennou společností. Jediným společníkem společnosti je společnost s firmou MH Logistic a. s., se sídlem Bohumín – Skřečůň, 1. máje 260, PSČ 735 31, identifikační číslo 268 08 005 (dále jen „jediný společník“). -----

Článek V

Základní kapitál

- (1) Základní kapitál Společnosti činí 200.000,- Kč (slovy: Dvěstětisíc korun českých). -----

Článek VI

Vklad, podíl a převod podílu

- (1) Vkladová povinnost jediného společníka byla splněna splacením v penězích, to je peněžitým vkladem částky ve výši 200.000,- Kč (slovy: Dvěstětisíc korun českých) do základního kapitálu společnosti. -----
- (2) Peněžitý vklad jediného společníka je zcela splacen. -----
- (3) Podíl představuje účast společníka ve Společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Podíl společníka ve Společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. Podíl jediného společníka je 100%. -----
- (4) Tato zakladatelská listina nepřipouští vznik různých podílů. Podíl může být pouze základní, s nímž nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. -----
- (5) Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. -----
- (6) Podíl nemůže být představován kmenovým listem. -----
- (7) Rozdělení podílu je možné jen v případě jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady. -----

- (8) Tato zakladatelská listina určuje, že společník je oprávněn převést obchodní podíl na jinou osobu jen s předchozím souhlasem valné hromady. -----
- (9) Ujednání dle předchozího odstavce této zakladatelské listiny neplatí po dobu, po kterou bude společnost jednočlennou společností; po tuto dobu je podíl neomezeně převoditelný.
- (10) Nabytím podílu přistupuje nabyvatel k zakladatelské listině společnosti. Převodce ručí společností za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. -----
- (11) Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy. -----

Článek VII Orgány Společnosti

- (1) Orgány Společnosti jsou -----
- 1) valná hromada. -----
 - 2) jednatel. -----
- (2) Dozorčí rada se nezřizuje. -----
- (3) Valná hromada -----
- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
 - 2) Valná hromada rozhoduje usnesením. -----
 - 3) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též: -----
 - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností. -----
 - b) rozhodnutí o vytvoření rezervního nebo jiných fondů; přitom současně určí jejich výši a způsob jejich naplňování a použití. -----
 - c) rozhodnutí zrušení společnosti s likvidací. -----
 - d) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. --
 - e) rozhodování o pachtu závodu nebo jeho části. -----
 - f) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, včetně jednacích řádů pro jednatele, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; je-li to v zájmu společnosti, může valná hromada zejména zakázat jednatelům určitá právní jednání. -----
 - 4) Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. -----
 - 5) Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník. -----
 - 6) Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu musí být předloženy návrhy na rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady. -----
 - 7) Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady doručí jediný společník kterémukoliv z jednatelů. -----
- (4) Jednatelé -----
- 1) Společnost má jednoho (1) jednatele. -----
 - 2) Jednatel je statutárním orgánem společnosti. -----
 - 3) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. -----
 - 4) Jednatel rozhoduje o udělení a odvolání prokury. -----
 - 5) Jednatel je oprávněn zastupovat společnost ve všech věcech samostatně. -----
 - 6) Podepisování za společnost se děje tak, že k natištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----

Strana pátá.

- 7) Pro jednatele platí zákaz konkurence v mezích stanovených zákonem o obchodních korporacích, který též stanoví další povinnosti jednatele. -----

Článek VIII

Hospodaření společnosti

- (1) Účetním obdobím je kalendářní rok. -----
- (2) Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----

Článek IX

Podíl na zisku a ztrátě

- (1) Společník se podílí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení v rozsahu svého podílu. -----
- (2) Valná hromada je oprávněna uložit společníkovi povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál peněžitým plněním nad výši vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše svého vkladu. Dosáhne-li výše příplatku hodnoty poloviny základního kapitálu, nelze uložit povinnost k dalšímu příplatku. -----

Článek X

Fondy

- (1) Společnost nevytváří rezervní fond. -----
- (2) Společnost může zřídit rezervní nebo jiný fond. -----
- (3) O použití fondu rozhoduje jednatel, nestanoví-li valná hromada jinak. -----

Článek XI

Změny výše základního kapitálu

- (1) Pro změny výše základního kapitálu společnosti platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

Článek XII

Zrušení a zánik Společnosti

- (1) O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada; společnost může být zrušena též rozhodnutím soudu. -----
- (2) Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku; podíl se vyplácí v penězích. Pravidla pro výplatu likvidačního zůstatku a ručení společníků za dluhy společnosti po jejím zániku upravuje zákon o obchodních korporacích. -----
- (3) Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

Článek XIII

Výkladové ustanovení

- (1) V případě, že se některé ustanovení této zakladatelské listiny, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu České republiky, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této zakladatelské listiny touto skutečností nedotčena. Namísto neplatného, neúčinného nebo sporného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu zakladatelské listiny, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklé. -----

Strana šestá.

- (2) Společnost se touto zakladatelskou listinou podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku. -----

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

- (1) Práva a povinnosti společníku vyplývají z této zakladatelské listiny a ze zákona. -----
(2) Jestliže došlo ke změně obsahu zakladatelské listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti, je jednatel povinen bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dověděl, vyhotovit nové úplné znění zakladatelské listiny a uložit je spolu s listinami prokazujícími tuto změnu do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu. -----
(3) Pro právní poměry touto zakladatelskou listinou neupravené se stanoví použití právní úpravy obsažené v zákonu o obchodních korporacích. -----

Článek IV.

Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění

V souladu s výše uvedenými prohlášeními Jediného společníka a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku: -----

- a) právní jednání Jediného společníka, uvedená v Článku III. tohoto notářského zápisu, jsou v souladu s právními předpisy a se zakladatelskou listinou Společnosti; -----
b) právní jednání Jediného společníka, uvedená v Článku III. tohoto notářského zápisu, splňují náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku; -----
c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o nichž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo. -----

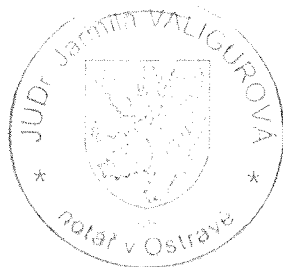
Článek V.

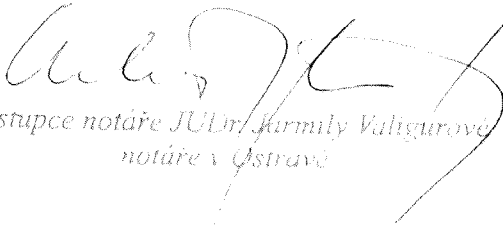
Tento notářský zápis byl Jediným společníkem přečten a jím bez výhrad schválen. -----

MH Logistic a.s.

----- Vlasta Šutaríková, v.r. -----
----- Mgr. Lukáš Valigura, v.r. -----
----- zástupce notáře JUDr. Jarmily Valigurové, -----
----- notáře v Ostravě -----
----- L.S. JUDr. Jarmila Valigurová notář v Ostravě -----

Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 18.6.2014 (slovy:
1 osmnáctého června roku dvatisícečtrnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr. Jar-
1 mily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě pod č.j. NZ 1032 2014. -----




Zástupce notáře JUDr. Jarmily Valigurové
notáře v Ostravě