

STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 11. 8. 2011 (slovy: jedenáctého srpna roku dva tisíce jedenáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, v kancelářských prostorách obchodní společnosti Prague Business Companies s.r.o., IČO 246 78 767, na místě samém na adrese Praha 1, Nové Město, Těšnov 5, PSČ 110 00, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 zákona číslo 358/1992Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění mnou Mgr. Karlem Barešem, notářským kandidátem, dále jen notář. -----

Přítomna je: -----
paní **Ing. Barbora Helclová**, nar. 13. 2. 1975, bytem Praha 6, Dejvice, Paťanka 2687/1a, PSČ 160 00, jako zmocněnkyně na základě plné moci ze dne 11. 8. 2011, která tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, za obchodní společnost **ProfiTour, s. r. o.** se sídlem Bratislava, Miletičova 3/a, PSČ 821 08, IČO (Slovenské republiky) 44 993 463, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I v oddílu Sro a vložce číslo 61026/B, jako zakladatel, která prohlašuje, že zmocnitelka není obchodní společností s jediným společníkem a že statutární orgán – jednatel společnosti – byl v době udělení plně moci plně způsobilá k právním úkonům, a jejíž totožnost jsem ověřil z jejího platného úředního průkazu, a která prohlašuje, že i ona je plně způsobilá k právním jednáním. -----

Přítomná požádala o sepsání této -----

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y **o založení společnosti s ručením omezeným**

Za první: Firma a sídlo společnosti -----

- a) Firmou společnosti je: **ProfiTour Systems, s.r.o.** -----
- b) Sídlo společnosti: **Praha** -----

Za druhé: Určení společníka -----

Jediným společníkem společnosti je obchodní společnost **ProfiTour, s. r. o.** se sídlem Bratislava, Miletičova 3/a, PSČ 821 08, IČO (Slovenské republiky) 44 993 463. -----

Za třetí: Doba trvání společnosti -----

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----
2. První účetní období společnosti začíná dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku a končí s rokem kalendářním, další účetní období jsou shodná s roky kalendářními. -----

Za čtvrté: Předmět podnikání -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

Za páté: Výše základního kapitálu -----

Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Na tomto základním kapitálu se jediný společník účastní svým peněžitým vkladem ve výši 200.000,- Kč

(slovy: dvě stě tisíc korun českých), který se zavazuje vložit do společnosti a splatit v plné výši v penězích před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku na zvláštní účet u peněžního ústavu na území České republiky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. -----

Za šesté: Správce vkladu -----

Správkyní vkladu je zakladatel společnosti obchodní společnost **ProfiTour, s. r. o.** se sídlem Bratislava, Miletičova 3/a, PSČ 821 08, IČO (Slovenské republiky) 44 993 463. -----

Za sedmé: Orgány společnosti -----

a) Valná hromada -----

b) Jednatel -----

aa) Valná hromada -----

Valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný společník společnosti až do přistoupení dalšího společníka. Kromě rozhodování stanoveného pro valnou hromadu obchodním zákoníkem kogentně může jediný společník rozhodnout též o zrušení společnosti s likvidací a o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, o jmenování a odměňování likvidátora. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Rozhodnutí společníka musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. -----

bb) Jednatel -----

1. Společnost má dva jednatele. -----

2. Jednatel je statutárním orgánem společnosti a náleží mu obchodní vedení společnosti. Jednatel je povinen zajistit řádné obchodní vedení společnosti, vedení předepsané evidence společnosti a jejího účetnictví, vést seznam společníků, svolávat valnou hromadu a připravovat její program a informovat společníka o záležitostech společnosti. -----

Prvními jednately společnosti jsou: -----

a) pan **Ing. Michal Jambrich**, nar. 2. 3. 1980, bytem Závažná Poruba, Hlavná 80, PSČ 032 02, Slovenská republika; -----

b) pan **Ing. Pavel Mikula**, nar. 12. 10. 1984, bytem Horoměřice, Politických vězňů 196, PSČ 252 62. -----

3. Každý z jednatelů jednatel jedná jménem společnosti ve všech věcech samostatně. Podpisování za společnost se děje tak, že jednatel připojí k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti svůj podpis. -----

4. Jednatelé jmenuje a odvolává valná hromada společnosti. -----

5. Jednatel je oprávněn rozhodovat o použití rezervního fondu, nejde-li o případy, kdy zákon svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě. -----

Za osmé: Dozorčí rada -----

Dozorčí rada se nezřizuje. -----

Za deváté: Zvýšení a snížení základního kapitálu -----

1. Základní kapitál společnosti lze zvýšit peněžitým vkladem jen tehdy, když dosavadní peněžité vklady jsou zcela splaceny. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením. -----

2. Základní kapitál společnosti lze zvýšit na základě rozhodnutí valné hromady: -----
 - převzetím závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu -----
 - z vlastních zdrojů vykázaných v řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, pokud nejsou podle zákona účelově vázány -----
 - přistoupením dalšího společníka a splacením vkladu. -----
3. Ke snížení základního kapitálu může dojít na základě rozhodnutí valné hromady při respektování pravidel o jeho minimální výši. -----

Za desáté: Obchodní podíl-----

1. Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu.
2. Společník může mít jen jeden obchodní podíl. Jestliže se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad popřípadě i jeho obchodní podíl.
3. Obchodní podíl může společník převést na jinou osobu. -----
Po přistoupení dalšího společníka do společnosti jsou společníci společnosti oprávněni převést písemnou smlouvou svůj obchodní podíl na jiného společníka nebo na třetí osobu se souhlasem valné hromady. -----
4. Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel obchodního podílu v ní musí prohlásit, že přistupuje k zakladatelské listině. Podpisy na této listině musí být úředně ověřeny. Převodce ručí za závazky, které přešly převodem obchodního podílu. -----
5. Účinky smlouvy o převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu. -----
6. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází obchodní podíl na jejího právního nástupce. -----
7. Rozdělení obchodního podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice. K rozdělení obchodního podílu je třeba souhlasu valné hromady. -----
Jestliže má při rozdělení obchodního podílu vzniknout samostatný obchodní podíl, musí být zachována výše vkladu uvedená v § 109 odst. 1 obch. zákoníku. -----
8. Obchodní podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Zastavený obchodní podíl nelze po dobu trvání zástavního práva opětovně zastavit. -----

Za jedenácté: 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 % (slovy: deset procent) z čistého zisku, avšak ne více než 5 % (slovy: pět procent) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje 5 % (slovy: pět procenty) z čistého zisku, až do dosažení výše 10 % (slovy: deseti procent) základního kapitálu. -----
Rezervní fond do výše 10 % (slovy: deseti procent) základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. -----

Za dvanácté: Rozdělení zisku a úhrada ztráty-----

Podkladem pro rozhodnutí o způsobu rozdělení zisku a úhrady ztráty je účetní závěrka. O způsobu rozdělení zisku a úhrady ztráty rozhoduje na návrh jednatele jediný společník při výkonu působnosti valné hromady společnosti. -----

Za třinácté: Stanovy-----

Společnost stanovy nevydává. -----

Za čtrnácté: Zánik účasti společníka ve společnosti-----

Účast společníka ve společnosti zaniká:-----

- a) zánikem společníka-----
- b) převedením celého obchodního podílu-----
- c) z dalších důvodů uvedených v obchodním zákoníku-----

Za patnácté: Zrušení a zánik společnosti-----

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Společnost se zrušuje:-----

- a) rozhodnutím valné hromady-----
- b) soudním rozhodnutím-----
- c) z dalších důvodů uvedených v ustanovení § 68 a § 151 až 153 obchodního zákoníku. -

Za šestnácté: Závěrečná ustanovení-----

Právní vztahy touto listinou výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. -----

O tom byl sepsán tento notářský zápis, účastníkem přečten, jím schválen. -----

Ing. Barbora Helclová v. r.

L.S. JUDr. Jitka Krejčíková
notářka v Lysé nad Labem

Mgr. Karel Bareš v. r.
notářský kandidát
zástupce notářky
JUDr. Jitky Krejčíkové

11 0715

Příloha k NZ 360/2011

PLNÁ MOC

Společnost **ProfiTour, s.r.o.**, IČ: 44993463, se sídlem Bratislava, Miletičova 3/a, PSČ 82108, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, vložka 61026/B, jednající Ing. Michalem Jambrichem, jednatelem,

z m o c ň u j e

Ing. **Barboru HELCLOVOU**, r.č. 755213/0333, bytem Praha 6, Paťanka 2687/1a, PSČ 16000, k založení níže popsané společnosti s ručením omezeným, jakož i ke všem ostatním úkonům k tomu potřebným. Jedná se zejména o podpis notářského zápisu o založení společnosti.

1) **Firma :** **ProfiTour Systems, s.r.o.**

2) **Sídlo :** **Praha**

3) **Předmět podnikání:**

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

4) **Jednatelé:**

Ing. Michal JAMBRICH, r.č. 800302/7758, bytem Slovenská republika, Závažná Poruba, Hlavná 80, PSČ 03202

Ing. Pavel MIKULA, r.č. 841012/0147, bytem Horoměřice, Politických vězňů 196, PSČ 25262

5) **Způsob jednání jménem společnosti:**

Jménem společnosti jedná každý z jednatelů **samostatně**.

6) **Základní kapitál :** **200.000,- Kč**

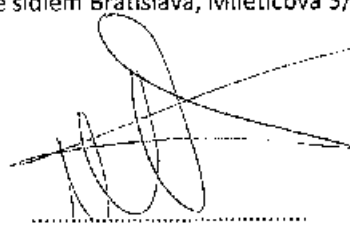
7) **Správce vkladu:**

ProfiTour, s.r.o., IČ: 44993463, se sídlem Bratislava, Miletičova 3/a, PSČ 82108

8) **Zakladatel:**

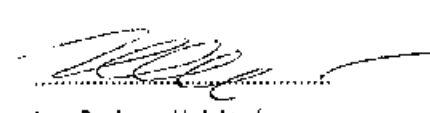
ProfiTour, s.r.o., IČ: 44993463, se sídlem Bratislava, Miletičova 3/a, PSČ 82108

Praha ^{11.8.}.....2011



ProfiTour, s.r.o.
Ing. Michal Jambrich
ověřený podpis

Plnou moc přijímám:



Ing. Barbora Helclová

Ověření – legalizace

Ověřuji, že podle ověřovací knihy č. O I 1537/2011 podepsal **Ing. Michal Jambrich**, na
2. 3. 1980, bytem Závažná Poruba, Hlavná 80/60 (Slovenská republika), jehož totožnost byl
zjištěna platným průkazem, tuto listinu před notářkou, -----
V Praze dne 11. 8. 2011. -----



Mgr. Karol Blací
notářský kandidát
posvěcený notářem
JUDr. Jitkou Královou.

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne jedenáctého srpna roku dva tisíce jedenáct, včetně opisu přílohy, a určený zakladatelce obchodní společnost **ProfiTour, s. r. o.** se sídlem Bratislava, Miletičova 3/a, PSČ 821 08, IČO (Slovenské republiky) 44 993 463, se shoduje doslovně s notářským zápisem sepsaným téhož dne pod NZ 360/2011 a jeho přílohou a uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem. -----



notářský kandidát
zástupce notářky
JUDr. Jitky Krejčíkové

