



Strana první.

NZ 2881/2014

N 2988/2014

STEJNOPIŠ Notářský zápis

sepsaný dne 4.12.2014 (čtvrtého prosince roku dva tisíce čtrnáct) jménem Mgr. Václava Vody, notáře v Praze, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), Mgr. Evou Královou, notářskou kandidátkou, na místě samém v Praze, v budově na adrese Senovážné náměstí 991/13, Praha 1, PSČ 110 00.-----

Účastník: spolek Tělovýchovná jednota Císařská Louka JACHTING - TENIS - GOLF, IČ: 005 49 819, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Císařská louka 599, PSČ 150 00, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 467, (dále též jako „spolek Tělovýchovná jednota Císařská Louka JACHTING - TENIS - GOLF“ nebo „účastník“ nebo „akcionář“), jehož existence mi byla prokázána výpisem ze spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 467, vydaného Mgr. Václavem Vodou pod č. V 3627/2014, zastoupený předsedou statutárního orgánu **Ing. Harrym Löwitem**, datum narození 18.3.1956, bydliště Praha 4 - Chodov, Na sádce 1747/5, PSČ 149 00, dále též jen „Ing. Harry Löwit“), jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, který je dle zápisu z výroční členské schůze spolku ze dne 8.3.2014 (osmého března roku dva tisíce čtrnáct), dle předloženého znění stanov spolku, předsedou výboru oprávněným zastupovat spolek samostatně, který prohlašuje, že spolek je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a jako úpadce nepodal insolvenční návrh a není v úpadku, --

jako jediný akcionář společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Císařská louka 599, PSČ 150 00, IČ: 025 57 428, právní forma akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19558 (není-li uvedeno jinak dále jen „společnost YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s.“ nebo „společnost“).-----

Údaje o účastníkovi byly ověřeny náhledem do základních registrů a insolvenčního rejstříku. -----

Existence společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. byla prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19558, vydaného Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, pod číslem V 3628/2014, o němž účastník zastoupený statutárním orgánem, prohlásil, že obsahuje aktuální údaje o společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. zapisované do obchodního rejstříku. -----

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

----- **Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu** -----
----- **působnosti valné hromady obchodní společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s.** -----

Za prvé: Účastník prohlašuje, že je jediným akcionářem obchodní společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s., a že vlastní a drží všech 100 (jedno sto) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě vydaných na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 70.000,- Kč (sedmdesát tisíc korun českých), což dokládá výpisem z obchodního rejstříku společnosti, kde je jako jediný akcionář uveden účastník, a dále předložením výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 2.12.2014, o kterém prohlásil, že se jedná o aktuální výpis ze seznamu akcionářů. Na základě toho se valná hromada společnosti nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. -----

Za druhé: Účastník činí jako jediný akcionář společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. při výkonu působnosti valné hromady společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. toto rozhodnutí: -----

Jediný akcionář společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. činí rozhodnutí o tom, že společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku a mění stanovy společnosti tak, že dosavadní znění nahrazuje novým zněním takto: -----

----- „Stanovy -----
----- obchodní společnosti -----
----- YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. -----

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ -----

Preambule Založení akciové společnosti -----

Akciová společnost YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. (dále jen "společnost") byla založena podle § 172 obchodního zákoníku bez veřejné nabídky akcií zakladatelskou listinou ze dne 5. 12. 2013.---

Článek 1. Základní údaje o společnosti -----

- 1) Obchodní firma: YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. -----
- 2) Sídlo: Praha -----
- 3) Základní kapitál společnosti činí 7.000.000,- Kč (slovy sedm miliónů korun českých). -----
- 4) Základní kapitál lze zvyšovat a snižovat všemi způsoby uvedenými v zákoně o obchodních korporacích. O konkrétním způsobu rozhodne valná hromada společnosti, či - v zákonem umožněných případech - představenstvo společnosti. Činí tak za podmínek a postupem, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy. -----
- 5) Snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----

Článek 2. Předmět (činnosti) podnikání -----

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je -----
(a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
(b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----

Článek 3. Jednání jménem společnosti -----

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně vždy dva členové představenstva. -----

Článek 4. Akcie -----

- 1) Základní kapitál společnosti činí 7.000.000,- Kč (sedm miliónů korun českých) a je rozvržen na 100 (sto) kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě každá 70.000,- Kč (slovy sedmdesát tisíc korun českých), znějících na jméno. Akcie společnosti mají listinnou podobu. -----
- 2) Akcie společnosti znějící na jméno jsou omezeně převoditelné. Podmínkou převoditelnosti akcií na jméno je souhlas valné hromady s jejich převodem, pokud tyto stanovy nestanoví jinak. K převodu akcií na člena spolku Tělovýchovná jednota Císařská Louka JACHTING - TENIS - GOLF se ---

představenstva. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení do patnácti (15) dnů po písemném oznámení o odstoupení z funkce. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

Článek 9. Dozorčí rada

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti.
- 2) Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let. Opětovné zvolení je možné.
- 3) Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává její zasedání, a to písemnou pozvánkou zaslouanou všem členům dozorčí rady. Členové dozorčí rady se mohou práva na obdržení písemné pozvánky vzdát, resp. není-li za účasti všech členů představenstva na zasedání vznesena příslušná námítka, považuje se zasedání za řádně svolané. Ustanovení článku 8 stanov o jednání představenstva platí pro jednání dozorčí rady obdobně.

Článek 10. Zásady hospodaření

- 1) O rozdělení zisku a úhradě ztráty rozhoduje valná hromada v souladu se zákonem a stanovami.
- 2) Společnost vytváří rezervní fond ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši dvacet procent (20 %) ze zisku, avšak ne více než deset procent (10%) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o pět procent (5 %) ze zisku, až do dosažení 20 % základního kapitálu.

Článek 11.

Toto znění stanov společnosti YACHT CLUB ČÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. nabývá účinnosti dnem vzniku společnosti."

Vyjádření zástupkyně notáře podle § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád

Já, Mgr. Eva Králová, ustanovená zástupkyně Mgr. Václava Vody, notáře v Praze, prohlašuji ve smyslu § 70 a § 70 notářského řádu, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, že činěné právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku a byly splněny potřebné formalities stanovené zvláštním zákonem pro toto právní jednání pro zápis do obchodního rejstříku.

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem schválen.

-----**spolek Tělovýchovná jednota Čísařská Louka JACHTING - TENIS – GOLF**

-----**Ing. Harry Löwit, předseda výboru**

-----**Ing. Harry Löwit, v.r.**

Mgr. Eva Králová, v.r.

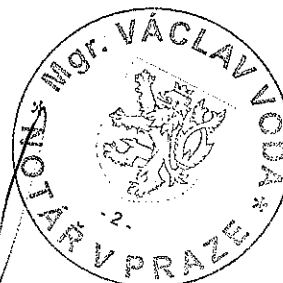
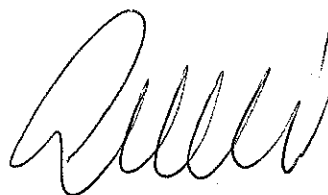
Mgr. Eva Králová

notářská kandidátka, ustanovená zástupkyně

Mgr. Václava Vody, notáře v Praze

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Václav Voda, notář v Praze

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 4.12.2014 (čtvrtého prosince roku dva tisíce čtrnáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 2881/2014, sepsaným dne 4.12.2014 (čtvrtého prosince roku dva tisíce čtrnáct), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Václava Vody, notáře v Praze. -----
V Praze dne 4.12.2014 (čtvrtého prosince roku dva tisíce čtrnáct).-----



Mgr. Jan Watzek,
notářský kandidát pověřený
Mgr. Václavem Vodou,
notářem v Praze

Mgr. Jan Václav
Václav Václav Václav
Mgr. Václav Václav
Mgr. Václav Václav

