

Stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého pátého listopadu roku dvoutisícího dvacátého (25.11.2020) mnou, Mgr. Michaelou Hruškovou, notářským kandidátem, ustanoveným Notářskou komorou v Brně podle zákona číslo 358/1992 Sb. zástupcem JUDr. Lubomíra Míky, notáře se sídlem v Brně, v jeho notářské kanceláři na Dvořákově ulici číslo 10. -----

Společností s obchodní firmou **KALÁB - invest, s.r.o.**, se sídlem Vídeňská 849/15, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 06213022, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100757, jsem byl požádán, abych sepsal tento notářský zápis o rozhodnutí její valné hromady, konané dnešního dne v notářské kanceláři v Brně Dvořákova ulice číslo 10 v 09:00 hodin. -----
Existence právnické osoby mi byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku. -----

Působnost a způsobilost valné hromady této společnosti přijímat rozhodnutí byla zjištěna z předloženého úplného znění společenské smlouvy této společnosti, z ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z předloženého seznamu společníků, z dále uvedeného prohlášení společníků, z prohlášení jednatele společnosti a z prohlášení předsedajícího valné hromady, že pan Mgr. Ing. Tomáš Kaláb není omezený ve výkonu svých hlasovacích práv a z mého osobního zjištění, že jednání osobního zjištění, že jednání jsou přítomni společníci: -----

- pan **Ing. Jiří Kaláb**, narozený 29.12.1955, trvalý pobyt a bydliště Brno, Viniční 1574/213, -----
- pan **Mgr. Ing. Tomáš Kaláb**, narozený 07.06.1983, trvalý pobyt a bydliště Brno, Vídeňská 849/15, -----
- paní **Magdaléna Maštová**, narozená 09.08.1985, trvalý pobyt a bydliště Brno, Mácova 582/35, -----
- pan **Ing. Jiří Kaláb**, narozený 13.04.1989, trvalý pobyt a bydliště Brno, Soukenická 973/2, -----

všichni zastoupeni na základě plné moci paní JUDr. Michaelou Topolánkovou, narozenou 11.04.1986, trvalý pobyt a bydliště Brno, Mojžírovo náměstí 3068/15, advokátkou se sídlem Brno, Cihlářská 19. -----

Tato plná moc je nedílnou součástí notářského zápisu jako **jeho příloha**. -----

Totožnost přítomné mi byla prokázána dle jejího platného úředního průkazu. -----

Společníci pan **Ing. Jiří Kaláb**, pan **Mgr. Ing. Tomáš Kaláb**, paní **Magdaléna Maštová** a pan **Ing. Jiří Kaláb**, prostřednictvím svého zástupce, prohlašují, že se vzdávají svého práva na včasné svolání valné hromady a stejně tak i na stanovený způsob jejího svolání. Ke způsobu svolání valné hromady a k programu žádných připomínek ani doplňujících návrhů nebylo. -----

Předsedající valné hromady přítomná JUDr. Michaela Topolánková, který byl do této funkce zvolen v prvním bodu jednání této valné hromady, nato učinil přede mnou toto: -----

----- **p r o h l á š e n í** -----

Prohlašuji, že tato valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, protože jsou přítomni společníci, kteří mají 1.000 z celkového počtu 1.000 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----
 Dále prohlašuji, že předložené úplné znění společenské smlouvy této společnosti je platné, stejně tak i seznam společníků. Dále prohlašuji, že údaje obsažené v citovaném výpisu z obchodního rejstříku odpovídají současnému stavu, a že nedošlo k žádným změnám, které by dosud nebyly zapsány v obchodním rejstříku. -----
 Dále prohlašuji, že nebyly vzneseny žádné protesty ve smyslu § 80b notářského řádu. -----

Předsedajícím valné hromady bylo navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

Valná hromada odvolává dosavadního člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Jiřího Kalába, narozeného 13.04.1989, trvalý pobyt a bydliště Brno, Soukenická 973/2.-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění společenské smlouvy společnosti a zákona o obchodních korporacích a po aklamaci proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 100 % všech hlasů, tedy všichni společníci – pan Ing. Jiří Kaláb, pan Mgr. Ing. Tomáš Kaláb, paní Magdaléna Maštová a pan Ing. Jiří Kaláb, prostřednictvím svého zástupce, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování a z konstatování hlasujících a dále z konstatování předsedajícího valné hromady. -----

Předsedajícím valné hromady bylo dále navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

**Společenská smlouva společnosti se mění v článku VII. tak, že nově zní: -----
 Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatelé. -----
 Dozorčí rada se nezřizuje. -----**

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění společenské smlouvy společnosti a zákona o obchodních korporacích a po aklamaci proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 100 % všech hlasů, tedy všichni společníci – pan Ing. Jiří Kaláb, pan Mgr. Ing. Tomáš Kaláb, paní Magdaléna Maštová a pan Ing. Jiří Kaláb, prostřednictvím svého zástupce, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování a z konstatování hlasujících a dále z konstatování předsedajícího valné hromady. -----

Předsedajícím valné hromady bylo dále navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

Společenská smlouva se mění tak, že článek X. upravující dozorčí radu, se ruší bez náhrady a články XI. až XIII. se přecíslovávají na články X. až XII.-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění společenské smlouvy společnosti a zákona o obchodních korporacích a po aklamaci proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 100 % všech hlasů, tedy všichni společníci – pan Ing. Jiří Kaláb, pan Mgr. Ing. Tomáš Kaláb, paní Magdaléna Maštová a pan Ing. Jiří Kaláb, prostřednictvím svého zástupce, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování a z konstatování hlasujících a dále z konstatování předsedajícího valné hromady. -----

Předsedajícím valné hromady bylo dále navrženo přijetí tohoto: -----

----- u s n e s e n í -----

Společenská smlouva společnosti se mění v článku IX. věta 1. a 2. tak, že nově zní: -----

- 1. Statutárním orgánem společnosti jsou dva (2) jednatelé. -----**
- 2. Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně. -----**

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění společenské smlouvy společnosti a zákona o obchodních korporacích a po aklamaci proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 100 % všech hlasů, tedy všichni společníci – pan Ing. Jiří Kaláb, pan Mgr. Ing. Tomáš Kaláb, paní Magdaléna Maštová a pan Ing. Jiří Kaláb, prostřednictvím svého zástupce, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování a z konstatování hlasujících a dále z konstatování předsedajícího valné hromady. -----

Předsedajícím valné hromady bylo dále navrženo přijetí tohoto: -----

----- u s n e s e n í -----

Valná hromada novým jednatelem společnosti jmenuje pana Ing. Jiřího Kalába, narozeného 13.04.1989, trvalý pobyt a bydliště Brno, Soukenická 973/2.-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění společenské smlouvy společnosti a zákona o obchodních korporacích a po aklamaci proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 100 % všech hlasů, tedy všichni společníci – pan Ing. Jiří Kaláb, pan Mgr. Ing. Tomáš Kaláb, paní Magdaléna Maštová a pan Ing. Jiří Kaláb, prostřednictvím svého zástupce, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování a z konstatování hlasujících a dále z konstatování předsedajícího valné hromady. -----

Předsedajícím valné hromady bylo dále navrženo přijetí tohoto: -----

----- u s n e s e n í -----

V souladu s výše uvedenými rozhodnutími valné hromady, se společenská smlouva společnosti mění tak, že její nové úplné znění je následující:-----

----- **SPOLEČENSKÁ SMLOUVA** -----
----- **společnosti s ručením omezeným** -----

I.

1. Společníci: -----
 - pan **Ing. Jiří Kaláb**, narozený 29.12.1955, trvalý pobyt a bydliště Brno, Viniční 1574/213, -----
 - pan **Mgr. Ing. Tomáš Kaláb**, narozený 07.06.1983, trvalý pobyt a bydliště Brno, Vídeňská 849/15, -----
 - paní **Magdaléna Maštová**, narozená 09.08.1985, trvalý pobyt a bydliště Brno, Máčova 582/35, -----
 - pan **Ing. Jiří Kaláb**, narozený 13.04.1989, trvalý pobyt a bydliště Brno, Soukenická 973/2, -----
- jsou společníky společnosti s ručením omezeným založené pro provozování společné podnikatelské činnosti. -----
2. Firma (název) této společnosti zní: **KALÁB – invest, s.r.o.** -----
3. Sídlo společnosti je ve městě Brně. -----
4. IČ: 062 13 022. -----

II.

Předmětem podnikání společnosti je: -----

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

Předmětem činnosti společnosti je: -----

- správa vlastního majetku, -----
- pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor, -----

III.

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

IV.

Základní kapitál společnosti je tvořen souhrnem peněžitých vkladů společníků a činí 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Vklady jednotlivých společníků jsou následující: -----

- pan **Ing. Jiří Kaláb**, narozený 29.12.1955, trvalý pobyt a bydliště Brno, Viniční 1574/213, s vkladem ve výši 80.000,-- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých), a na něj připadajícím základním podílem ve výši 8% (slovy: osm procent), -----
 - pan **Mgr. Ing. Tomáš Kaláb**, narozený 07.06.1983, trvalý pobyt a bydliště Brno, Vídeňská 849/15, s vkladem ve výši 550.000,-- Kč (slovy: pět set padesát tisíc korun českých), a na něj připadajícím základním podílem ve výši 55% (slovy: padesát pět procent), -----
 - paní **Magdaléna Maštová**, narozená 09.08.1985, trvalý pobyt a bydliště Brno, Máčova 582/35, s vkladem ve výši 150.000,-- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), a na něj připadajícím základním podílem ve výši 15% (slovy: patnáct procent), -----
 - pan **Ing. Jiří Kaláb**, narozený 13.04.1989, trvalý pobyt a bydliště Brno, Soukenická 973/2, s vkladem ve výši 220.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet tisíc korun českých), a na něj připadajícím základním podílem ve výši 22% (slovy: dvacet dva procent). -----
- Vklady společníků jsou peněžité a byly zcela splaceny. -----

V.

1. Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. Podíly ve společnosti jsou podíly základní, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. -----
2. Společník může mít více obchodních podílů v téže společnosti.-----
3. Podíl může společník převést na společníka nebo jinou osobu. K převodu obchodního podílu se vyžaduje souhlas valné hromady.-----
Společníci se dohodli na předkupním právu v případě zamýšleného převodu obchodního podílu. Lhůta k uplatnění tohoto práva činí třicet (30) dnů ode dne obdržení písemné nabídky.-----
4. Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě. Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy. -----
5. Společenská smlouva nepřipouští různé druhy podílů. Podíl společníka není představován kmenovým listem. -----
6. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny.-----
7. Podíl se nedědí. Při zániku účasti společníka ve společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se určí poměrem podílů společníků a vyplácí se do 3 (slovy: tři) let od zjištění jeho výše postupem dle § 36 zákona o obchodních korporacích. -----
8. Rozdělení podílu je možné i bez jeho převodu nebo přechodu na dědice či právního nástupce. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. Při rozdělení podílu, vzniká-li samostatný podíl, musí být zachována minimální výše vkladu 1000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).-----
9. Obchodní podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. K zastavení obchodního podílu se vyžaduje souhlas valné hromady. Bez souhlasu zástavní právo nevznikne.-----
10. Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede společnost. Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná společníkem určena adresa pro doručování, jeho podíl, označení podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležejících k podílu, povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu peněžitými prostředky nad společníkův vklad spojenou s podílem, bude-li určena a den zápisu do seznamu společníků. Pokud společník vlastní více podílů, uvede se jejich výše a jim odpovídající výše vkladu u každého podílu. Vydala-li společnost více druhů podílů, uvede se i jejich označení. Vydala-li společnost kmenové listy, zapisuje se o tom poznámka u podílu, ke kterému byl kmenový list vydán, a číslo kmenového listu.-----

VI.

Příplatkovou povinnost společníci nemají a nelze ji společníkům uložit.-----

VII.

Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatelé. -----

Dozorčí rada se nezřizuje.-----

VIII.

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a společníci na ní vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti. Rozhodování mimo valnou hromadu je vyloučeno pro případy, kdy zákon o obchodních společnostech a družstvech a nebo tato společenská smlouva vyžaduje pro přijetí rozhodnutí valné hromady více jak prostou většinu hlasů přítomných společníků a nebo se vyžaduje osvědčení takového rozhodnutí veřejnou listinou. -----
2. Společník se zúčastňuje na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.-----
3. Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se vylučuje. Na volbu členů orgánů společnosti se nepoužije kumulativní hlasování. Společník nepřítomný na jednání valné hromady nemůže dodatečně písemně vykonat hlasovací právo (§ 174 ZOK).-----
4. Valná hromada rozhoduje usnesením. Do působnosti valné hromady patří zejména:----
 - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona,-----
 - b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,-----
 - c) volba a odvolání jednatele, -----
 - d) volba a odvolání likvidátora,-----
 - e) schvalování udělení a odvolání prokury,-----
 - f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,-----
 - g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrada ztrát,-----
 - h) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon o přeměnách obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, který by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti,-----
 - j) schválení smlouvy o tichém společenství,-----
 - k) schválení finanční asistence,-----
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,-----
 - m) rozhodnutí o naložení s vkladovým áziem,-----
 - n) rozhodování o změně druhu kmenového listu,-----
 - o) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato společenská smlouva. -----
5. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle tohoto zákona náleží do působnosti jiného orgánu společnosti.-----
6. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 2/3 (slovy: dvě třetiny) všech hlasů. Každý společník má jeden (1) hlas na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vkladu. Valná hromada rozhoduje alespoň 2/3 (slovy: dvou třetinovou) většinou hlasů všech společníků, pokud zákon o obchodních společnostech a družstvech a nebo tato společenská smlouva nestanoví pro přijetí

usnesení vyšší počet hlasů. Tato společenská smlouva připouští, že může být měněna i rozhodnutím valné hromady. -----

7. Valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období, ledaže zákon o obchodních korporacích určí, že valná hromada má být svolána častěji. Valnou hromadu svolá jednatel a v případě, že společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoliv společník. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně patnáct (15) dnů předem dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. O svolání valné hromady mohou požádat společníci, jejichž vklady dosahují alespoň deseti procent (10 %) základního kapitálu nebo deseti procentní (10 %) podíl na hlasovacích právech. Nesvolá-li takovou valnou hromadu jednatel do jednoho (1) měsíce ode dne doručení takové žádosti, je oprávněn svolat ji společník.-----

IX.

1. Statutárním orgánem společnosti jsou dva (2) jednatele. -----
2. Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně.-----
Jednateli náleží obchodní vedení společnosti, má-li společnost více jednatelů, vyžaduje se souhlas většiny jednatelů. Jednatelé netvoří kolektivní orgán. Jednatel může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkající se obchodního vedení. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsání nebo vytištění firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.-----
3. Do působnosti jednatelů patří zejména obchodní vedení společnosti ve všech věcech, které nepatří do působnosti valné hromady a dále: -----
 - vedení seznamu společníků, -----
 - řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, -----
 - poskytnutí informací o věcech společnosti na žádost společníka. -----
4. Jednatel svou funkci vykonává s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a s péčí řádného hospodáře. Jednatel vykonává svou funkci osobně. -----
5. Bez svolení všech společníků jednatel nesmí:-----
 - a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,-----
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,-----
 - c) účastnit se podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.-----
6. V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce nebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do jednoho (1) měsíce nového jednatele.-----

X.

Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení v poměru svých podílů. Podíl na zisku se vyplácí v penězích.-----
 Společník může ze společnosti vystoupit za podmínek podle § 202 zákona o obchodních společnostech a družstvech. -----

XI.

Základní kapitál společnosti lze zvýšit nebo snížit za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích v § 216 až § 240.-----

XII.

Společnost se zrušuje:-----

a) rozhodnutím soudu,-----

b) rozhodnutím valné hromady.-----

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

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění společenské smlouvy společnosti a zákona o obchodních korporacích a po aklamaci proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 100 % všech hlasů, tedy všichni společníci – pan Ing. Jiří Kaláb, pan Mgr. Ing. Tomáš Kaláb, paní Magdaléna Maštová a pan Ing. Jiří Kaláb, prostřednictvím svého zástupce, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování a z konstatování hlasujících a dále z konstatování předsedajícího valné hromady. -----

Já, Mgr. Michaela Hrušková, zástupce notáře, tímto osvědčuji existenci právních jednání a formalit této valné hromady, při nichž jsem byl přítomen. Dále prohlašuji, že jednání a formality této valné hromady o výše uvedených rozhodnutích byly v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti. -----

Osvědčuji, že výše uvedená rozhodnutí valné hromady byla přijata a dále, že obsah přijatých rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti s obchodní firmou **KALÁB - invest, s.r.o.**, se sídlem Vídeňská 849/15, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 06213022.-----

O tom byl tento notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby sepsán, předsedajícím valné hromady přečten, jím schválen a spolu se mnou, zástupcem notáře, vlastnoručně podepsán a opatřen otiskem úředního razítka notáře. -----

JUDr. Michaela Topolánková v.r.

Mgr. Michaela Hrušková v.r.
notářský kandidát
jako zástupce
JUDr. Lubomíra Miky
notáře v Brně

L.S.

Právní zástupce
Evropská 19, Brno
602 00
IČO 275 621 800
ak@martinvalik.cz



JUDr. MICHAELA
TOPOLÁNKOVÁ
advokátka

TRJ/LOHA K NZ 1200/2020
osvědčení České advokátní komory č. 15710
IČO: 03074790
DIČ: CZ8654115767
ID datové schránky: 4m6j4x7



PLNÁ MOC

Ja, níže podepsaní

Ing. Jiří Kaláb

datum narození 29. 12. 1955

bytem Viniční 1574/213, Židenice, 615 00 Brno

podíl: 8%

počet hlasů: 80

Mgr. Ing. Tomáš Kaláb

datum narození 7. 6. 1983

bytem Vídeňská 849/15, Štýřice, 639 00 Brno

podíl: 55%

počet hlasů: 550

Magdaléna Maštová

datum narození 9. 8. 1985

bytem Máčova 582/35, Ivanovice, 621 00 Brno

podíl: 15%

počet hlasů: 150

Ing. Jiří Kaláb

datum narození 13. 4. 1989

bytem Soukenická 973/2, Staré Brno, 602 00 Brno

podíl: 22%

počet hlasů: 220

jakožto společníci společnosti

KALÁB - invest, s.r.o.

IČO 062 13 022

se sídlem Vídeňská 849/15, Štýřice, 639 00 Brno

vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 100757

(dále jen „Společnost“)

tímto zmocňujeme

JUDr. Michaelu Topolánkovou, advokátku

se sídlem Cihlářská 19, 602 00 Brno

(osvědčení České advokátní komory č. 15710)

aby nás v neomezeném rozsahu zastoupila při výkonu všech práv a povinností společníků Společnosti, zejména aby nás zastupovala na valné hromadě společnosti a k hlasování pro přijetí následujících rozhodnutí:

- vzdát se práva na svolání valné hromady Společnosti zákonem či společenskou smlouvou stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě;
- rozhodnout o zrušení dozorčí rady Společnosti a o souvisejících změnách společenské smlouvy;



- odvolat Ing. Jiřího Kalába, datum narození 13.4.1989, bytem Soukenická 973/2, Staré Brno, 602 00 Brno, z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
- rozhodnout o změně počtu jednatelů Společnosti tak, že počet jednatelů Společnosti je 2 s tím, že každý z jednatelů zastupuje Společnost samostatně a o souvisejících změnách společenské smlouvy;
- jmenovat Ing. Jiřího Kalába, datum narození 13.4.1989, bytem Soukenická 973/2, Staré Brno, 602 00 Brno, jednatelem Společnosti;
- hlasovat o všech otázkách včetně schválení změny a nového úplného znění společenské smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Bereme na vědomí, že zmocněná advokátka je oprávněna ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasíme, aby každý z nich jednal samostatně.

V Brně dne _____

Ing. Jiří Kaláb (nar. 1955)

Mgr. Ing. Tomáš Kaláb

Magdaléna Maštová

Ing. Jiří Kaláb (nar. 1989)

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 62100-0122-0137
Podle ověř. knihy pošty: Brno21
Uznal podpis na listině za vlastní: Magdaléna Maštová

Přijímám zmocnění:

Datum a místo narození: 09.08.1985, Brno, CZ

Adresa pobytu: Brno, Mácova 582/35, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz
210554402

Brno21 dne 20.11.2020
Pitrochová Monika

Podpis, úřední razítko



Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu

1. 017647 / 9 / 2020 / C
2. 017647 / 10 / 2020 / C

Já, níže podepsaný Martin Valík, advokát se sídlem v Brně, Cihlářská 19, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 19428, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v/e 1 vyhotovení/ch podepsal/i:

1. Jiří Kaláb, nar. 13.4.1989, Soukenická 973/2, Brno, jehož totožnost jsem zjistil z OP č. 209 131 299.
2. Tomáš Kaláb, nar. 7.6.1983, Vídeňská 15, Brno, jehož totožnost jsem zjistil z OP č. 208 885 622.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Brně dne 12. listopadu 2020



Martin Valík, advokát
Ev. č. ČAK 19428
Cihlářská 19, Brno
+420 775 621 800
ak@martinvalik.cz

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo ověřovací knihy o pravosti podpisu 017647/24/2020/C

Já, níže podepsaný Mgr. Martin Valík, advokát se sídlem v Brně, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 19428, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v/e 1 vyhotovení/ch podepsal/a Jiří Kaláb, nar. 13.4.1989, trvale bytem Soukenická 973/2, Brno, jehož/jejíž totožnost jsem zjistila z platného občanského průkazu č.: OP 209 131 299

Podepsaná advokátka tímto prohlášením nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Brně dne 24.11.2020

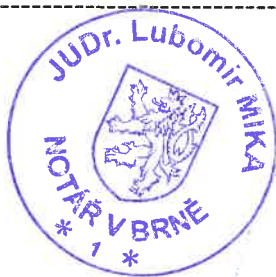


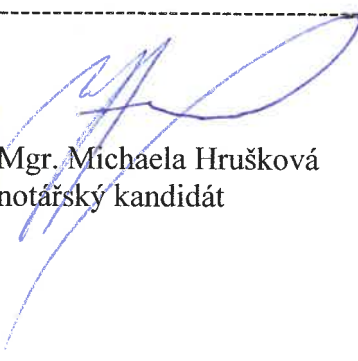
Martin Valík, advokát
Ev. č. ČAK 19428
Cihlářská 19, Brno
+420 775 621 800
ak@martinvalik.cz



Martin Valík, advokát
Ev. č. ČAK 19428
Ojhlářská 19, Brno
+420 775 621 800
ak@martinvalik.cz

Ověřuji, že tento **stejnopis** notářského zápisu obsahující opis přílohy, vyhotovený dne dvacátého pátého listopadu roku dvoutisícího dvacátého (25.11.2020), se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu včetně přílohy, uloženým ve sbírce notářských zápisů pod číslem NZ 1200/2020.-----




Mgr. Michaela Hrušková
notářský kandidát

