



Projekt

změny právní formy akciové společnosti

COMATEX Czech a.s.

na společnost s ručením omezeným

COMATEX Czech s.r.o.

Článek I. /§ 361 písmeno a) zákona o přeměnách/

Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo akciové společnosti před změnou právní formy

Společnost s obchodní firmou COMATEX Czech a.s., se sídlem Jana Zábrany 233, 396 01 Humpolec, identifikační číslo 260 76 101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou B 1378

Článek II. /§ 361 písmeno b) zákona o přeměnách/

**Právní forma, jíž má společnost nabýt
společnost s ručením omezeným**

Článek III. /§ 361 písmeno c) zákona o přeměnách/

**Obchodní firma společnosti po změně právní formy
COMATEX Czech s.r.o.**

Článek IV. /§ 361 písmeno d) zákona o přeměnách/

**Den, k němuž byl zpracován projekt změny právní formy
30.6.2024**

Článek V. /§ 361 písmeno f) zákona o přeměnách/

Zvláštní výhody

Společnost měnící svoji právní formu neposkytuje žádné zvláštní výhody ani členům představenstva, členům dozorčí rady ani znalci pro ocenění jmění.

Článek VI. /§ 361 písmeno g) zákona o přeměnách/

Pravidla postupu při vypořádání s akcionářem, který se změnou právní formy nesouhlasil, a výše částky, jež mu bude vyplacena, nebo způsob jejího určení

Akcionář, který by se změnou právní formy nesouhlasil a ze společnosti dle § 382 odstavec 1 zákona o přeměnách vystoupil, náleží vypořádací podíl odpovídající reálné hodnotě akcií, kterých se týká vystoupení.

Výše vypořádacího podílu musí být doložena posudkem znalce. Povinnost zajistit zpracování znaleckého posudku a zaplatit odměnu znalci má společnost.

Vypořádací podíl je splatný uplynutím 1 měsíce ode dne zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku a vyplácí se v penězích.

V okamžiku vyhotovení projektu má společnost dva akcionáře.

Článek VII. /§ 361 písmeno h) zákona o přeměnách/

Výše náhrady pro vlastníky vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů a opčních listů

Neuvádí se, neboť společnost neemitovala žádné účastnické cenné papíry ani zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy.

Článek VIII. /§ 361 písmeno i) zákona o přeměnách/

Jméno, příjmení a bydliště osob, které budou po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku statutárním orgánem společnosti.

Jednateli společnosti COMATEX Czech s.r.o. budou Aleš Novák, narozený 28.1.1975, bydliště a trvalý pobyt Dukelská 1599, 396 01 Humpolec, a Josef Novák, datum narození 8.11.1948, bydliště a trvalý pobyt Čejovská 1095, 396 01 Humpolec.

Dozorčí rada společnosti s ručením omezeným se nezřizuje.

Článek IX. /§ 361 písmeno e) zákona o přeměnách/

Společenská smlouva obchodní společnosti po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku

bude znít takto:

Společenská smlouva -----

o založení společnosti s ručením omezeným COMATEX Czech s.r.o. -----

Článek I. Právní poměry-----

Společnost COMATEX Czech a.s. vznikla 4.6.2004. Následně změnila svoji právní formu na společnost s ručením omezeným. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. -----

Článek II. Obchodní firma-----

Obchodní firma společnosti zní: **COMATEX Czech s.r.o.** -----

Článek III. Sídlo-----

Název obce, v níž je umístěno sídlo společnosti je: **Humpolec.**-----

Článek IV. Trvání společnosti-----

Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

Článek V. Předmět podnikání-----

Předmětem podnikání společnosti je:-----

a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,----

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

a to v oborech-----

- výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, --

- výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, -----

- zprostředkování obchodu a služeb, -----

- velkoobchod a maloobchod,-----

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,-----

- testování, měření, analýzy a kontroly, -----

c) barvení a chemická úprava textilií. -----

Článek VI. Základní kapitál-----

1. Základní kapitál společnosti je 10.000.000,-- Kč, slovy deset miliónů korun českých.-----

2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit více podílů.-----

Na základním kapitále společnosti se společníci účastní svými vklady takto:-----

a. Aleš Novák, narozený 28.1.1975, bydliště a trvalý pobyt Dukelská 1599, 396 01 Humpolec, **vkładem 7.500.000,- Kč**, slovy sedm miliónů pět set tisíc korun českých, **čemuž odpovídá základní podíl ve výši 75 % (sedmdesát pět procent)**, tento základní podíl je označen jako základní podíl číslo 1, -----

b. Josef Novák, datum narození 8.11.1948, bydliště a trvalý pobyt Čejovská 1095, 396 01 Humpolec, **vkładem 2.500.000,- Kč**, slovy dva milióny pět set tisíc korun českých, **čemuž odpovídá základní podíl ve výši 25 % (dvacet pět procent)**, tento základní podíl je označen jako základní podíl číslo 2. -----

3. Podíl společníka společnosti s ručením omezeným lze rozdělit v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem či v případě, pokud společník projeví vůli mít jiný počet podílů než dosud. V případě, pokud společník, jenž vlastní podíl ve společnosti nabyde další podíl ve společnosti, tyto podíly se nespojí, pokud nabývající společník neprojeví vůli tyto podíly spojit. -----

4. Pokud valná hromada či jediný společník při výkonu její působnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu společnosti, musí být nový vkład (či částka určená ke zvýšení dosavadního vkładu) splacen nejpozději do padesáti (50) dnů ode dne převzetí vkładové povinnosti k novému vkładu (či ke zvýšení dosavadního vkładu), některým ze způsobů upravených zákonem, o kterém tak rozhodne valná hromada či jediný společník při výkonu její působnosti, za podmínek stanovených zákonem. -----

Článek VII. Orgány společnosti-----

A) Valná hromada -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

2. Termín a program valné hromady se oznámí společníkům tak, že písemná pozvánka na valnou hromadu bude osobně předána do rukou společníka nebo odeslána na adresu společníka (která může být i e-mailová) uvedenou v seznamu společníků nejpozději v patnáctý (15) den přede dnem konání valné hromady. -----

3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,- Kč svého vkładu. -----

4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva 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) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; -----

(c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; -----

(d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zřízení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona; -----

5. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. -----

6. Účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jednatelé osobně doručí či zašlou společníkům alespoň patnáct (15) dnů přede dnem konání valné hromady a není je tedy třeba zveřejňovat na internetových stránkách společnosti. -----

7. Připouští se rozhodování společníků mimo valnou hromadu per rollam podle § 175 zákona o obchodních korporacích. Rozhodují-li společníci mimo valnou hromadu per rollam, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému společníkovi na jeho e-mailovou adresu, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Součástí návrhu rozhodnutí je také e-mailová adresa, na niž má společník doručit své vyjádření, lhůta pro vyjádření a podklady nutné pro přijetí usnesení. Návrh rozhodnutí je doručen společníkovi, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Svě vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá společník na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí a opatří jej svým elektronickým podpisem (či elektronickým podpisem svého zástupce). Nedoručí-li společník ve lhůtě určené pro doručení vyjádření souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech společníků. Rozhodnutí včetně dne jeho přijetí oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem společníkům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. -----

B) Jednatelé -----

1. Společnost má dva jednatele. Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně. Každý z jednatelů je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění. -----

2. Valná hromada může rovněž zvolit náhradníka jednatele, který nastoupí na uvolněné místo jednatele podle stanoveného pořadí. ---

3. Na jednatele ani společníky se nevztahuje zákaz konkurence dle ustanovení § 199 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----

Článek VIII. Převod podílu, vypořádací podíl -----

1. K převodu podílu na jinou osobu se vyžaduje souhlas valné hromady. -----

2. 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. Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve výši rovnající se výši obvyklé ceny podílu společníka, jehož účast ve společnosti zanikla. -----

Tato cena obvyklá se stanoví písemnou dohodou všech společníků (včetně společníka, jehož účast ve společnosti dohodou zaniká nebo jeho právních nástupců) a společnosti. -----

Pokud se všichni společníci včetně společníka, jehož účast ve společnosti dohodou zaniká (nebo jeho právní nástupci), a společnost na výši této ceny obvyklé neshodnou nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne zániku účasti společníka ve společnosti, stanoví se výše této ceny podle § 36 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích. -----

Pokud zákon nestanoví kogentně jinak a pokud se společnost a společník, jehož účast ve společnosti zanikla, nedohodnou jinak, je vypořádací podíl společnost povinna vyplatit do jednoho (1) roku ode dne zániku účasti společníka. Vypořádací podíl se rozděluje mezi společníky podle jejich podílů. -----

3. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců či tichého společníka. -----

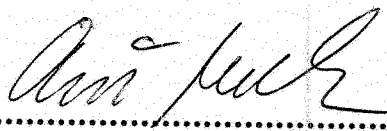
Článek IX. Závěrečná ustanovení -----

V případě, že některé ustanovení této společenské smlouvy se - ať už vzhledem k platným právním předpisům, nebo vzhledem k jejich změnám - ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo se zjistí, že některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení společenské smlouvy touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu společenské smlouvy nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. -----

O tom byla tato smlouva sepsána, přečtena a schválena. -----

O tom byl tento projekt sepsán, schválen a podepsán.

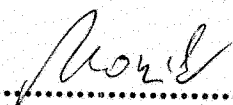
V Havlíčkově Brodě dne 12.11.2024



.....

předseda představenstva COMATEX Czech a.s.

Aleš Novák



.....

člen představenstva COMATEX Czech a.s.

Josef Novák

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

1) Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11K7LGT3 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Josef Novák, nar. 8.11.1948, Čejovská 1095, 396 01 Humpolec, Česká republika



2) Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11K7LHRU tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Aleš Novák, nar. 28.1.1975, Dukelská 1599, 396 01 Humpolec, Česká republika



Havlíčkův Brod, dne 12.11.2024

Jitka Strnadová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Ladislavem Vondrákem
notářem v Havlíčkově Brodě
se sídlem Havlíčkův Brod, Sázkavská 430



