

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný mnou, JUDr. Zdeňkou Horákovou, notářkou se sídlem v Hodoníně, dne 25.5.2015 (dvacátého pátého května roku dva tisíce patnáct), v sídle společnosti Lesy Města Kyjova, s.r.o., na adrese Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, PSČ 697 01, kam jsem se na požádání dostavila. -----

Společnost **Lesy města Kyjova, s.r.o.**, se sídlem Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov, IČ: 293 17 631 (dále jen společnost nebo Lesy města Kyjova, s.r.o.), jejíž existence mně byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 77423, kterou zastupuje Ing. Antonín Rajda, dat. nar. 13. května 1949, bydliště Bohuslavice 4322, 696 55 Kyjov, jehož totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, který prohlašuje, že shora uvedený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, dále prohlašuje že je jednatelem této společnosti. -----

Jediný společník společnosti Lesy města Kyjova, s.r.o. - **Město Kyjov**, se sídlem Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov, IČ: 002 85 030, (dále jen Město Kyjov), za kterého jedná Rada Města Kyjova ve složení **Bc. Antonín Kuchař**, nar. 17.4.1972, bydliště Pod Lipami 2628/2A, 697 01 Kyjov Nětčice, **Ing. Pavel Berka**, nar. 11.5.1972, bydliště Kyjov, Kohlerova 876/5, **Kamil Filípek**, nar. 2.7.1963, bydliště Kyjov, Nětčice, Pod Lipami 2627/8, **Ing. Marie Gustyová**, nar. 9.9.1960, bydliště Kyjov, Mezi Mlaty 1108/7, **MUDr. Petr Hudeček**, nar. 11.3.1958, bydliště Kyjov, Nětčice, Vinohrady 2554/33, **Mgr. Danuše Křiváková**, nar. 6.3.1953, bydliště Kyjov, Vrchlického 1125/13, **Ing. Martin Kyjovský**, nar. 26.7.1971, bydliště Kyjov Třída Komenského 558/41, **Mgr. František Lukl**, MPA, nar. 30.10.1977, bydliště Kyjov, Urbanova 748/17 a **Mgr. Jana Truschingerová**, nar. 11.2.1967, bydliště Kyjov, Husova 580/16, jejichž totožnost mně byla prokázána platnými úředními průkazy, kteří prohlašují, že jsou členové Rady Města Kyjova a že jsou způsobilí za Město Kyjov společně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán. -----

Jediný společník společnosti Lesy města Kyjova, s.r.o. - **Město Kyjov**, se sídlem Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov, IČ: 002 85 030, činí přede mnou na adrese: Kyjov, Masarykovo náměstí 30, PSČ 697 01, právní jednání, a to: -----

rozhodnutí
jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady

I.

Jediný společník společnosti Lesy města Kyjova, s.r.o. - **Město Kyjov**, rozhodlo ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o obchodních korporacích", při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené společnosti v souladu s článkem V. zakladatelské listiny ze dne 23.6.2014 a v souladu s ustanoveními § 171 a § 190 zákona o obchodních korporacích o: -----

a)-----
odvolání Ing. Antonína Rajdy, dat. nar. 13. května 1949, bydliště Bohuslavice 4322, 696 55 Kyjov, **z funkce jednatele společnosti, a to ke dni 25.5.2015** (dvacátého pátého května roku dva tisíce patnáct) -----

b) -----
odvolání MUDr. Vlastimila Valenty, dat. nar. 12. března 1952, bydliště Pod Kohoutkem 976/3, 697 01 Kyjov, **z funkce jednatele společnosti, a to ke dni 25.5.2015** (dvacátého pátého května roku dva tisíce patnáct) -----

c) -----
jmenování Bc. Antonína Kuchaře, nar. 17.4.1972, bydliště Pod Lipami 2628/2, 697 01 Kyjov, **do funkce jednatele společnosti, a to ke dni 25.5.2015** (dvacátého pátého května roku dva tisíce patnáct) -----

d) -----
jmenování Ing. Oldřicha Talaše, nar. 29.8.1955, bydliště Sídliště za Stadionem 1157/9, 697 01 Kyjov, **do funkce jednatele společnosti, a to ke dni 25.5.2015** (dvacátého pátého května roku dva tisíce patnáct) -----

e) -----
jmenování RNDr. Libora Ambrozka, nar. 2.8.1966, bydliště Urbanova 794/35, 697 01 Kyjov, **do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to ke dni 25.5.2015** (dvacátého pátého května roku dva tisíce patnáct)-----

f) -----
jmenování Ing. Antonína Rajdy, nar. 13.5.1949, bydliště Bohuslavice 4322, 696 55 Kyjov, **do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to ke dni 25.5.2015** (dvacátého pátého května roku dva tisíce patnáct)-----

g) -----
jmenování MUDr. Luďka Šimečka, nar. 26.5.1953, bydliště Karla Čapka 2313/3, 697 01 Kyjov, **do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to ke dni 25.5.2015** (dvacátého pátého května roku dva tisíce patnáct)-----

h) -----
jmenování PaedDr. Miroslava Huly, nar. 18.3.1958, bydliště Nádražní 613/21, 697 01 Kyjov, **do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to ke dni 25.5.2015** (dvacátého pátého května roku dva tisíce patnáct)-----

ch) -----
jmenování Miroslava Prokeše, nar. 18.2.1949, bydliště Sídliště Klínky 2452/32, 697 01 Kyjov, **do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to ke dni 25.5.2015** (dvacátého pátého května roku dva tisíce patnáct)-----

i) -----

změně čl. V. zakladatelské listiny ze dne 23.6.2014, takto: ruší se věta: -----

"Jednatelé jednají za společnost společně a podepisují se společně tak, k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis." a nahrazuje se větou: -----

"Jednatelé jednají za společnost společně a podepisují se společně tak, k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis a to do částky nepřesahující plnění 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty (DPH). Rozhodování o jednotkových nákladech nad 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty (DPH) přísluší jedinému společníkovi společnosti, a to Městu Kyjovu - Radě města Kyjova. -----

j) -----

změně čl. V. zakladatelské listiny ze dne 23.6.2014, takto: počet členů dozorčí rady se mění ze tří na pět. Nové znění posledního odstavce čl. V. tedy zní: -----

Dozorčí rada - dozorčí rada má pět členů, jejichž funkční období je dvouleté. -----

X X X X X

Já, JUDr. Zdeňka Horáková, notářka v Hodoníně, prohlašuji, že právní jednání účastníka tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

II.

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán, přečten, účastníkem v celém rozsahu schválen a přede mnou JUDr. Zdeňkou Horákovou, účastníkem podepsán. -----

Krjcl

112

Omýl

Jan Junga

Petr August

Klauer

26

Kamili Stejskal

mael. 24

Lein. 18.



Jh Zdeňka Horáková

Potvrzuji, že tento stejnopis, vyhotovený dne 25.5.2015, souhlasí doslovně s notářským zápisem NZ 177/2015, založeným ve sbírce notářských zápisů JUDr. Zdeňky Horákové, notářky v Hodoníně. -----

V Hodoníně dne 25.5.2015 -----



Jud. Zdeňka Horákové