



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

I. Dne 31. srpna 2015 se od 14.00 hodin konala mimořádná valná hromada společnosti Bauall s.r.o., IČ 01469118, se sídlem Fr. Vlacha 754, 696 03 Dubňany, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78219, kdy tato mimořádná valná hromada je svolána jednatelem Dipl. Ing. Alešem Hartmanem, s tímto pořadem jednání:

1. seznámení společníků s ekonomickou a hospodářskou situací ve společnosti Bauall s.r.o. a její předpokládaný vývoj do budoucna pro činnost společnosti na území Česka a na území Rakouska,
2. návrh na rozdělení právního jednání každého z jednatelů pro výkon podnikatelské činnosti společnosti Bauall s.r.o. na území Česka a na území Rakouska, a stanovení podmínek pro každého z nich s tímto rozdělení související,
3. rozhodnutí mimořádné valné hromady – usnesení dle § 190 zákona o obchodních korporacích (z.č. 90/2012 Sb.).

II. Mimořádná valná hromada započala dne 31. srpna 2015 ve 14.00 hodin v sídle společnosti, kdy byla zahájena svolávajícím jednatelem Dipl. Ing. Alešem Hartmanem, který konstatuje, že jsou osobně přítomni oba společníci a to:

- Dipl. Ing. Aleš Hartman, narozený 28. 10. 1984, bytem V. Nezvala 1584, 696 03 Dubňany, s obchodním podílem o velikosti 50% a počtem 100 hlasů,
- Milan Šrutka, narozený 17. 2. 1969, bytem Luční 323, 696 03 Dubňany, s obchodním podílem o velikosti 50% a počtem 100 hlasů,

tedy mimořádná valná hromada je v souladu se společenskou smlouvou, jakož i ust. § 169 zákona o obchodních korporacích (z.č. 90/2012 Sb.) usnášeníschopná, neboť je zde přítomno 100% všech hlasů.

Dále svolávající jednatel Dipl. Ing. Aleš Hartman konstatuje, že na jednání mimořádné valné hromady je dále přítomen pan Ing. Josef Dohnálek, narozený 8. 8. 1966, bytem č.p. 995, 696 03 Dubňany, který je účetní, ekonom, jako host.

Oba společníci vyslovili jednomyslně souhlas s konáním této mimořádné valné hromady a jednomyslně odsouhlasili, že předsedajícím mimořádné valné hromady bude Dipl. Ing. Aleš Hartman a zapisovatelem bude Milan Šrutka.

III. Následně Dipl. Ing. Aleš Hartman uvedl, že důvodem pro svolání mimořádné valné

hromady je projednání pořadu dle článku I. bodů 1. a 2. shora, s tím, že k těmto jednotlivým uvádí:

1. *Společnost Bauall s.r.o. úspěšně vykonává svou podnikatelskou činnost, její ekonomická a hospodářská situace je příznivá s tím, že podle předběžně projednaných budoucích zakázek je předpoklad, že se takto bude nadále rozvíjet i do budoucna. Tato podnikatelská činnost společnosti je rozvíjena v souladu s dosavadní dohodou jednatelů jednak na území Česka, tak i na území Rakouska, a proto se mu jeví jako vhodné, aby jednatelé podílející se doposud v celém rozsahu na úplném obchodním vedení společnosti a tedy i na řízení samotného výkonu podnikatelské činnosti, si vymezili svou řídicí působnost dle území jejího výkonu, a s tím i měli každý z nich výslovně spojenou svou odpovědnost.*

2. *Z důvodů shora uvedených pak předsedající valné hromady navrhuje, aby toto bylo upraveno takto:*

Jednatelem odpovědným se všemi důsledky pro výkon podnikatelské činnosti, zejména ve stavební činnosti a všech úkonů týkajících se vztahů s objednatelem/zákazníkem, jednotlivými subdodavateli, uzavírání obchodních smluv, jakož i nákupu materiálu apod. na území Rakouska, aby byl určen Dipl. Ing. Aleš Hartman, narozený 28. 10. 1984, bytem V. Nezvala 1584, 696 03 Dubňany.

Jednatelem odpovědným se všemi důsledky pro výkon podnikatelské činnosti, zejména ve stavební činnosti a všech úkonů týkající se vztahů s objednatelem/zákazníkem, jednotlivými subdodavateli, uzavírání obchodních smluv, jakož i nákupu materiálu apod. na území Česka, aby byl určen Milan Šrutka, narozený 17. 2. 1969, bytem Luční 323, 696 03 Dubňany.

3. *Na výzvu předsedajícího valné hromady, se každý z jednatelů k tomuto co je uvedeno v článku III., v bodě 1. a 2. vyjadřuje takto:*

Dipl. Ing. Aleš Hartman se k tomuto návrhu vyjadřuje tak, že tuto navrhovanou specifikovanou odpovědnost jednatele z výkonu podnikatelské činnosti se všemi jejími důsledky na území Rakouska, pokud takto rozhodne tato mimořádná valná hromada, by přijal.

Milan Šrutka se k tomuto návrhu vyjadřuje tak, že tuto navrhovanou specifikovanou odpovědnost jednatele z výkonu podnikatelské činnosti se všemi jejími důsledky na území Česka, pokud takto rozhodne tato mimořádná valná hromada, by přijal.

IV. *Oba společníci společnosti Bauall s.r.o., po seznámení se shora uvedeným v článku III.*