



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:*

Jednatelům 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.

Jednatelům 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.*

tohoto zápisu, jednomyslně t.j. 100% všech hlasů přítomných na mimořádné valné hromadě, schvalují následující a vydávají toto usnesení:

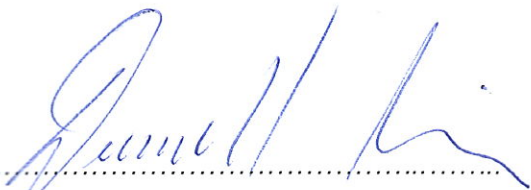
1. *Mimořádná valná hromada společnosti Bauall s.r.o. schvaluje, že jednatelem odpovědným se všemi důsledky pro výkon podnikatelské činnosti společnosti Bauall s.r.o., IČ 01469118, se sídlem Fr. Vlacha 754, 696 03 Dubňany, zejména ve stavební činnosti a všech úkonů týkající se vztahů s objednatelem/zákazníkem, jednotlivými subdodavateli, uzavírání obchodních smluv, jakož i nákupu materiálu apod. na území Rakouska, je určen Dipl. Ing. Aleš Hartman, narozený 28. 10. 1984, bytem V. Nezvala 1584, 696 03 Dubňany, přičemž tuto odpovědnost přebírá s okamžitou platností a účinností.*
2. *Mimořádná valná hromada společnosti Bauall s.r.o. schvaluje, že jednatelem odpovědným se všemi důsledky pro výkon podnikatelské činnosti společnosti Bauall s.r.o., IČ 01469118, se sídlem Fr. Vlacha 754, 696 03 Dubňany, 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, je určen Milan Šrutka, narozený 17. 2. 1969, bytem Luční 323, 696 03 Dubňany, přičemž tuto odpovědnost přebírá s okamžitou platností a účinností.*

V. *Poté předsedající mimořádné valné hromady vyzval přítomné, zda mají ještě nějaké záležitosti k projednání na této mimořádné valné hromadě, jakož zda mají i nějakou námitku nebo protest vůči pořadu mimořádné valné hromady, výkonu hlasovacích práv, nebo rozhodnutí mimořádné valné hromady, kdy k tomuto žádný ze zúčastněných ničeho neuvedl.*

VI. *Zapisovateli valné hromady Milanovi Šrutkovi bylo předsedajícím Dipl. Ing. Alešem Hartmanem uloženo, aby bezodkladně vyhotovil zápis z jednání valné hromady a po zajištění jeho podepsání předsedajícím valné hromady a zapisovatelem, tento zaslal spolu s listinou přítomných, všem společníkům, jakož jej i založil pro další použití ve společnosti.*

Následně předsedající Dipl. Ing. Aleš Hartman ukončil jednání mimořádné valné hromady společnosti Bauall s.r.o. ve 14.50 hodin.

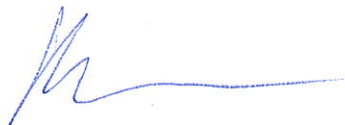
Zapsal v Dubňanech dne 31. srpna 2015



Milán Šrutka, narozený 17. 2. 1969

bytem Luční 323, 696 03 Dubňany

zapisovatel mimořádné valné hromady



Dipl. Ing. Aleš Hartman, narozený 28. 10. 1984

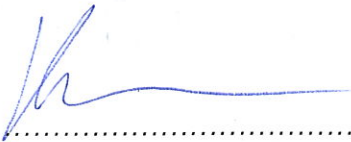
bytem V. Nezvala 1584, 696 03 Dubňany

předsedající mimořádné valné hromady

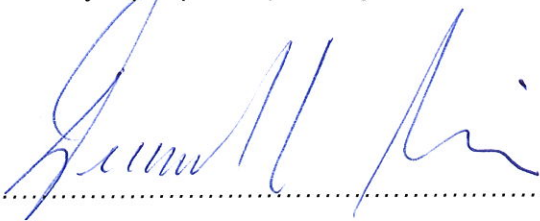
LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Dne 31. srpna 2015 se na jednání mimořádné valné hromady 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, dostavili:

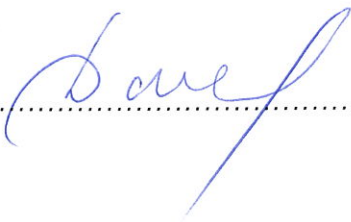
Dipl. Ing. Aleš Hartman, narozený 28. 10. 1984, bytem V. Nezvala 1584, 696 03 Dubňany, s obchodním podílem o velikosti 50% a počtem 100 hlasů, kdy níže svým podpisem potvrzuje svou účast



Milan Šrutka, narozený 17. 2. 1969, bytem Luční 323, 696 03 Dubňany, s obchodním podílem o velikosti 50% a počtem 100 hlasů, kdy níže svým podpisem potvrzuje svou účast



Ing. Josef Dohnálek, narozený 8. 8. 1966, bytem č.p. 995, 696 03 Dubňany, jako host kdy níže svým podpisem potvrzuje svou účast



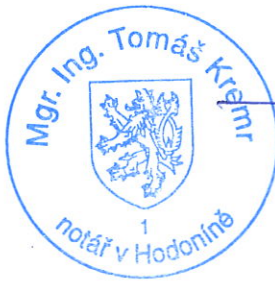
Mgr. Ing.
notář v

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

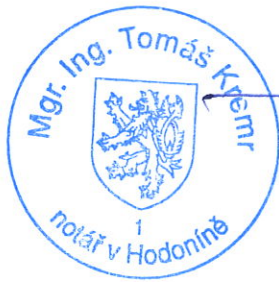
Běžné číslo ověřovací knihy O 223/2017
Ověřuji, že Ing. Aleš HADIMAN
Nar. dne 28.10.1989
bytem DUBNÁVY, r. Mlýnská
1899
jehož totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, uznal přede mnou
podpis na této listině za vlastní.
V Hodoníně dne 7.6.2017

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy O 224/2017
Ověřuji, že Ing. Jindřich DOHÁLEK
Nar. dne 8.8.1966
bytem DUBNÁVY, r. Mlýnská
995
jehož totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, uznal přede mnou
podpis na této listině za vlastní.
V Hodoníně dne 7.6.2017



Handwritten signature of Mgr. Ing. Tomáš Kreml



Handwritten signature of Mgr. Ing. Tomáš Kreml

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy O 225/2017
Ověřuji, že Milan PRUTKA
Nar. dne 17.2.1969
bytem DUBNÁVY, Lučim
123
jehož totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, uznal přede mnou
podpis na této listině za vlastní.
V Hodoníně dne 7.6.2017



Handwritten signature of Mgr. Ing. Tomáš Kreml

Amtssiegel des Notars : Mag. Dipl.-Ing. Tomáš Kremr, Notar in Hodonín,
Namensstempel: Mag. Dipl.-Ing. Tomáš Kremr, Notar in Hodonín, 1

PROTOKOLL DER SITZUNG DER AUßERORDENTLICHEN GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT

- I. Am 31. August 2015 um 14.00 Uhr hat die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Bauall GmbH, Identifikationszahl 01469118, mit dem Sitz in Fr. Vlacha 754, 696 03 Dubňany, die Gesellschaft ist im Handelsgericht beim Kreisbericht in Brunn, Abschnitt C, Einlage 78219 eingetragen, stattgefunden, wobei diese außerordentliche Gesellschafterversammlung durch den Geschäftsführer Dipl. Ing. Aleš Hartman mit der folgenden Tagesordnung einberufen wird:
1. Bekanntmachung der Gesellschafter mit der ökonomischen und wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft Bauall GmbH und die vorgesehene zukünftige Entwicklung der Tätigkeit der Gesellschaft auf dem Gebiet Tschechiens und auf dem Gebiet Österreichs,
 2. Vorschlag der Einteilung der rechtlichen Handlungen jedes der Geschäftsführer bei der Ausübung der Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft Bauall GmbH auf dem Gebiet Tschechiens und auf dem Gebiet Österreichs, und Feststellung der Bedingungen, die mit dieser Einteilung zusammenhängen, für jeden von ihnen,
 3. Entschluss der außerordentlichen Gesellschafterversammlung – Beschluss gemäß § 190 des Gesetzes über Handelskorporationen (Gesetz Nr. 90/2012 Slg.).
- II. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung hat am 31. August 2015 um 14.00 Uhr im Sitz der Gesellschaft begonnen, wobei sie durch den einberufenden Geschäftsführer Dipl. Ing. Aleš Hartman eröffnet wurde. Dieser stellt fest, dass beide Gesellschafter persönlich anwesend sind, und zwar:
- Dipl. Ing. Aleš Hartman, geboren am 28. 10. 1984, wohnhaft in V. Nezvala 1584, 696 03 Dubňany, mit einem Geschäftsanteil von 50% und mit 100 Stimmen,
 - Milan Šrutka, geboren am 17. 2. 1969, wohnhaft in Luční 323, 696 03 Dubňany, mit einem Geschäftsanteil von 50% und mit 100 Stimmen,
- die außerordentliche Gesellschafterversammlung ist also im Einklang mit dem Gesellschaftsvertrag, sowie mit der Bestimmung des § 169 des Gesetzes über Handelskorporationen (Gesetz Nr. 90/2012 der Slg.) beschlussfähig, denn es sind 100% aller Stimmen anwesend.

Weiter stellt der einberufende Geschäftsführer Dipl. Ing. Aleš Hartman fest, dass Dipl. Ing. Josef Dohnálek, geboren am 8. 8. 1966, wohnhaft in Konskriptionsnummer 995, 696 03 Dubňany, der Buchhalter, Ökonom ist, an der Sitzung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung als Gast teilnimmt.

Beide Gesellschafter haben ihr Einverständnis mit der Einberufung dieser außerordentlichen Gesellschafterversammlung einstimmig geäußert und einstimmig zugestimmt, dass Dipl. Ing. Aleš Hartman Vorsitzender der außerordentlichen Gesellschafterversammlung und Milan Šrutka Protokollführer sein werden.

III. Nachfolgend hat Dipl. Ing. Aleš Hartman angegeben, dass der Grund für die Einberufung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung die Besprechung der Tagesordnung gemäß dem Artikel I. Punkte 1. und 2. ist, wobei er zu den einzelnen Punkten Folgendes angibt:

1. Die Gesellschaft Bauall GmbH übt erfolgreich ihre Unternehmenstätigkeit aus, ihre ökonomische und wirtschaftliche Situation ist positiv, und nach den vorab besprochenen künftigen Aufträgen gibt es eine Voraussetzung, dass sie sich auf diese Art und Weise auch in der Zukunft entwickeln wird. Diese Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft wird im Einklang mit der bisherigen Vereinbarung der Geschäftsführer sowohl auf dem Gebiet Tschechiens, als auch auf dem Gebiet Österreichs entwickelt, und deshalb scheint es ihm geeignet zu sein, dass die Geschäftsführer, die bisher in vollem Umfang an der ganzen Geschäftsführung der Gesellschaft, und so an der Führung der eigenen Unternehmenstätigkeit teilnehmen, ihren Zuständigkeitsbereich nach dem Gebiet ihrer Führung begrenzen und dass jeder von ihnen dafür seine damit ausdrücklich verbundene Verantwortung trägt.
2. Aus den oben genannten Gründen schlägt der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung vor, dass dieses folgendermaßen geregelt wird:
Zum Geschäftsführer, der für die Ausübung der Unternehmenstätigkeit, vor allem in der Bautätigkeit, und für alle Handlungen, die die Beziehungen mit dem Auftraggeber/Kunden, einzelnen Subunternehmern betreffen, für das Abschließen von Handelsverträgen, sowie den Materialeinkauf usw. auf dem Gebiet Österreichs, mit allen Folgen verantwortlich sein wird, wird Dipl. Ing. Aleš Hartman, geboren am 28. 10. 1984, wohnhaft in V. Nezvala 1584, 696 03 Dubňany, bestellt werden.
Zum Geschäftsführer, der für die Ausübung der Unternehmenstätigkeit, vor allem in der Bautätigkeit, und für alle Handlungen, die die Beziehungen mit dem Auftraggeber/Kunden, einzelnen Subunternehmern betreffen,

für das Abschließen von Handelsverträgen, sowie den Materialeinkauf usw. auf dem Gebiet Tschechiens, mit allen Folgen verantwortlich sein wird, wird Milan Šrutka, geboren am 17. 2. 1969, wohnhaft in Luční 323, 696 03 Dubňany, bestellt werden.

3. *Auf Aufforderung des Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung äußert sich jeder der Geschäftsführer zu dem, was im Artikel III., in Punkten 1. und 2. angeführt wird, wie folgt:*

Dipl. Ing. Aleš Hartman äußert sich zu diesem Vorschlag so, dass er diese vorgeschlagene spezifische Verantwortung des Geschäftsführers für die Ausübung der Unternehmenstätigkeit auf dem Gebiet Österreichs mit allen ihren Folgen, wenn die außerordentliche Gesellschafterversammlung dies beschließt, annehmen würde.

Milan Šrutka äußert sich zu diesem Vorschlag so, dass er diese vorgeschlagene spezifische Verantwortung des Geschäftsführers für die Ausübung der Unternehmenstätigkeit auf dem Gebiet Tschechiens mit allen ihren Folgen, wenn die außerordentliche Gesellschafterversammlung dies beschließt, annehmen würde.

IV. *Nach der Bekanntmachung mit dem Obengenannten im Artikel III. dieses Protokolls genehmigen beide Gesellschafter der Gesellschaft Bauall GmbH einstimmig, d. h. mit 100% aller Stimmen der Anwesenden bei der außerordentlichen Gesellschafterversammlung Folgendes und fassen diesen Beschluss:*

1. *Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Bauall GmbH genehmigt, dass zum Geschäftsführer, der für die Ausübung der Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft Bauall GmbH, Identifikationszahl 01469118, mit dem Sitz in Fr. Vlacha 754, 696 03 Dubňany, vor allem in der Bautätigkeit, und für alle Handlungen, die die Beziehungen mit dem Auftraggeber/Kunden, einzelnen Subunternehmern betreffen, für das Abschließen von Handelsverträgen, sowie den Materialeinkauf usw. auf dem Gebiet Österreichs, mit allen Folgen verantwortlich sein wird, wird Dipl. Ing. Aleš Hartman, geboren am 28. 10. 1984, wohnhaft in V. Nezvala 1584, 696 03 Dubňany, bestellt, wobei er diese Verantwortung mit sofortiger Gültigkeit und Wirksamkeit übernimmt.*
2. *Die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Bauall GmbH genehmigt, dass zum Geschäftsführer, der für die Ausübung der Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft Bauall GmbH, Identifikationszahl 01469118, mit dem Sitz in Fr. Vlacha 754, 696 03 Dubňany, vor allem in der Bautätigkeit, und für alle Handlungen, die die Beziehungen mit dem Auftraggeber/Kunden, einzelnen*

Subunternehmern betreffen, für das Abschließen von Handelsverträgen, sowie den Materialeinkauf usw. auf dem Gebiet Tschechiens mit allen Folgen verantwortlich sein wird, wird Milan Šrutka, geboren am 17. 2. 1969, wohnhaft in Luční 323, 696 03 Dubňany, bestellt, wobei er diese Verantwortung mit sofortiger Gültigkeit und Wirksamkeit übernimmt.

V. Daraufhin hat der Vorsitzende der außerordentlichen Gesellschafterversammlung die Anwesenden gefragt, ob sie noch irgendwelche Angelegenheiten bei dieser außerordentlichen Gesellschafterversammlung besprechen wollen, sowie ob sie einen Einwand oder einen Einspruch gegen die Tagesordnung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung, die Ausübung der Stimmrechte oder den Beschluss der außerordentlichen Gesellschafterversammlung erheben, wobei keiner von den Beteiligten dazu etwas angegeben hat.

VI. Der Protokollführer der Gesellschafterversammlung Milan Šrutka wurde von dem Vorsitzenden Dipl. Ing. Aleš Hartman aufgefordert, das Protokoll der Sitzung der Gesellschafterversammlung unverzüglich zu erstellen und nach seiner Unterzeichnung durch den Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung und den Protokollführer es zusammen mit der Liste der Anwesenden, an alle Gesellschafter zu schicken, sowie es für künftige Verwendung in der Gesellschaft einzulegen.

Nachfolgend hat der Vorsitzende Dipl. Ing. Aleš Hartman die Tagesordnung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Bauall GmbH um 14.50 Uhr beendet.

Erstellt in Dubňany, den 31. August 2015

Unterschrift unleserlich

.....

Milan Šrutka, geboren am 17. 2. 1969

wohnhaft in Luční 323, 696 03 Dubňany

Protokollführer der außerordentlichen Gesellschafterversammlung

Unterschrift unleserlich

.....

Dipl. Ing. Aleš Hartman, geboren am 28. 10. 1984

wohnhaft in V. Nezvala 1584, 696 03 Dubňany

Vorsitzender der außerordentlichen Gesellschafterversammlung

LISTE DER ANWESENDEN

Am 31. August 2015 bei der Sitzung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Bauall GmbH, Identifikationszahl 01469118, mit dem Sitz in Fr. Vlacha 754, 696 03 Dubňany, die Gesellschaft ist im Handelsgericht beim Kreisgericht in Brünn, Abschnitt C, Einlage 78219 eingetragen, erschienen:

Dipl. Ing. Aleš Hartman, geboren am 28. 10. 1984, wohnhaft in V. Nezvala 1584, 696 03 Dubňany, mit einem Geschäftsanteil von 50% und mit 100 Stimmen, wobei er mit seiner Unterschrift darunter seine Teilnahme bestätigt

Unterschrift unleserlich
.....

Milan Šrutka, geboren am 17. 2. 1969, wohnhaft in Luční 323, 696 03 Dubňany, mit einem Geschäftsanteil von 50% und mit 100 Stimmen, wobei er mit seiner Unterschrift darunter seine Teilnahme bestätigt

Unterschrift unleserlich
.....

Dipl. Ing. Josef Dohnálek, geboren am 8. 8. 1966, wohnhaft in Konskriptionsnummer 995, 696 03 Dubňany, als Gast, wobei er mit seiner Unterschrift darunter seine Teilnahme bestätigt

Unterschrift unleserlich
.....

Namensstempel: Mag. Dipl.-Ing. Tomáš Kremr, Notar in Hodonín, 1

Stempel:

BEGLAUBIGUNG – LEGALISIERUNG

Laufende Nr. des Beglaubigungsbuchs O 323/2017
Ich beglaubige, dass Dipl.-Ing. Aleš Hartman
Geb. am 28. 10. 1984
wohnhaft in Dubňany, V. Nezvala 1584,
dessen Identität durch Vorlage seines gültigen amtlichen
Ausweises ausgewiesen wurde, vor mir die Unterschrift auf dieser
Urkunde für seine eigene Unterschrift anerkannt hat.
In Hodonín, den 1.6.2017

Namensstempel: Mag. Dipl.-Ing. Tomáš Kremr, Notar in Hodonín, 1
Unterschrift: Tomáš Kremr

Stempel:

BEGLAUBIGUNG – LEGALISIERUNG

Laufende Nr. des Beglaubigungsbuchs O 324/2017
Ich beglaubige, dass Dipl.-Ing. Josef Dohnálek
Geb. am 8. 8. 1966
wohnhaft in Dubňany, Vítězství 995,
dessen Identität durch Vorlage seines gültigen amtlichen
Ausweises ausgewiesen wurde, vor mir die Unterschrift auf dieser
Urkunde für seine eigene Unterschrift anerkannt hat.
In Hodonín, den 1.6.2017

Namensstempel: Mag. Dipl.-Ing. Tomáš Kremr, Notar in Hodonín, 1
Unterschrift: Tomáš Kremr

Stempel:

BEGLAUBIGUNG – LEGALISIERUNG

Laufende Nr. des Beglaubigungsbuchs O 325/2017
Ich beglaubige, dass Milan Šrutka
Geb. am 17. 2. 1969
wohnhaft in Dubňany, Luční 323,
dessen Identität durch Vorlage seines gültigen amtlichen
Ausweises ausgewiesen wurde, vor mir die Unterschrift auf dieser
Urkunde für seine eigene Unterschrift anerkannt hat.
In Hodonín, den 1.6.2017

Namensstempel: Mag. Dipl.-Ing. Tomáš Kremr, Notar in Hodonín, 1
Unterschrift: Tomáš Kremr

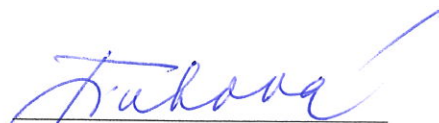
DOLMETSCHERKLAUSEL

Als gerichtlich beeidigter Dolmetscher für die deutsche und spanische Sprache, ernannt durch den Beschluss des Kreisgerichtes in Brünn vom 9. Dezember 2002, Aktennummer Spr 1975/2002, bestätige ich, dass die Übersetzung in die deutsche Sprache wortgetreu mit dem tschechischen Text der beiliegenden Urkunde übereinstimmt.

Die Dolmetscherleistung ist unter der laufenden Nr. 1322/2017 des Dolmetscherheftes eingetragen.

Hodonín, den 2. Juni 2017




Mag. Renata Finková

Rundstempel: Mag. Renata Finková, Dolmetscher für die deutsche und spanische Sprache





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