**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI**

**[DOPLNIT]**

IČO: [DOPLNIT]

se sídlem [DOPLNIT],

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: [DOPLNIT] („**Společnost“**)

**Datum konání**: [DOPLNIT] v [DOPLNIT] hod.

**Místo**: v sídle Společnosti

**Program**:

1. Prezence a zahájení
2. Volba orgánu valné hromady
3. Souhlas s převodem podílu
4. Závěr

**Přítomní společníci:**

1. **[DOPLNIT],** dat. nar. [DOPLNIT], bytem [DOPLNIT]
2. **[DOPLNIT],** dat. nar. [DOPLNIT], bytem [DOPLNIT]

**Usnášeníschopnost**:

**ANO** – na valné hromadě jsou přítomní společníci, kteří mají [DOPLNIT] hlasů z celkových [DOPLNIT] hlasů Společnosti**.**

1. **Zahájení**

Jednání valné hromady zahájil v [DOPLNIT] hodin svolavatel valné hromady [DOPLNIT], který prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni společníci, kteří mají 100 % všech hlasů Společnosti.

Následně všichni společníci prohlásili, že souhlasí s programem valné hromady a že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání této valné hromady a souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala bez splnění zákonných požadavků na svolání valné hromady.

1. **Volba orgánů valné hromady**

Po zahájení svolavatel valné hromady přistoupil k druhému bodu programu valné hromady, kterým je volba předsedy valné hromady a zapisovatele. Navrženi byli:

* za předsedu valné hromady – [DOPLNIT];
* za zapisovatele – [DOPLNIT];

Jelikož žádný ze společníků společník nevznesl žádné připomínky, námitky či protinávrhy, bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení č. 1:

**„Valná hromada volí předsedou valné hromady [DOPLNIT], dat. nar. [DOPLNIT], a za zapisovatele pana [DOPLNIT] dat. nar. [DOPLNIT]**“

Výsledek hlasování:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pro návrh:** | [DOPLNIT] |
| **Proti návrhu:** | Nikdo |
| **Zdržel se hlasování:** | Nikdo |
| **Usnesení přijato:** | **ANO** (pro návrh hlasovalo: 100 % hlasů přítomných společníků (100 % všech hlasů Společnosti);  |
| **Protest:** | Nikdo |

1. **Souhlas s převodem podílů**

Společník [DOPLNIT] má zájem převést svůj podíl ve Společnosti na jiného, kterým je [DOPLNIT]. Žádný ze společníků nemá žádných námitek proti převodu tohoto podílu, proto bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení č. 2:

**„Valná hromada souhlasí s tím, aby společník [DOPLNIT], převedl celý svůj podíl ve Společnosti, tj. celkem podíl ve výši [DOPLNIT] odpovídající vkladu společníka do základního kapitálu společnosti ve výši [DOPLNIT],- Kč na [DOPLNIT]“**

Výsledek hlasování:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pro návrh:** | [DOPLNIT];  |
| **Proti návrhu:** | Nikdo |
| **Zdržel se hlasování:** | Nikdo |
| **Usnesení přijato:** | **ANO** (pro návrh hlasovalo: 100 % hlasů přítomných společníků (100 % všech hlasů Společnosti);  |
| **Protest:** | Nikdo |

1. **Závěr**

Závěrem předseda valné hromady konstatoval, že dnešní program valné hromady byl vyčerpán. Nikdo z přítomných nevznesl k návrhům usnesení ani k průběhu valné hromady protest. Tím tedy dnešní konání valné hromady končí v [DOPLNIT] hodin. Všem děkuje za jejich přítomnost.

Přílohy:

č. 1 Listina přítomných společníků

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(prostý podpis) (prostý podpis)

[DOPLNIT] [DOPLNIT]

předseda valné hromady zapisovatel

**Listina přítomných společníků společnosti**

**[DOPLNIT]**

**IČO: [DOPLNIT]**

**se sídlem [DOPLNIT],**

**zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: [DOPLNIT]**

Konaná dne [DOPLNIT]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Společník | Výše vkladu / počet hlasů | Podpis |
| [DOPLNIT], dat. nar. [DOPLNIT], bytem [DOPLNIT] | [DOPLNIT] Kč / [DOPLNIT] hlasů |  |
| [DOPLNIT], dat. nar. [DOPLNIT], bytem [DOPLNIT] | [DOPLNIT] Kč / [DOPLNIT] hlasů |  |

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[DOPLNIT]

předseda valné hromady