

Strana první

NZ 145/2020

N 129/2020

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 2. 7. 2020, slovy druhého července roku dvatisícdvacet, mnou, Mgr. Danielou Málkovou, notářkou v Ústí nad Labem, v mé kanceláři v Ústí nad Labem, Revoluční 8, o -----

rozhodnutí orgánu právnické osoby

na žádost obchodní společnosti Severočeské divadlo s.r.o. se sídlem Lidické náměstí 1710/10, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo 227 74 289 (dále též jako společnost). -----

I.

Notářský zápis se pořizuje o rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti **Severočeské divadlo s.r.o.** se sídlem Lidické náměstí 1710/10, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo 227 74 289, která se konala dne 30. 6. 2020 v sídle společnosti v Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10. Jednání se zúčastnili oba společníci společnosti, tj. Statutární město Ústí nad Labem se sídlem Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo 000 81 531, zastoupené primátorem města Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým a Ústecký kraj se sídlem Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo 708 92 156, zastoupený 1. náměstkem a zástupcem hejtmána Mgr. Martinem Klikou. Totožnost zástupců společníků jsem ověřila z jejich platných úředních průkazů. -----

II.

Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31502 ze dne 29. 6. 2020, o němž jednatel společnosti Mgr. Miloš Formáček prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. Skutečnost, že Mgr. Miloš Formáček je jednatelem společnosti, jsem zjistila z jeho prohlášení a z citovaného výpisu z obchodního rejstříku. Jednatel se účastnil jednání valné hromady. -----

Působnost valné hromady společnosti k přijímání rozhodnutí byla zjištěna ze společenské smlouvy společnosti v úplném znění ze dne 30. 6. 2020, o níž jednatel společnosti prohlásil, že je aktuálním zněním společenské smlouvy společnosti. -----

Způsobilost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí byla zjištěna z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaného úplného znění společenské smlouvy, z pozvánky na valnou hromadu, která obsahuje náležitosti stanovené zákonem, doručené společníkům patnáct dnů přede dnem jejího konání, a z mého zjištění, že jsou přítomni oba společníci, kteří mají celkem 2 (slovy dva) hlasy, tedy 100 % (slovy jedno sto procent) hlasů všech společníků. -----

Předsedou valné hromady byl zvolen Mgr. Miloš Formáček, narozený dne 23. 8. 1956, bydliště Praha 10, Vršovice, Tolstého 721/20, zapisovatelkou byla zvolena Ing. Helena Fišerová a ověřovatelem zápisu byl zvolen Mgr. Miloš Studenovský. Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest. Totožnost předsedy valné hromady jsem ověřila z jeho platného úředního průkazu. -----

III.

Valná hromada jednala o bodu programu, jímž byla změna společenské smlouvy společnosti. -----

Společníci hlasovali přede mnou o návrhu tohoto usnesení: -----

Společenská smlouva společnosti v úplném znění ze dne 30. 6. 2020 se mění takto: -----

Dosavadní znění článků 8.3, 8.4 a 8.5 se ruší a nahrazuje tímto zněním: -----

- 8.3 Společníci se zavazují k poskytnutí příplatků nad jejich vklad do základního kapitálu za účelem krytí provozní ztráty společnosti a poskytnutí prostředků na potřebné investice do kulturní infrastruktury společnosti v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2023 a to až do celkové výše Kč 458 600 000,-- (slovy čtyřistapadesátosmmilionůšestsettisíc korun českých) bezpodmínečně v souladu s oddílem 1. a čl. 53 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 s tím, že výše příplatků je pro oba společníky shodná, tj. budou se na celkovém příplatku podílet rovným dílem. -----
- 8.4 Společník Ústecký kraj se zavazuje k poskytnutí peněžitého příplatku dle bodu 8.3 až do výše Kč 229 300 000,-- (slovy dvěštdvacetdevětmilionůtřistatisíc korun českých), z něhož: -----
- částka Kč 10 300 000,-- (slovy desetmilionůtřistatisíc korun českých) bude splacena do 31. 8. 2016 (slovy třicátého prvního srpna roku dvatisícešestnáct), -----
 - částka Kč 30 000 000,-- (slovy třicetmilionů korun českých) bude splacena do 31. 1. 2017 (slovy třicátého prvního ledna roku dvatisícesedmnáct), -----
 - částka Kč 30 000 000,-- (slovy třicetmilionů korun českých) bude splacena do 15. 7. 2018 (slovy patnáctého července roku dvatisíceosmnáct), -----
 - částka Kč 30 000 000,-- (slovy třicetmilionů korun českých) bude splacena do 31. 1. 2019 (slovy třicátého prvního ledna roku dvatisícedevatenáct), -----
 - částka Kč 30 000 000,-- (slovy třicetmilionů korun českých) bude splacena do 15. 7. 2020 (slovy patnáctého července roku dvatisícedvacet), -----
 - částka Kč 11 000 000,-- (slovy jedenáctmilionů korun českých) bude splacena do 31. 1. 2021 (slovy třicátého prvního ledna roku dvatisícedvacetjedna), -----
 - částka Kč 11 000 000,-- (slovy jedenáctmilionů korun českých) bude splacena do 15. 3. 2021 (slovy patnáctého března roku dvatisícedvacetjedna), -----
 - částka Kč 11 000 000,-- (slovy jedenáctmilionů korun českých) bude splacena do 15. 5. 2021 (slovy patnáctého května roku dvatisícedvacetjedna), -----
 - částka Kč 33 000 000,-- (slovy třicettřímilionů korun českých) bude splacena do 15. 7. 2022 (slovy patnáctého července roku dvatisícedvacetdva), -----
 - částka Kč 33 000 000,-- (slovy třicettřímilionů korun českých) bude splacena do 31. 1. 2023 (slovy třicátého prvního ledna roku dvatisícedvacet tři). -----

8.5 Společník Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje k poskytnutí peněžitého příplatku až do výše Kč 229 300 000,-- (tj. slovy dvěštedvacetdevětmilionůtřístatisíc korun českých), z něhož: -----

- částka Kč 10 300 000,-- (slovy desetmilionůtřístatisíc korun českých) bude splacena do 31. 8. 2016 (slovy třicátého prvního srpna roku dvatisícešestnáct), -----
- částka Kč 30 000 000,-- (slovy třicetmilionů korun českých) bude splacena do 30. 6. 2017 (slovy třicátého června roku dvatisícesedmnáct), -----
- částka Kč 30 000 000,-- (slovy třicetmilionů korun českých) bude splacena do 31. 1. 2018 (slovy třicátého prvního ledna roku dvatisíceosmnáct), -----
- částka Kč 30 000 000,-- (slovy třicetmilionů korun českých) bude splacena do 30. 6. 2019 (slovy třicátého června roku dvatisícedevatenáct), -----
- částka Kč 30 000 000,-- (slovy třicetmilionů korun českých) bude splacena do 31. 1. 2020 (slovy třicátého prvního ledna roku dvatisícedvacet), -----
- částka Kč 33 000 000,-- (slovy třicettřimilionů korun českých) bude splacena do 30. 6. 2021 (slovy třicátého června roku dvatisícedvacetjedna), -----
- částka Kč 33 000 000,-- (slovy třicettřimilionů korun českých) bude splacena do 31. 1. 2022 (slovy třicátého prvního ledna roku dvatisícedvacetdva), -----
- částka Kč 33 000 000,-- (slovy třicettřimilionů korun českých) bude splacena do 30. 6. 2023 (slovy třicátého června roku dvatisícedvacettři). -----

Článek 8 Práva a povinnosti společníků se doplňuje o nový odstavec 8.7 v tomto znění: -----

8.7 Oba společníci se zavazují vytvořit podmínky k dofinancování mzdových nákladů pro případ, kdy Severočeské divadlo s.r.o. neobdrží za tímto účelem dotační prostředky v náležité výši, případně vůbec. Oba společníci se zavazují, že v letech 2021-2023 nebudou uvedené vklady navyšovat o žádné další finanční prostředky. -----

Společníci hlasovali přede mnou o uvedeném návrhu zvednutím ruky, přičemž jsem viděla, že pro přijetí tohoto návrhu zvedli ruku za společníka Statutární město Ústí nad Labem Mgr. Ing. Petr Nedvědický a za společníka Ústecký kraj Mgr. Martin Klika. Pro přijetí návrhu byly 2 (slovy dva) hlasy. Pro přijetí usnesení bylo podle společenské smlouvy třeba souhlasu všech hlasů společníků, tj. 2 (slovy dva) hlasy. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Na základě uvedených zjištění osvědčuji, že usnesení bylo přijato. -----

IV.

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým jsou společnost a valná hromada společnosti povinny a kterých jsem byla přítomna a prohlašuji, že tato právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy. Prohlašuji, že obsah přijatých usnesení je v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti. -----

Strana čtvrtá

---- Tento notářský zápis byl po přečtení schválen a podepsán předsedou valné hromady
Mgr. Milošem Formáčkem. Připojen je otisk mého úředního razítka a můj podpis. -----

Mgr. Miloš Formáček v. r.

L. S.
Mgr. Daniela Málková
notářka v Ústí nad Labem

Mgr. Daniela Málková v. r.
notářka

---- Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 2. 7. 2020 se doslovně
shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Danielou Málkovou, notářkou v Ústí nad Labem,
dne 2. 7. 2020 pod č. NZ 145/2020. -----

