

Stejnopis notářského zápisu

Notářský zápis

sepsaný dne 14. 9. 2015 (čtrnáctého září roku dva tisíce patnáct) mnou, Mgr. Marií Hájkovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Spálená 95/25.-----

Přítomen je účastník:-----

Společnost **Louda Auto a.s., se sídlem Poděbrady, Chotánky 166, PSČ 290 01, IČO 46358714**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 19975, zastoupena předsedou představenstva Pavlem Loudou, nar. 23. 1. 1974, trvalým pobytem a bydlištěm Poděbrady, Puškinova 1101/24, okr. Nymburk.-----

Existence shora uvedené společnosti Louda Auto a.s. mi byla prokázána z předloženého výpisu z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze ze dne 14. 9. 2015 (viz příloha č. 1 tohoto notářského zápisu), o němž přítomný předseda představenstva této společnosti Pavel Louda prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Přítomný Pavel Louda, který mi prokázal svoji totožnost svým platným úředním průkazem, prohlašuje za sebe i za účastníka, kterého zastupuje, že jsou oba způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

Dále přítomný Pavel Louda prohlašuje, že společnost Louda Auto a.s. je jediným společníkem společnosti **AUTOCENTRUM ELÁN, s.r.o., se sídlem Teplice, Dubská 3106, PSČ 415 01, IČO 40233049**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 1658, což dokládá výpisem z obchodního rejstříku této společnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. 9. 2015 (viz příloha č. 2 tohoto notářského zápisu), o němž prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Společnost Louda Auto a.s., zastoupena předsedou představenstva Pavlem Loudou, jakožto jediný společník, dnešního dne do tohoto notářského zápisu učinila toto-----

rozhodnutí

jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti

AUTOCENTRUM ELÁN, s.r.o.

se sídlem Teplice, Dubská 3106, PSČ 415 01

IČO 40233049

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddílu C, vložka 1658

Jediný společník společnosti při výkonu působnosti valné hromady:-----

1. **konstatuje**, že v průběhu přípravy rozdělení společnosti AUTOCENTRUM ELÁN, s.r.o., formou rozštěpení do společnosti LOUDA REALITY a.s., IČO 02144972, se sídlem Chotánky č.p. 166, PSČ 290 01, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19331, a společnosti Louda Auto a.s., (dále jen „**rozdělení rozštěpením**“): -----

- a) dne 3. 8. 2015 byl vyhotoven zúčastněnými společnostmi projekt rozdělení rozštěpením (dále jen „**Projekt rozdělení rozštěpením**“);-----
- b) dne 4. 8. 2015 byl u příslušných společností uložen Projekt rozdělení rozštěpením do Sbírky listin u Krajského soudu v Ústí nad Labem a Městského soudu v Praze;-----
- c) dne 5. 8. 2015, tedy déle než jeden měsíc před rozhodnutím valné hromady o rozdělení rozštěpením, bylo v Obchodním věstníku zveřejněno oznámení o uložení Projektu rozdělení rozštěpením do Sbírky listin u Krajského soudu v Ústí nad Labem a Městského soudu v Praze, a to spolu s upozorněním pro věřitele a akcionáře zúčastněných společností na jejich práva podle ustanovení §§ 35 až 39 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů;-----
- d) jediný společník rozdělované společnosti se ve smyslu ustanovení § 7a zákona o přeměnách vzdal práva na výměnu akcií nástupnické společnosti LOUDA REALITY a.s. za podíl na rozdělované společnosti;-----
- e) ve smyslu ustanovení §§ 8, 11a odst. 2, 287a odst. 4, 301 odst. 5 zákona o přeměnách udělili jediný společník a jediný akcionář zúčastněných společností souhlas s tím, aby:-----
- nebyla zpracována jakákoliv zpráva o rozdělení rozštěpením požadovaná zákonem o přeměnách, ledaže jde o zprávu auditora o ověření účetní závěrky;-----
 - nebyla zpracována mezitimní účetní závěrka;-----
 - nebyl seznámen se změnami jmění společnosti;-----
- f) jediný společník se vzdal práva na zaslání dokumentů o rozdělení;-----
- a že byly splněny všechny zákonem stanovené náležitosti pro rozhodnutí o rozdělení rozštěpením;
2. **schvaluje projekt rozdělení společnosti AUTOCENTRUM ELÁN, s.r.o., rozštěpením a sloučením do stávajících nástupnických společností LOUDA REALITY a.s. a Louda Auto a.s., vyhotovený dne 3. 8. 2015, ve znění uloženém ve Sbírce listin 4. 8. 2015;**-----

Schválený Projekt rozdělení rozštěpením sloučením dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev vyhotovený statutárními orgány společností AUTOCENTRUM ELÁN, s.r.o., LOUDA REALITY a.s. a Louda Auto a.s. tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu.-----

3. **schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti sestavenou jako řádnou ke dni 31. 12. 2014 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce čtrnáct);**-----
4. **schvaluje zahajovací rozvahy společností LOUDA REALITY a.s. a Louda Auto a.s., sestavené ke dni 1. 1. 2015 (prvnímu lednu roku dva tisíce patnáct).**-----

Prohlášení notáře podle § 23a, odstavec 2) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění: Osvědčuji a potvrzuji, že právní jednání a formality, ke kterým byly osoby zúčastněné na přeměně povinny pro rozhodování o schválení přeměny, jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskými právními jednáními zúčastněných společností. Rovněž tak Projekt přeměny (Projekt rozdělení rozštěpením sloučením) a schválení přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými právními jednáními všech zúčastněných společností, tedy společnosti AUTOCENTRUM ELÁN, s.r.o., LOUDA REALITY a.s. a Louda Auto a.s. v tom znění, jaké je uloženo ve Sbírce listin.-----

Vyjádření notářky o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu dle ustanovení § 70 notářského řádu:-----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžadují zvláštní právní předpisy,-----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku,-----
- c) byly splněny formality, které pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis a splnění těchto formalit bylo notářce doloženo.-----

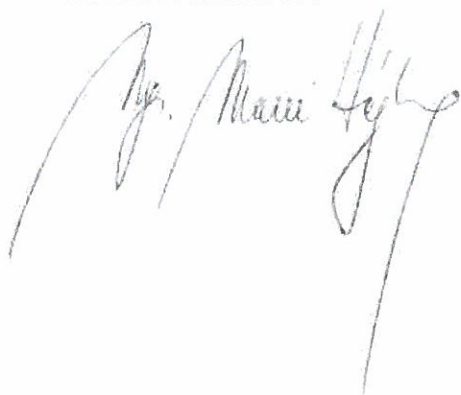
O tom byl tento notářský zápis sepsán, přítomný zástupce účastníka si jej před notářkou přečetl a jménem účastníka v plném rozsahu schválil.

Notářka:

Mgr. Marie Hájková v.r.

Mgr. Marie Hájková

notářka v Praze L. S. 1



Louda Auto a.s.:

Pavel Louda v.r.