

C 16210
RD 142

ZÁPIS

z valné hromady společnosti

ags 92, s.r.o.,

IČO: 481 10 591, se sídlem Drahobejlova 2515/18, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 16210 (dále jen „Společnost“),

konané dne 6.10.2025 v 11:30 hod. na adrese Karolinská 661/4, 186 00 Praha.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), a v souladu s příslušnými ustanoveními společenské smlouvy Společnosti svolali jednatelé Společnosti valnou hromadu Společnosti.

Jednání zahájil v 11:30 hod. Marek Rosenbaum, jednatel společnosti, který konstatoval, že jsou přítomni všichni společníci Společnosti, a to:

- společnost **Ineva Estates s.r.o.**, se sídlem na adrese Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze vložka C 309669, IČO: 079 68 311, zastoupená jednatelem Markem Rosenbaumem a společností Corporate Consulting a.s., IČO: 273 95 693, při výkonu funkce zastoupenou Ing. Monikou Marečkovou,
- společnost **onborn, s.r.o.**, se sídlem na adrese Drahobejlova 2515/18, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze vložka C 318339, IČO: 08397325, zastoupená jednatelem Zdeňkem Žáčkem.

Pan Marek Rosenbaum a Corporate Consulting a.s. zastoupená Ing. Monikou Marečkovou, jednatelé společnosti Ineva Estates s.r.o. prohlásili: „Vzdáváme se práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva.“

Pan Zdeněk Žáček jednatel společnosti onborn, s.r.o., prohlásil: „Vzdávám se práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva.“

Pan Marek Rosenbaum dále konstatoval, že valná hromada je tedy usnášeníschopná, neboť jsou přítomni společníci, kteří vlastní obchodní podíly, které představují 100 % základního kapitálu Společnosti. Listina přítomných tvoří **Přílohu č. 1** tohoto zápisu.

Poté předložil následující body pořadu jednání:

1. **Zahájení a schválení jednacího a hlasovacího řádu,**
2. **Volba orgánů valné hromady Společnosti,**
3. **Odvolání a jmenování jednatele Společnosti**
4. **Závěr.**

Tento pořad jednání byl následně valnou hromadou jednomyslně schválen.

1. Zahájení a schválení jednacího a hlasovacího řádu,

Jednatel Společnosti, pan Marek Rosenbaum, stručně seznámil přítomné s hlasovacím řádem Společnosti a přistoupil k hlasování o schválení tohoto hlasovacího řádu. Rozhodný počet hlasů nutný pro přijetí tohoto usnesení byla nadpoloviční většina přítomných hlasů.

Hlasování bylo provedeno aklamací s následujícím výsledkem:

pro: 326 250 hlasů, tj. 100 % z hlasů všech společníků
proti: 0 hlasů, tj. 0 % z hlasů všech společníků.

Jednatel Společnosti, pan Marek Rosenbaum konstatoval, že toto usnesení bylo jednomyslně přijato všemi společníky Společnosti.

2. Volba orgánů valné hromady

Marek Rosenbaum přednesl následující návrh na rozhodnutí valné hromady společnosti:

„Valná hromada volí:

✓ za předsedu valné hromady: pana Marka Rosenbauma,
za zapisovatele: pana Zdeňka Žáčka.“

Hlasování bylo provedeno aklamací s následujícím výsledkem:

✓ pro: 326 250 hlasů, tj. 100% z hlasů všech společníků

proti: 0 hlasů, tj. 0 % z hlasů všech společníků.

✓ Předseda valné hromady konstatoval, že toto usnesení bylo jednomyslně přijato všemi společníky Společnosti.

3. Odvolání a jmenování jednatele Společnosti

Předseda valné hromady přednesl následující návrh na rozhodnutí valné hromady Společnosti:

✓ "Valná hromada tímto s účinností ke dni 1.12.2025:

✓ - rozhoduje o odvolání pana Miroslava Kadlečka, datum narození 22. října 1978, bydlíště 82107 Bratislava, Majoránová 14797/75, Slovenská republika, z funkce jednatele Společnosti,

✓ - rozhoduje o jmenování pana Zdeňka Žáčka, datum narození 19. června 1980, bydlíště U cukrovaru 722/26, Vinoř, 190 17 Praha 9, do funkce jednatele Společnosti."

Hlasování bylo provedeno aklamací s následujícím výsledkem:

✓ pro: 326 250 hlasů, tj. 100 % z hlasů všech společníků

proti: 0 hlasů, tj. 0 % z hlasů všech společníků.

✓ Předseda valné hromady konstatoval, že toto usnesení bylo jednomyslně přijato všemi společníky Společnosti.

4. Závěr

Vzhledem k tomu, že žádný ze společníků neměl další návrhy na projednání, předseda valné hromady ukončil jednání valné hromady v 12:00 hod.

Příloha:

Příloha č. 1 – prezenční listina

Předseda valné hromady:

✓


.....
Marek Rosenbaum



Zapisovatel:

✓


.....
Zdeněk Žáček

Prezenční listina

valné hromady společnosti **ags 92, s.r.o.**,
IČO: 481 10 591, se sídlem Drahobejlova 2515/18, Libeň, 190 00 Praha 9,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 16210 (dále jen „Společnost“),
konané dne 6.10.2025 v 11:30 hod.
na adrese Karolinská 661/4, 186 00 Praha.

Obchodní firma společnosti	sídlo a IČO	Počet hlasů	Zastoupení	Podpis
Ineva Estates s.r.o.	Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 079 68 311	261.000	jednatelé Marek Rosenbaum a Corporate Consulting a.s., IČO: 273 95 693, při výkonu funkce zastoupená Ing. Monikou Marečkovou	
onborn, s.r.o.	Drahobejlova 2515/18, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 08397325	65.250	Zdeněk Žáček, jednatel	

V Praze dne 6.10.2025

Předseda valné hromady
Marek Rosenbaum

V Praze dne 6.10.2025

Zapisovatel
Zdeněk Žáček

