

6.

SL/8
1.7.2002
Diktémscore

Zápis z jednání valné hromady
ŠUMAVA REALITY, s.r.o. IČO: 25410555
sídlem Jablonec nad Nisou, Horní náměstí čp.2816,
PSČ 466 01
zapsaná v Obchodním rejstříku v odd.C vložce č. 16255
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Datum a hodina konání: 2.5.2002 v 13.30 hod

Místo konání: sídlo společnosti

Program :1) Zahájení
2) Volba předsedy a zapisovatele
3) Volba jednatelů
4) Projednání odstoupení z funkce jednatele

Přítomní:

Nový společníci - Ing.Ivan Šnajdr, Milan Farkaš, Ing.Zdeněk Miller,
Zdislav Zítek,

k bodu 1/

Jednání valné hromady zahájil a řídil jednatel valné hromady p.Hajátko. Konstatuje přítomnost všech společníků tím, že je valná hromada usnášeníschopná.

k bodu 2/

Miloslav Hajátko nechává zvolit předsedu valné hromady a zapisovatele.

Navržen Ing. Ivan Šnajdr do funkce zapisovatele a Miloslav Hajátko do funkce předsedy

Nechává hlasovat - konstatuje, že návržení byli zvoleni

V řízení pokračuje zvolený předseda Miloslav Hajátko

- konstatuje, že na základě předběžné dohody všech společníků byla svolána valná hromada. K dotazu předsedy nikdo nedoplňuje program, souhlasí s navrženým programem i termínem konání bez zachování lhůty.

Jednání valné hromady pokračuje podle programu:

k bodu 3/

Miloslav Hajátko předkládá návrh na volbu jednatelů jednak v souvislosti s převodem částí obchodního podílu a jednak s podaným odstoupením z funkce jednatele.

Navržení do funkce jednatele jsou: Ing.Ivan Šnajdr, Milan Farkaš, Ing.Zdeněk Miller, Zdislav Zítek,

K tomu Ing. Šnajdr a Milan Farkaš uvádějí, že u nich je dána překážka pro výkon funkce jednatele ve smyslu ust. § 31a obchodního zákoníku a objasňují důvody a příčiny vzniklé překážky s tím, že pokud budou jmenování potřebným počtem hlasů tj. 2/3 přítomných společníků, pak funkci jednatele přijmou.

Předseda nechává zvlášť hlasovat o návrzích jednotlivých osob do

funkce jednatele:

Po provedeném hlasování konstatuje, že všichni navržení Ing. Ivan Šnajdr, Milan Farkaš, Ing. Zdeněk Miller, Zdislav Zítek, byli jmenováni do funkce jednatele, a to každý všemi hlasy.

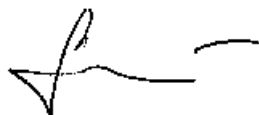
k bodu 4/

Předseda Miloslav Hajátka předkládá valné hromadě k projednání své písemné odstoupení z funkce jednatele. Konstatuje, že valná hromada odstoupení z funkce jednatele projednala. Tímto funkce Miloslava Hajátka zaniká.

Program valné hromady byl vyčerpán a jednání ukončeno.

Jednání skončeno v 14.30 hodin.

Zapisovatel:
Ing. Ivan Šnajdr



Předseda:
Miloslav Hajátka

