



F 8576/2005  
016255 VL 2/K/1  
10-06-2005  
NZ 25/2005

15

## OPIS

### STEJNOPIS

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne třicátého prvního ledna roku dva tisíce pět ( 31.1. 2005 ) JUDr. Jiřím Škorpíkem, notářem se sídlem v Jablonci nad Nisou v jeho kanceláři na adrese Jablonec nad Nisou, 28. října 14, na žádost společnosti KARETA-DIVER s.r.o., se sídlem Jablonec nad Nisou, Budovatelů 14, čp. 3398, PSČ 466 01, identifikační číslo 254 10 555 (dále jen "společnost"), obsahující osvědčení dle § 80a not. řádu, t.j. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

----- r o z h o d n u t í -----

----- valné hromady společnosti -----

----- KARETA-DIVER s.r.o. -----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 26.1. 2005 ( slovy : dvacátého šestého ledna roku dva tisíce pět ) od 15,40 hodin do 16,00 hodin a jehož se zúčastnili Ing. Ivan Šnajdr, rodné číslo 631205/1581, bytem Jablonec nad Nisou, S.K. Neumanna 24, Milan Farkaš, rodné číslo 600309/0434, bytem Liberec 30, Seniorů 1210, Ing. Zdeněk Miller, rodné číslo 560205/1037, bytem Jablonec nad Nisou, Mlýnská 46 a Zdislav Zítek, rodné číslo 621228/0019, bytem Velké Hamry 360; jejichž totožnost byla ověřena platným úředním průkazem, tzn., že byli přítomni společníci, kteří disponují všemi hlasy ve společnosti a kteří jsou zapsáni ve výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C) vložka 16255. -----

### I.

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí : -----

- a) existenci obchodní společnosti KARETA-DIVER s.r.o. jsem ověřil dle výpisu z obchodního rejstříku vydaného Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, dne 07.07. 2004, číslo výpisu 17375/2004 a výpisu vyhotoveného ze sítě Internet, -----
- b) působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna : -----  
- schválení převodu obchodního podílu -----  
z obchodního zákoníku ( § 115 odstavec 1 obchodního zákoníku ), -----  
ze společenské smlouvy ( nemá zvláštní úpravu ), -----
- c) způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna : -----  
- z prohlášení všech společníků, kteří se vzdali práva na včasné svolání valné hromady -----  
- § 127 odstavec 1 obchodního zákoníku, -----  
- na základě přítomnosti společníků, kdy byli přítomni společníci disponující všemi hlasy; dle obchodního zákoníku - § 127 odst. 1 - valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, společenská smlouva nemá zvláštní úpravu, -----

- d) způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady, kterým byl zvolen Ing. Ivan Šnajdr, který rovněž prohlásil, že výpis z obchodního rejstříku, který mi byl v rámci přípravy na valnou hromadu předložen obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku a že společenská smlouva takto mi předložená obsahuje poslední aktuální znění. Proti prohlášení předsedajícího o způsobilosti valné hromady k přijímání rozhodnutí nebyl vznesen protest, -----
- e) jako další orgán valné hromady byl zvolen jako zapisovatel Milan Farkaš. -----

2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti. -----

## II.

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu 3. programu přijala dále uvedené usnesení : -----

Valná hromada uděluje souhlas společníkům Ing. Ivanu Šnajdrovi, Milanu Farkašovi, Ing. Zdeňku Millerovi a Zdislavu Zítkovi k převodu jejich obchodních podílů na společnosti KARETA-DIVER s.r.o., každý ve výši 25/100 (dvacet pět lomeno sto) nabyvateli Petru Chrpovi, rodné číslo 760212/2605, bytem Jablonec nad Nisou, Antala Staška 12b, a to každému za částku 25.000,- Kč. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno ústním prohlášením. Rozhodný počet hlasů většina hlasů přítomných společníků ( § 127, odstavec 3 obchodního zákoníku), společenská smlouva nemá zvláštní úpravu. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni společníci, tj. 100 % hlasů bylo pro. Výsledek hlasování jsem zjistil na základě pozorování společníků. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

## III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou. -----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti KARETA-DIVER s.r.o., byl sepsán tento notářský zápis, předsedou valné hromady Ing. Ivanem Šnajdrem, výše uvedeným, byl přečten, schválen a podepsán. -----

Ing. Ivan Šnajdr v.r.

L.S. JUDr. Jiří Škorpík v.r.  
notář

Osvědčuji, že tento stejnopis notářského zápisu se shoduje doslovně s notářským zápisem, sepsaným JUDr. Jiřím Škorpíkem, notářem v Jablonci nad Nisou a uloženým v jeho Sbírce notářských zápisů pod NZ 25/2005, je určen pro společnost KARETA-DIVER s.r.o. a byl vyhotoven dne 31.1. 2005.



  
JUDr. Jiří Škorpík  
notář

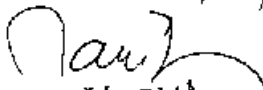


**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl  
pořízen, složenou z 2 listů.

V Jablonec nad Nisou, dne

31/1/2009

  
**Alena PAŘÍKOVÁ**  
pověřená notářem

