

C116255
PL 3/8

10 -06- 2005

18

Zápis z jednání valné hromady
obchodní společnosti KARETA-DIVER s.r.o,
sídlem Jablonec nad Nisou, Budovatelů 14, čp.3398, PSČ 466 01, IČO 25410555,
zapsané v obchodním rejstříku odd. C vl.č. 16255,

Místo konání: kancelář notáře JUDr. Jiřího Škorpíka,
na adrese 28.října 14, Jablonec nad Nisou

Datum a hodina: 26.1.2005 v 15.40 hod.
/ počátek jednání oproti pozvánce byl posunut o 40 minut./

Program:

1. Zahájení, presence, souhlas s termínem konáním valné hromady
2. Volba předsedy a zapisovatele
3. Schválení převodu obchodního podílu všech dosavadních společníků na nabyvatele Petra Chrupu
4. Projednání odstoupení dosavadních jednatelů z funkce
5. Volba nového jednatele
6. Závěr

Přítomni: Společníci – Ing. Ivan Šnajdr, Milan Farkaš, Ing. Zdeněk Miller, Zdislav Zítek
JUDr. Jiří Škorpík – notář

1.

Zahájení, presence, souhlas s termínem konáním valné hromady

Jednatel Ing.Ivan Šnajdr zahájil jednání valné hromady, přivítal přítomné. Konstatoval že přítomní jednání valné hromady jsou všichni čtyři společníci, kteří podepsali listinu přítomných a dále, že je přítomen s ohledem na obsah jednání notář JUDr. Jiří Škorpík, kdy o projednání bodu č. 3 programu bude pořízen notářský zápis.

Ostatní projednávané body jsou již obsahem tohoto zápisu.

Konstatuje, že na každých 1000,- Kč vkladu připadá jeden hlas, že jsou přítomni všichni společníci a že je valná hromada usnášeníschopná.

Rovněž omlouvá pozdní příjezd, zaviněný zablokováním dopravy v Železném Brodě.

K dotazu jednatele nejsou k programu připomínky. Uvádí že nebyla dodržena lhůta pro svolání valné hromady a nechává hlasovat zda společníci souhlasí s konáním valné hromady bez dodržení lhůty pro její svolání, s navrženým programem a začátkem jednání v 15.40 hod.

Nechává hlasovat: Všichni společníci souhlasí.

2.

Volba předsedy a zapisovatele

Vzhledem k tomu, že v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku je nutné zvolit předsedu a zapisovatele valné hromady, byli navrženi do funkce předsedy Ing. Šnajdr, a do funkce zapisovatele Milan Farka.

Jednatel nechává hlasovat jednotlivě o návrzích na volbu předsedy valné hromady a zapisovatele a po provedeném hlasování konstatuje, že návrh byl všemi hlasy schválen.

Dále v řízení jednání valné hromady pokračuje Ing. Šnajdr jako předseda.

3.

Schválení převodu obchodního podílu všech dosavadních společníků na nabyvatele Petra Chrupu

Předseda se při jednání tohoto bodu odvolal na předchozí dohodu společníků se záměrem převést všechny obchodní podíly na osobu stojící mimo společnost KARETA-DIVER s.r.o., a to na zájemce Petra Chrupu, se kterým bylo jednáno a který s koupí všech obchodních podílů souhlasil s tím, že podíl odkoupí od každého za cenu 25 000,- Kč. Proto předseda předkládá valné hromadě návrh na udělení souhlasu k převodu obchodních podílů společníků a to úplatně, každému společníku za kupní cenu 25 000,- Kč

Na základě uvedeného nechává schválit toto usnesení:

Valná hromada uděluje souhlas Ing. Ivanu Šnajdrovi, Milanu Farkašovi, Ing. Zdenku Millerovi a Zdislavu Zítkovi k prodeji jejich obchodních podílů na společnosti KARETA - DIVER s.r.o., každý ve výši 25/100, na nabyvatele Petra Chrupu, r.č. 760212/2605, Jablonec nad Nisou, A.Staška 3010/12B, a každému za kupní cenu 25 000,- Kč.

Předsedající nechal o návrhu hlasovat a po provedeném hlasování konstatuje, že usnesení bylo schváleno všemi hlasy hlasujících společníků.

4.

4. Projednání odstoupení dosavadních jednatelů z funkce

Předsedající předkládá písemná odstoupení všech dosavadních jednatelů z funkce a tímto projednáním Ing. Ivan Šnajdr, Milan Farkaš, Ing. Zdeněk Miller a Zdislav Zítek končí ve funkci jednatele v souladu s ust. § 66 obchodního zákoníku.

5.

Volba nového jednatele

Předsedající předkládá návrh na volbu nového jednatele, a to Petra Chrupu, a uvádí že s ním bylo jmenování do funkce projednáno, a že s ním vyslovil souhlas.

Předsedající navrhuje schválit usnesení:

Valná hromada jmenuje

- Petra Chrupu, r.č. 760212/2605, bytem Jablonec nad Nisou, A.Staška 3010/12B do funkce jednatele společnosti KARETA-DIVER, s.r.o.

Předsedající nechal o návrhu hlasovat a po provedeném hlasování konstatuje, že usnesení bylo schváleno všemi hlasy a Petr Chrupa se stává jednatelem společnosti KARETA -DIVER s.r.o.

6

Závěr

Na závěr předsedající konstatoval, že program byl zcela vyčerpán a že v souladu s přijatým usnesením musí být učiněny další kroky, aby mohl být podán návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.

Jednání skončeno v 16,00 hod.


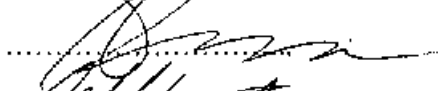
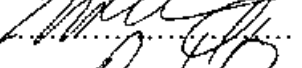
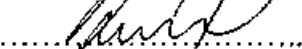
Zapisovatel: Milan Farkaš

Předseda valné hromady: Ing. Ivan Šnajdr

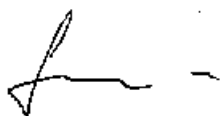
Listina přítomných
na jednání valné hromady
obchodní společnosti KARETA-DIVER s.r.o.,
sídlem Jablonec nad Nisou, Budovatelů 14, čp.3398, PSČ 466 01, IČO 25410555,
zapsané v obchodním rejstříku odd. C vl.č. 16255,

Místo konání: kancelář notáře JUDr. Jiřího Škorpíka,
na adrese 28.října 14, Jablonec nad Nisou

Datum a hodina: 26.1.2005 v 15.00 hod.

| Přítomní společníci: | Podpisy | Počet hlasů |
|----------------------|---|-------------|
| Ing. Ivan Šnajdr, |  | 25 |
| Milan Farkaš, |  | 25 |
| Ing. Zdeněk Miller, |  | 25 |
| Zdislav Zítek, |  | 25 |

Předsedající



Zapisovatel

