



J.

C 18970

AL/2, J

P. 4.04

N 202/2004

NZ 199/2004

## STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne druhého dubna roku dvatisícečtyři (2.4.2004) v notářské kanceláři v Teplicích, U Radnice 736/4, mnou, Mgr. Petrem Michalem notářem se sídlem v Teplicích, notářská kancelář U Radnice 736/4, Teplice.-----

na žádost společnosti GENBOR s.r.o., se sídlem U Červeného kostela č.p. 37, č.o. 21, PSČ 415 01, IČ 25451464, obsahující osvědčení dle § 80a not. řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu: -----

### rozhodnutí valné hromady

**společnosti GENBOR s.r.o., se sídlem U Červeného kostela č.p. 37, č.o. 21, PSČ 415 01, IČ 25451464,**

přijaté v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 2.4.2004 (druhého dubna roku dvatisícečtyři) v notářské kanceláři v Teplicích, U Radnice 736/4, jehož se zúčastnil společník a zplnomocněný zástupce společníka: -----

**Mikhail Kritman**, nar. 19.7.1956, dle prohlášení bytem Teplice, Doubravická 1664/14,-----

**Borislav Shtainberg**, nar. 4.7.1976, bytem Netaim str. 147/2, Netivot, Izraelský stát, zastoupen na základě plné moci Rimma Kritman, nar. 19.7.1958, dle prohlášení bytem Teplice, Doubravická 1664/14,-----

jejichž totožnost jsem zjistil z platných úředních průkazů.-----

### 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 orgánu společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí : -----

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 18970 ze dne 26.3.2004 o němž Rimma Kritman výše uvedená prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnostech zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z článku IX a článku XII písmeno q) předložené společenské smlouvy ze dne 9.7.2002 o níž Rimma Kritman prohlásila, že jde o zakladatelský dokument v úplném znění, který nebyl změněn, a z ust. § 115 obch. zák. -----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna : -----  
z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaného znění společenské smlouvy článek XII a z mého osobního zjištění, dle kterého je přítomen zplnomocněný zástupce společníka a společník, kteří disponují 200 (slovy dvěset) hlasy z toho Mikhail Kritman 100 hlasy a Rimma Kritman v zastoupení Borislav Shtainberg 100 hlasy, to je 100% všech hlasů společníků.-----

strana druhá

d) Valná hromada byla svolána po dohodě společníků. Společník a zplnomocněný zástupce společníka prohlašují, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a způsobu, který stanoví zákon a společenská smlouva.-----

e) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady – výše uvedené Rimma Kritman, která byla do funkce předsedy valné hromady zvolena spolu se zapisovatelem Mikhail Kritman.-----

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

**2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašují, 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.

1) Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 2. bodu programu jednání přijala rozhodnutí následujícího obsahu : -----

**k 2. bodu programu jednání :** -----

Valná hromada vyslovuje souhlas s převodem celého obchodního podílu společníka Mikhail Kritman, který činí 50% vzhledem k celku, což představuje 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých) na základním kapitálu společnosti na Irina Etinger, nar. 6.10.1984, bytem Vaizman 211/9, Netivot, Izraelský stát.-----

Předsedající vyzývá společníky k hlasování:-----

Pro: 100% přítomných hlasů,-----

Proti: 0% přítomných hlasů-----

Zdrželo se: 0% přítomných hlasů-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky.-----

Rozhodný počet hlasů pro toto hlasování je většina hlasů přítomných společníků, to je 101 hlasů a byl zjištěn ze společenské smlouvy v úplném znění článku XII a obchodního zákoníku.-----

Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujícího a dle prohlášení předsedajícího.-----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné připomínky.-----

## III.

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

Příloha: Plná moc (příloha č. 1).-----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti byl sepsán tento notářský zápis, předsedajícím valné hromady přečten a schválen.-----

Rimma Kritman v.r.

L.S.

Mgr. Petr Michal v.r.

1435774

## PLNÁ MOC.

město Karaganda

dne dvacátého srpna dva tisíce tři

Já, níže podepsaný:

**Borislav Štajnberg (Borislav Shtainberg)**<sup>2</sup> narozený dne 4.7.1976, bytem na adrese: Stát Izrael, město Netivot, ul. Netaim 147/2 (Netivot, Netaim str. 147/2)<sup>2</sup> jako společník společnosti s ručením omezeným **GENBOR s.r.o.** zmocňuji **Kritmanovou Rimmu (Kritman Rimma)**<sup>2</sup>, narozenou dne 19.07.1958, bytem: Česká republika, m. Teplice, ul. Doubravická 1664/14 k provádění mým jménem všech úkonů souvisejících s činností uvedené společnosti s ručením omezeným a rovněž uděluji jí právo přijímat mým jménem rozhodnutí a provádět veškeré nezbytné právní úkony v rámci předmětu této plné moci. Tato plná moc se vydává v plném rozsahu práv a povinností a opravňuje k:

1. Účasti mým jménem na valných hromadách společensků s právem přijetí mým jménem rozhodnutí, včetně rozhodnutí souvisejících se změnou zakladatelské smlouvy.
2. Rozhodnutí o velikosti základního kapitálu společnosti a výši mého podílu na základním kapitálu společnosti.
3. Rozhodnutí o převodu podílu nebo části podílu na základním kapitálu společnosti na jiného společníka nebo třetí osobu.
4. Podepsání mým jménem smlouvy o převodu podílu nebo části podílu na základním kapitálu společnosti na jiného společníka nebo třetí osobu.

Zmocňuji rovněž **Kritmanovou Rimmu** k provádění všech nezbytných úkonů souvisejících s podáním a obdržením veškerých dokumentů, žádostí a prohlášení v rámci dané plné moci ve všech institucích České republiky. Uděluji **Kritmanové Rimmě** právo jednat mým jménem s třetími osobami v plném rozsahu mých práv a podepisovat všechny nezbytné dokumenty včetně převzetí rozhodnutí Obchodního soudu s právem odvolání se proti nim v případě nesouhlasu.

Daná plná moc platí i v těch případech, kdy je zapotřebí zvláštního zmocnění.

Daná plná moc je vydána s právem udělení substitučního zmocnění.

Doba platnosti této plné moci – tři roky ode dne vydání.

Podpisy [podpis učitelů]

Já, **Togajbajev I.U.**, notář města Karagandy, osvědčuji, že uvedenou plnou moc udělil osobně se ke mně dostavivší občan **Štajnberg Bronislav**, který ji vlastnoručně přede mnou podepsal a řádně potvrdil mi, že on vystavil tuto plnou moc.

Totožnost a právní způsobilost zmocnitele byly ověřeny.

Plná moc byla zmocniteli hlasitě přečtena.

Zaevidováno v rejstříku pod číslem 4633.

Vybrán státní poplatek пошлины 350 tenge.

Notář [podpis učitelů]

*[kulaté razítko s textem v jazyce ruském a kazašském a s opakováním se textu na vnějším obvodu razítka]*

**TOGAJBAJEV ISCHAN UAKITOVICH \* NOTÁŘ**

LICENCE

č. 0000771

*[text v jazyce kazašském na 3 řádcích – tímto se nepřekládá]*

Vydáno dne 05. června 2000

Ministerstvem Spravedlnosti

Kazašské republiky.

**Poznámky překladatele:** V tomto překladu jsou osobní jména a zeměpisné názvy uvedeny podle pravidel českého pravopisu pro přepis z jazyka ruského (jazyk listiny). Ženské příjmení je v tomto překladu uvedeno v přechýlené podobě podle pravidel české mluvnice. Název firmy **GENBOR s.r.o.** je v překládané listině uveden latinkou.

<sup>2</sup> V překládaném textu je v závorce uvedeno latinkou.

Tlumočnická doložka

Tento překlad jsem vyhotovil jako tlumočnick jazyka ruského a ukrajinského, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. Spr. 6505/98 ze dne 30.11.1998. Stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny. Tento překlad je zapsán v tlumočnickém deníku pod číslem 7174/04.

Ing. Alexej Spivák

V Ústí nad Labem dne 25. března 2004

*A. Spivák*



Dávám, že tento právní ~~částecny~~ opis, který obsahuje  
..... listy doslovně souhlasí s předloženým prvopi-  
sem ~~ověřeným opisem~~, který se skládá z..... listů  
Notářská kancelář v Teplicích ul. Rounice 736/4  
dne .....  
Notář vidím: neověřuje pravost skutečností uváděných  
v listině

**DENISA LOOSOVÁ**  
NOTÁŘSKÝ TAJEMNÍK  
Pověřeny Mgr. Petrem Michalem  
notářem v Teplicích



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vydaný předsedajícím valné hromady, se doslovně shoduje s notářským zápisem. Stejnopis notářského zápisu obsahuje opis přílohy, která doslova souhlasí s přílohou notářského zápisu. Notářská kancelář v Teplicích, U radnice 736/4, dne druhého dubna roku dvatisícčtyři (2.4.2004).



Tato 5 stránková úpina/části 5 fotokopie  
/tento opis/ doslovně souhlasí s 5  
stránkovým ~~pr~~opisem (opisem/fotokopii  
ověřeným-ověřenou

Mgr. P. Michal - notář  
z níž byla pořizena, v níž nebyly provedeny  
změny, doplňky, vpravky nebo škrty, které by  
mohly zpochybnit její věrohodnost.

Peř. č.: 444/15 /2004/ dne 2-4-04

Magistrát města Teplice  
Bazén a podpis pověřeného pracovníka

