



14) 9/ ✓
OPIS

e 14 379

Zápis z mimořádné valné hromady
Extraordinary general meeting record

obchodní společnosti / business company
NaturaMed Pharma s.r.o.
se sídlem České Budějovice, U Smaltovny 625
IČ: 261 06 965
zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 14379
(dále jen „společnost“)
(hereinafter referred to as „the Company“)

datum konání : 10. 12. 2008, 13:00 hod
performance date

místo konání: České Budějovice, U Smaltovny 625
performance place


přítomni:
present

GEGORAF AS

Båtstangeveien 82, Sandefjord, Norské království

zastoupen panem / represented by **Jan Freddy Kristiansen**

obchodní podíl tohoto společníka činí 50 % / business share represents 50 %


Jan Freddy Kristiansen

DIRECTMARKETING INVEST AS

Drammen, Hestehagen 2, Norské království

zastoupen panem / represented by **Knut Erik Langtvedt Karlsen**

obchodní podíl tohoto společníka činí 50 % / business share represents 50 %



Knut Erik Langtvedt Karlsen

vyhotovil:
executed by

Jan Freddy Kristiansen , zapisovatel / recorder

Program valné hromady / *General meeting program*

1. Zahájení
Opening
 2. Volba orgánů valné hromady
General meeting bodies election
 3. Odvolání stávajícího jednatele společnosti z funkce
Suspension of the current executive head of the Company from office
 4. Jmenování nového jednatele společnosti
Appointment of a new executive head of the Company
 5. Závěr
Ending
-

***Před zahájením valné hromady učinili oba společníci toto prohlášení:
Prior to the general meeting opening both members make this declaration:***

Oba společníci se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady.
Both members renounce the right for the early general meeting convening.

Ad. 1) Na valné hromadě společnosti jsou přítomni všichni společníci společnosti a valná hromada této společnosti je tudíž usnášenišopná. / *All Company members are present on the general meeting and the Company general meeting is sufficient in numbers.*

Ad. 2) K tomuto bodu přijala valná hromada jednomyslně toto své / *Concerning this event the general meeting has accepted with one consent this*

usnesení / *resolution*

„Valná hromada společnosti zvolila jednomyslně do funkce předsedy valné hromady pana Mr. Knut Erik Langtvedt Karlsen a zapisovatele pana Jan Freddy Kristiansen“

„The general meeting has elected with one consent Mr. Knut Erik Langtvedt Karlsen as the chairman of the general meeting and Mr. Jan Freddy Kristiansen as the recorder.

Ad. 3) K tomuto bodu přijala valná hromada jednomyslně toto své / *Concerning this event the general meeting has accepted with one consent this*

usnesení / *resolution*

„Valná hromada společnosti jednohlasně odvolala z funkce stávajícího jednatele společnosti, paní Máriu Kružíkovou, r.č. 696227/7718, a to k 31.12.2008“.

„The general meeting has suspended with one consent the current executive head of the Company Mrs. Mária Kružíková, personal number 696227/7718, from office, with effect from 31.12.2008“

Ad. 4) K tomuto bodu přijala valná hromada jednomyslně toto své/ Concerning this event the general meeting has accepted with one consent this

usnesení/ resolution

„Valná hromada společnosti jednohlasně jmenovala novým jednatelem společnosti, paní Radku Pantofličkovou, r.č. 805813/1235, a to k 1.1.2009“.

„The general meeting has appointed with one consent Mrs. Rádka Pantofličková, personal number 805813/1235, to an office of the executive head of the Company, with effect from 1.1.2009.“

Ad. 4) Předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu společnosti ukončil/ Chairman of the general meeting has thanked to all present members and he has ended the general meeting.

Tento zápis se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních.

This record is executed in two copies.

V Českých Budějovicích, dne 10. prosince 2008/ In České Budějovice, on December, 10, 2008


Jan Freddy Kristiansen


Knut Erik Langtvedt Karlsen



Tato úplná fotokopie 3 stranková
souhlasí doslovně s předloženým
3 stránkovým prvopisem.

*Notář vidímaci neodvítá pravdivost
skutečností uvedených v listině.*

V Praze dne 27-01-2009



Jarmila KIRŠBAUMOVÁ
notářský tajemník
pověřený notářkou
Praha 1, V Jámě 1



ML

PODPISOVÝ VZOR

Já, níže podepsaná **Radka Pantoflíčková**, r.č. 805813/1235, bytem Olešník 127, Olešník, PSČ 373 50, se budu jako jednatel společnosti **NaturaMed Pharma s.r.o.**, se sídlem České Budějovice, U Smaltovny 625, PSČ 370 04, podepisovat takto:

V České Budějovicích dne 19. 12. '08

jednatel
společnosti NaturaMed Pharma s.r.o.
Radka Pantoflíčková

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Magistrátu města České Budějovice

poř. č. legalizace 12301/5 vlastnoručně podepsal* - uznal podpis na lé: ně za vlastní*

Radka Pantofličková, 13.08.1980 České Budějovice

jméno a příjmení, datum a místo narození žadatele

České Budějovice, Bezdrevská 1126/29

adresa místa trvalého pobytu* - adresa místa pobytu na území České republiky* - adresa bydliště mimo území České republiky*

OP 107703626

ruh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Českých Budějovicích dne 08.12.2008

Hedvika Měšťanová

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla
(nebo o ní jmenovala)

*Nehodící se škrte



Mea