



ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY společnosti ALTEA EUROPE spol. s r.o. (dále jen „společnost“)

Obchodní firma:	ALTEA EUROPE spol. s r.o.
Sídlo:	Praha 8, Kobylisy, Kyselova 1185, PSČ 18200
IČ:	27659577
Doba konání:	Dne 5. července 2011 od 09:30
Místo konání:	Sídlo společnosti
Předseda:	Petr Raška
Zapisovatel:	Petr Raška
Přítomní:	viz listina přítomných
Program:	<p>Program valné hromady byl následující:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zahájení valné hromady jednatelem společnosti, volba předsedy valné hromady a zapisovatele, vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady ze strany společníků; 2. Schválení řádné účetní závěrky - 2010 3. Rozhodnutí o zisku společnosti 4. Udělení předchozího souhlasu valné hromady k uzavření smlouvy o půjčce mezi společností a panem Petrem Raškou, jednatelem
Ad. 1	<p>Valnou hromadu zahájil jednatel společnosti pan Petr Raška. Konstatoval, že jsou přítomni oba společníci společnosti, a to pan Petr Raška, r.č. 800228/3762, bytem Bachmačské nám. 334/8, 160 00 Praha 6 (dále jen „Petr Raška“) a společnost ALTEA real estate s.r.o., IČ 28240472, se sídlem Kyselova 1185/2, 182 00 Praha 8, jednající Petrem Raškou, jednatelem (dále jen „ALTEA real estate“).</p> <p>Oba společníci společnosti prohlásili, že se výslovně vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a na svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva.</p> <p>Pan Petr Raška konstatoval, že valné hromady se účastní 100% společníků a je usnášenischopná.</p> <p>Pan Petr Raška navrhl, aby za předsedu valné hromady byl zvolen pan Petr Raška a zapisovatelem pan Petr Raška. Hlasování byli přítomni oba společníci, valná hromada byla usnášenischopná a návrh byl schválen oběma společníky, tj. 100% hlasů přítomných společníků.</p>
Ad. 2	<p>Předseda valné hromady předložil k prostudování a ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2010 a navrhl její schválení.</p> <p>Hlasování byli přítomni oba společníci, valná hromada byla usnášenischopná a pro návrh hlasovali oba společníci. Návrh byl schválen oběma společníky, tj. 100% hlasů přítomných společníků.</p>
Ad. 3	<p>Předseda valné hromady předložil opětovně řádnou účetní závěrku za rok 2010 a navrhl rozdělení zisku společnosti tak že 5% ze zisku bude převedeno do rezervního fondu a zbývající částka bude vedena a účtována jako „nerozdělený zisk minulých let“.</p> <p>Hlasování byli přítomni oba společníci, valná hromada byla usnášenischopná a pro návrh hlasovali oba společníci. Návrh byl schválen oběma společníky, tj. 100% hlasů přítomných společníků.</p>
Ad. 3	<p>Předseda valné hromady navrhl (a) projednat návrh smlouvy o půjčce, která má být uzavřena mezi společností a panem Petrem Raškou, půjčka má být poskytnuta společností Petrovi Raškovi, a to ve výši (k čerpání až) 6.000.000,- Kč se splatností až 10 let i k vlastnímu použití s úročením 8 procent p.a. a dále (b) hlasovat o udělení předchozího souhlasu valné hromady s uzavřením této smlouvy.</p> <p>Po projednání a seznámení společníků s návrhem smlouvy o půjčce vyzval předseda valné hromady k hlasování o udělení předchozího souhlasu valné hromady podle § 125 odst. 1 písm. n) ve spojení s § 135 odst. 2 a § 196a odst. 1 obchodního zákoníku.</p> <p>Hlasování byli přítomni oba společníci, valná hromada byla usnášenischopná a pro návrh hlasovali oba společníci. Návrh byl schválen oběma společníky, tj. 100% hlasů přítomných společníků.</p>

V Praze 5. července 2011

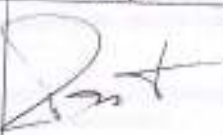


Petr Raška
předseda valné hromady
zapisovatel
společník


ALTEA real estate
společník

LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA VALNÉ HROMADĚ

společnosti ALTEA EUROPE spol. s r.o., IČ: 276 59 577,
se sídlem Praha 8, Kobylisy, Kyselova 1185, PSČ 18200

kteřá se konala dne 5. července 2011 od 09:30
na adrese Kyselova 1185/2, 182 00 Praha 8

Osoba	Vztah ke společnosti	Podpis
Petr Raška, r.č. 800228/3762, bytem Bachmačské nám. 334/6, 160 00 Praha 6	Společník jednatel předseda valné hromady zapisovatel valné hromady	
ALTEA real estate s.r.o., IČ 28240472, se sídlem Kyselova 1185/2, 182 00 Praha 8, jednající Petrem Raškou, jednatelem	Společník	

JUDr. Eva KUMANOVÁ - OVĚŘOVACÍ DOKLAD

OVĚŘENÍ - VIDINACE

-----OVĚŘUJI, ŽE TENTO OPISNÝ OPIS SLOŽENÝ Z 2 LISTŮ DOSLOVNĚ-----
SOUHLASÍ S LISTINOU, Z NĚJ BYL POŘÍZEN, SLOŽENOU Z 2 LISTŮ.-----



Y Praxo dne 10.08.2011

Adriana Hermánková
notářská ležnice
pověřená notářkou
JUDr. Evou Kumanovou

{133.308}