

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 14.7.2009 (čtrnáctého července roku dvoutisícího devátého) mnou JUDr. Janou Zangiovou, notářkou v Praze, se sídlem v Praze, Praha 3, Písecká 9, na místě samém tj. v advokátní kanceláři HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., Týn 1049/3, Praha 1, PSČ: 110 00, na žádost společnosti Tender Advisors a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČ: 28889819 (dále jen společnost), obsahující osvědčení dle § 80a) not.ř. tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu:-----

-----**r o z h o d n u t í**-----

-----**mimořádné valné hromady společnosti Tender Advisors a.s.**-----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 14.7.2009 (čtrnáctého července roku dvoutisícího devátého) v 14.00 hodin v advokátní kanceláři HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., Týn 1049/3, Praha 1, PSČ: 110 00 a jehož se osobně zúčastnili následující akcionáři společnosti:--

1) JUDr. Jaroslav Havel, r.č. 740121/2005, bytem Praha 2, Nové Město, Ladova 2045/1 s adresou pro doručování Advokátní kancelář HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., Týn 1049/3, Praha 1, PSČ: 110 00, který vlastní -----

- 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotísíckorunčeských) za jednu akcii, znějících na jméno, číselně označené čísly 1 a 2, a -----
- zatímní list č. 1 o jmenovité hodnotě 400.000,-Kč, nahrazující 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), -----

což dokládá výpisem ze Seznamu akcionářů společnosti **Tender Advisors a.s.** -----

2) Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M., r.č. 740629/3895, bytem Černošice, Berounská 2078, okres Praha-západ, PSČ: 252 28, s adresou pro doručování Advokátní kancelář HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., Týn 1049/3, Praha 1, PSČ: 110 00, který vlastní -----

- 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotísíckorunčeských) za jednu akcii, znějících na jméno, číselně označené čísly 6,7 a 8, a -----

Strana druhá

- zatímní list č. 3 o jmenovité hodnotě 400.000,-Kč, nahrazující 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), -----

což dokládá výpisem ze Seznamu akcionářů společnosti **Tender Advisors a.s.** -----

3) Mgr. Ing. Daniel Zejda, r.č. 750228/4713, bytem Černošice, Topolská 1997, okres Praha-západ s adresou pro doručování Advokátní kancelář HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., Týn 1049/3, Praha 1, PSČ: 110 00, který vlastní -----

- 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednotatisíckorunčeských) za jednu akcii, znějících na jméno, číselně označené čísly 3,4 a 5, a -----

- zatímní list č. 2 o jmenovité hodnotě 400.000,-Kč, nahrazující 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), -----

což dokládá výpisem ze Seznamu akcionářů společnosti **Tender Advisors a.s.** -----

JUDr. Jaroslav Havel, Mgr. Ing. Daniel Zejda, Mgr. Robert Nešpůrek LL.M., jejichž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům.--

Výpis z obchodního rejstříku společnosti Tender Advisors a.s. tvoří **přílohu č. 1** tohoto notářského zápisu.-----

Seznam akcionářů tvoří **přílohu č.2** tohoto notářského zápisu. -----

Listina přítomných je **přílohou č. 3** tohoto notářského zápisu.-----

Pozvánka tvoří **přílohu č. 4** tohoto notářského zápisu.-- -----

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 předmětných rozhodnutí:-----

a) **E x i s t e n c e** společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B vložka číslo 15259, vyhotoveného notářskou kanceláří JUDr. Jany Zangiové, notářky Praze ze dne 13.7.2009, pod pořadovým číslem V 722/2009, o němž předseda valné hromady JUDr. Jaroslav Havel prohlásil, že ke dni sepisu tohoto notářského zápisu obsahuje aktuální stav údajů o společnosti, zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

b) **P ů s o b n o s t** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článku IX., odstavec 2, písmeno b), d) Stanov akciové společnosti Tender Advisors a.s. ze dne 31.3.2009, sepsaných ve formě notářského zápisu JUDr. Janou Zangiovou, notářkou v Praze, pod čj. N 141/2009, NZ 131/2009, o nichž akcionář JUDr. Jaroslav Havel prohlásil, že jde o aktuální úplné znění stanov společnosti (dále jen „Stanovy společnosti“). -----

c) **Z p ů s o b i l o s t** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----

- z článku XIII., odstavec 5, 6 Stanov společnosti, -----

- z článku XIII., odstavec 4 Stanov společnosti, ze kterého vyplývá, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotísíckorunčeských) je spojen jeden hlas,-----

- z prohlášení předsedy valné hromady paní JUDr. Jaroslava Havla o tom, že valná hromada byla svolána v souladu s obchodním zákoníkem a Stanovami společnosti písemnou pozvánkou zaslou všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště, uvedenou v seznamu akcionářů, nejméně 30dní před konáním valné hromady; -----

- z listiny přítomných, podle které jsou zastoupeni všichni akcionáři, kteří upsali celkem 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tj. akcie, které představují celkem 100% základního kapitálu společnosti;-----

d/ **Zp ů s o b i l o s t** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedajícího valné hromady JUDr. Jaroslava Havla, který byl do funkce předsedajícího zvolen v rámci bodu 1. programu jednání spolu se zapisovatelem Mgr. Michaelou Riedlovou, dvěma ověřovateli Mgr. Ing. Danielem Zejdou a Mgr. Robertem Nešpůrkem LL.M. a sčítatelem Mgr. Klárou Karáskovou. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

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

I.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada při projednání bodu 2. programu jednání přijala následující **usnesení o změně Stanov společnosti**:-----

Článek XXXI. nově zní:-----

Čl.XXXI.

Jednání a podepisování jménem společnosti

Jménem společnosti s právními účinky navenek jedná samostatně předseda představenstva. V případě písemných právních úkonů připojí předseda představenstva k vypsané nebo vytištěné obchodní společnosti svůj podpis.-----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí byl zjištěn z článku XIII., odstavec 6 Stanov společnosti a je 14 hlasů tj. dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři disponující celkem 20 hlasy, z toho JUDr. Jaroslav Havel...6hlasů, Mgr. Robert Nešpůrek...7hlasů, Mgr. Ing. Daniel Zejda...7hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících a dále i na základě výslovného prohlášení předsedajícího valné hromady o výsledku hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada při projednání bodu 3. programu jednání přijala následující **usnesení o odvolání členů představenstva:**-----

Valná hromada rozhodla o odvolání členů představenstva:-----

Mgr. Pavla Zedníka, r.č.791017/0081, bytem Praha 4, Doubravčická 1310, PSČ: 149 00 ke dni 14.7.2009. Den zániku funkce: 14.4.2009.-----

Mgr. Janu Zedníkovou, r.č.816229/1126, bytem Praha 10, Kurčatovova 323/61, PSČ: 109 00 ke dni 14.7.2009. Den zániku funkce: 14.4.2009.-----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí byl zjištěn z článku XIII., odstavec 5 Stanov společnosti a je 11 hlasů tj. prostá většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři disponující celkem 20 hlasů, z toho JUDr. Jaroslav Havel...6hlasů, Mgr. Robert Nešpůrek...7 hlasů, Mgr. Ing. Daniel Zejda...7 hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním

Strana pátá

hlasujících a dále i na základě výslovného prohlášení předsedajícího valné hromady o výsledku hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

III.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada při projednání bodu 4. programu jednání přijala následující **usnesení o volbě členů představenstva**:-----

Valná hromada rozhodla o volbě členů představenstva: -----

Jany Kantorové, r.č. 815906/3176, Praha 4, Pujmanové 880/29 ke dni 14.7.2009. Den vzniku funkce: 14.4.2009.-----

Mgr. Slavomíry Fiedlerové Týmové, r.č.765824/1019, bytem Na Záměšli 478/8, Praha 5 - Košíře, PSČ: 150 00 ke dni 14.7.2009. Den vzniku funkce: 14.4.2009.-----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí byl zjištěn z článku XIII., odstavec 5 Stanov společnosti a je 11 hlasů tj. prostá většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři disponující celkem 20 hlasů, z toho JUDr. Jaroslav Havel...6 hlasů, Mgr. Robert Nešpůrek...7 hlasů, Mgr. Ing. Daniel Zejda...7 hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. a dále i na základě výslovného prohlášení předsedajícího valné hromady o výsledku hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

IV.

Na základě shora uvedených zjištění p r o h l a š u j i , že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. -----

První 4 stejnopisy z tohoto notářského zápisu se vydávají předsedovi mimořádné valné hromady.-----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti byl sepsán tento notářský zápis, předsedou valné hromady přečten a jím v plném rozsahu schválen.-----

JUDr.Jaroslav Havel v.r.

LS

JUDr. Jana Zangiová v.r

oddíl B, vložka 15259

20 ks kmenové akcie na jménov listinné podobě ve jmenovité hodnotě
100 000,- Kč

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč

Splaceno: 40 %


----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Ověřuji pod pořadovým číslem V 722/2009, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se ze 2 listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 13.7.2009.



Blanka Pospíšilová
náčelnice úřadu
pověřená úkolem




**Seznam akcionářů společnosti Tender Advisors a.s., se sídlem Praha 1,
Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČ: 28889819 platný ke dni
14.7.2009**

Akcionář: JUDr. Jaroslav Havel, r.č. 740121/2005, bytem Praha 2,
Nové Město, Ladova 2045/1

Druh akcie: kmenová
Podoba akcie: listinná
Forma akcie: na jméno
Počet akcií: 2
Jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč na jednu akcii
Číslo akcií: 1,2

Vzhledem k tomu, že akcionář JUDr. Jaroslav Havel nesplatil celý emisní kurs upsaných akcií společnosti, byl společností vydán zatímní list č. 1 o jmenovité hodnotě 400.000,-Kč nahrazující 4 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč

Akcionář: Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M., r.č. 740629/3895, bytem
Černošice, Berounská 2078, okres Praha-západ, PSČ: 252
28

Druh akcie: kmenová
Podoba akcie: listinná
Forma akcie: na jméno
Počet akcií: 3
Jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč na jednu akcii
Číslo akcií: 6,7,8

Vzhledem k tomu, že akcionář Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M. nesplatil celý emisní kurs upsaných akcií společnosti, byl společností vydán zatímní list č. 3 o jmenovité hodnotě 400.000,-Kč nahrazující 4 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč

Akcionář: Mgr. Ing. Daniel Zejda, r.č. 750228/4713, bytem
Černošice, Topolská 1997, okres Praha-západ

Druh akcie: kmenová
Podoba akcie: listinná
Forma akcie: na jméno
Počet akcií: 3

Jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč na jednu akcii
Číslo akcií: 4,5,6

Vzhledem k tomu, že akcionář Mgr. Ing. Daniel Zejda nesplatil celý emisní kurs upsaných akcií společnosti, byl společností vydán zatímní list č. 2 o jmenovité hodnotě 400.000,-Kč nahrazující 4 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč

V Praze, dne 14.7.2009

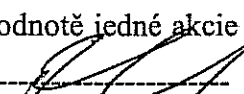


Mgr. Josef Hlavička

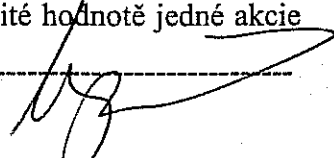
LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI Tender Advisors a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČ: 28889819 konané dne 14.7.2009 v 14.00 hodin na místě samém tj. v advokátní kanceláři HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., Týn 1049/3, Praha 1, PSČ: 110 00

Akcionáři

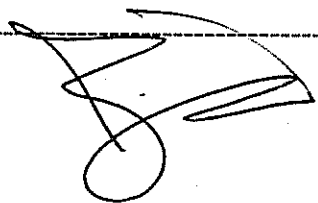
1) **JUDr. Jaroslav Havel**, r.č. 740121/2005, bytem Praha 2, Nové Město, Ladova 2045/1 s adresou pro doručování Advokátní kancelář HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., Týn 1049/3, Praha 1, PSČ: 110 00, který vlastní -----

- 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednototísíckorunčeských) za jednu akcii, znějících na jméno, číselně označené čísly 1 a 2, a -----
- zatímní list č. 1 o jmenovité hodnotě 400.000,-Kč, nahrazující 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), ----- 

2) **Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M.**, r.č. 740629/3895, bytem Černošice, Berounská 2078, okres Praha-západ, PSČ: 252 28, s adresou pro doručování Advokátní kancelář HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., Týn 1049/3, Praha 1, PSČ: 110 00, který vlastní -----

- 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednototísíckorunčeských) za jednu akcii, znějících na jméno, číselně označené čísly 6,7 a 8, a -----
- zatímní list č. 3 o jmenovité hodnotě 400.000,-Kč, nahrazující 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), ----- 

3) **Mgr. Ing. Daniel Zejda**, r.č. 750228/4713, bytem Černošice, Topolská 1997, okres Praha-západ s adresou pro doručování Advokátní kancelář HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., Týn 1049/3, Praha 1, PSČ: 110 00, který vlastní -----

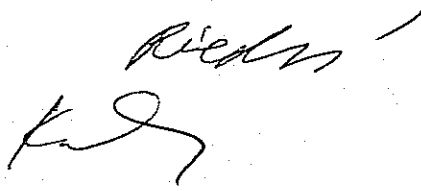
- 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednototísíckorunčeských) za jednu akcii, znějících na jméno, číselně označené čísly 3,4 a 5, a ----- 

- zatímní list č. 2 o jmenovité hodnotě 400.000,-Kč, nahrazující 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), -----

Dále jsou přítomni hosté:

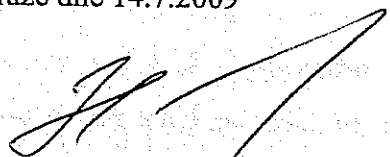
Mgr. Michaela Riedlová

Mgr. Klára Karásková



Základní kapitál společnosti **Tender Advisors a.s.** činí 2.000.000,-Kč

V Praze dne 14.7.2009



JUDr. Jaroslav Havel
Předseda valné hromady

Tender Advisors a.s.,
Jakubská 647/2
110 00 Praha 1

JUDr. Jaroslav Havel,
Ladova 2045/1
Praha 2, Nové Město

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
Tender Advisors a.s.,
se sídlem Praha 1, Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00,
IČ: 288 89 819,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 15259
(dále jen „Společnost“)

tímto svolává

mimořádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 14.7.2009 ve 14:00 hod, v sídle advokátní kanceláře HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., na adrese Praha 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00.

Pořad jednání valné hromady:

1. zahájení valné hromady, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady;
2. rozhodnutí o změně stanov Společnosti ze dne 31.3.2009 sepsaných formou notářského zápisu, N 141/2009, NZ 131/2009 a to tak, že nově čl. XXXI bude znít: „Jménem společnosti s právními účinky navenek jedná samostatně předseda představenstva. V případě písemných právních úkonů připojí předseda představenstva k vypsání nebo vytištěné obchodní společnosti svůj podpis.“;
3. odvolání stávajících členů představenstva společnosti;
4. volba nových členů představenstva společnosti;
5. závěr.

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů bude zahájena v 13:30 hod v místě konání valné hromady Společnosti. Práva spojená s akciemi Společnosti na jméno je oprávněn vykonávat ten, kdo je uveden v seznamu akcionářů Společnosti.

Akcionář - fyzická osoba se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář - fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit originál či úředně ověřenou kopii písemné speciální plné moci k zastupování akcionáře - fyzické osoby na valné hromadě Společnosti.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

V Praze dne 13.6.2009

Představenstvo společnosti
Tender Advisors a.s.



Mgr. Josef Hlavička,
předseda představenstva

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu určený pro společnost Tender Advisors a.s., včetně příloh č. 1-4, vyhotovený dne čtrnáctého července roku dva tisíce devět souhlasí doslovně s originálem založeným ve sbírce listin v notářské kanceláři JUDr. Jany Zangiové-notářky v Praze, se sídlem v Praze 3, Písecká 9, pod čj. N 285/2009, NZ 270/2009.-----
V Praze dne 14.7.2009.-----



A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Jany Zangiová".

