

**STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne dvacátého pátého listopadu roku dva tisíce devět (25.11.2009) JUDr. Janem Hofmannem, notářem se sídlem v Praze, kancelář Praha 2, Karlovo nám. 28 v kanceláři notáře.-----

Dostavili se účastníci, kteří prohlásili, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, jejich totožnost byla ověřena zákonným způsobem a to:-----

paní **JUDr. Lucie Horčíčková**, r.č. 655101/1830, bytem Praha 6, Uralská 10 -----
pan **Ing. Zdirad Svoboda**, r.č. 461006/066, bytem Praha 6, Puškinovo nám. 17 -----

kteří požádali o osvědčení formou notářského zápisu: -----

rozhodnutí mimořádné valné hromady

obchodní společnosti **Asterina s.r.o.**, se sídlem Praha 6, Jednořadá 1051/53, IČ 289 91 052 (dále jen společnost), zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 158345, konané dne 25.11.2009 v kanceláři notáře.-----

Působnost a způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí v průběhu jejího dnešního jednání jsem ověřil ze společenské smlouvy společnosti Asterina s.r.o. a z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C vložka 158345.-----

V úvodu valné hromady se společníci vzdali práva na její řádné svolání ve smyslu § 129 odst. 1 obch. zák. -----

Do doby zvolení předsedajícího valné hromady řídila její průběh JUDr. Lucie Horčíčková, dále pak valnou hromadou zvolený předseda JUDr. Lucie Horčíčková, která též prováděla sčítání hlasů a byla zvolena zapisovatelem valné hromady. -----

Předseda valné hromady paní JUDr. Lucie Horčíčková prohlásila, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou na ni přítomni společníci, kteří mají 100% hlasů všech společníků. -----

O s v ě d ě u j i , že valná hromada jednomyslně rozhodla, o změně společenské smlouvy tak, že čl. VIII. se mění a nově zní: -----

Za společnost jedná každý z jednatelů samostatně.-----
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv z jednatelů .-----

strana druhá

O s v ě d ě u j i, že valná hromada jednomyslně k dnešnímu dni odvolala pana Ing. Zdirada Svobodu z funkce jednatele společnosti.-----

O s v ě d ě u j i, že valná hromada jednomyslně k dnešnímu dni jmenovala pana Marka Moudrého, r.č. 720806/0244, Národní 416/37, Praha 1, Staré město, PSČ 110 00, do funkce jednatele společnosti.-----

O s v ě d ě u j i, že valná hromada jednomyslně k dnešnímu dni jmenovala pana Richarda Švejdu, r.č. 740103/4718, Šmilovského 1437/8, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00, do funkce jednatele společnosti.-----

O s v ě d ě u j i, že valná hromada jednomyslně k dnešnímu dni jmenovala pana Tomáše Kroluppera, r.č. 710413/0132, Krohova 2210/54, Praha 6, PSČ 160 00, do funkce jednatele společnosti.-----

O s v ě d ě u j i, že valná hromada jednomyslně k dnešnímu dni jmenovala paní Danu Trezziovou, r.č. 615429/0857, Všenory, Nad Truhlárnou 531, PSČ 252 31, do funkce jednatele společnosti.-----

O s v ě d ě u j i, že valná hromada jednomyslně schválila rozdělení obchodního podílu ve výši 50% společníka Ing. Zdirada Svobody na dva obchodní podíly, každý ve výši 25%, odpovídající vkladům ve výši 50.000,- Kč a 50.000,- Kč.-----

O s v ě d ě u j i, že valná hromada jednomyslně schválila rozdělení obchodního podílu ve výši 50% společníka JUDr. Lucie Horčíčkové na dva obchodní podíly, každý ve výši 25%, odpovídající vkladům ve výši 50.000,- Kč a 50.000,- Kč.-----

O s v ě d ě u j i, že valná hromada jednomyslně schválila převod části obchodního podílu společníka Ing. Zdirada Svobody ve výši 25%, odpovídající svou výší vkladu 50.000,- Kč na pana Marka Moudrého, r.č. 720806/0244, Národní 416/37, Praha 1, Staré město, PSČ 110 00.

O s v ě d ě u j i, že valná hromada jednomyslně schválila převod části obchodního podílu společníka Ing. Zdirada Svobody ve výši 25%, odpovídající svou výší vkladu 50.000,- Kč na pana Richarda Švejdu, r.č. 740103/4718, Šmilovského 1437/8, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00. -----

O s v ě d ě u j i, že valná hromada jednomyslně schválila převod části obchodního podílu společníka JUDr. Lucie Horčíčkové ve výši 25%, odpovídající svou výší vkladu 50.000,- Kč, na pana Tomáše Kroluppera, r.č. 710413/0132, Krohova 2210/54, Praha 6, PSČ 160 00.-----

O s v ě d ě u j i, že valná hromada jednomyslně schválila převod části obchodního podílu společníka JUDr. Lucie Horčíčkové ve výši 25%, odpovídající svou výší vkladu 50.000,- Kč na paní Danu Trezziovou, r.č. 615429/0857, Všenory, Nad Truhlárnou 531, PSČ 252 31.-----

strana třetí

Před každým z těchto hlasování se zbývající společník vzdal svého předkupního práva.-----

Tato rozhodnutí byla přijata jednomyslně (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), tedy pro rozdělení a převod částí obchodního podílu, odvolání a jmenování jednatele a změnu společenské smlouvy hlasovali společníci JUDr. Lucie Horčíčková a Ing. Zdirad Svoboda, jeho výsledek byl předsedou zjištěn z hlasování provedeného aklamací a poté jím vyhlášen. Hlasování jsem ověřil vizuálně z místa, které jsem zaujímal v jednací místnosti. ----

Rozhodným počtem pro přijetí rozhodnutí o rozdělení a převodu částí obchodního podílu a odvolání a jmenování jednatele byl souhlas nadpoloviční většiny přítomných společníků, pro změnu společenské smlouvy pak souhlas dvou třetin hlasů všech společníků.-----

O s v ě d ě u j i ve smyslu § 80a odst. 2 not. ř., že valná hromada vykonala právní jednání, jehož výsledkem je přijetí shora uvedených usnesení, přičemž splnila formality potřebné pro jejich přijetí. -----

Dále osvědčuji, že shora uvedená rozhodnutí valné hromady, o nichž byl sepsán tento notářský zápis, byla přijata dne 25.11.2009 v kanceláři notáře JUDr. Jana Hofmanna, notáře se sídlem v Praze, kancelář Praha 2, Karlovo nám. 28, a že obsah těchto rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 115, 117, 125 odst. 1 d) a f), 127 odst. 4 obch. zák. a společenskou smlouvou, kterou byla společnost založena.-----

Tento notářský zápis byl předsedající valné hromady přečten, jí schválen a podepsán. --

Dr. Horčíčková v.r.

L.S.

Dr. Hofmann v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis určený pro Asterina s.r.o., souhlasí doslovně s jeho originálem ze dne 25.11.2009, NZ 1623/2009. - JUDr. Jan Hofmann, notář se sídlem v Praze, kancelář Praha 2, Karlovo nám. 28, dne 25.11.2009. -----



