

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 28.2.2011 (slovy: dvacátého osmého února roku dva tisíce jedenáct) jménem JUDr. Dany Menclerové, notářky ve Vsetíně, se sídlem Vsetín, Smetanova 1137, na místě samém v sídle společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00, jejím trvalým zástupcem JUDr. Markétou Menclerovou, notářskou kandidátkou, ustanovenou podle § 24 odst. 1) notářského řádu. -----

Účastník společnost: -----
Tender Advisors a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, IČ: 288 89 819, jejímž jménem jedná předseda představenstva Mgr. Josef Hlavička, datum narození 3.2.1976, bytem Praha 4, Horčíčkova 547/6, PSČ 149 00, -----
(dále jen **Jediný akcionář**), -----

jako Jediný akcionář společnosti: -----

Makoba two, a.s., se sídlem Praha 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, IČ: 247 94 163, -----
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce číslo 16844 --
(dále jen Společnost), -----

učinil toto -----

**r o z h o d n u t í Jediného akcionáře
při výkonu působnosti valné hromady
dle ustanovení § 190 odst. 1) obchodního zákoníku.**

Strana druhá.

Mgr. Josef Hlavička je mi osobně znám; Mgr. Josef Hlavička přede mnou prohlásil, že je k právním úkonům plně způsobilý.-----

Za prvé: 1) Existence Společnosti jako právnické osoby byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku vyhotoveným dnešního dne notářskou kancelář JUDr. Dany Menclerové převedením výstupu z informačního systému veřejné správy číslo výpisu V 188/2011. -----

2) Existence Jediného akcionáře jako právnické osoby byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku vyhotoveným dnešního dne notářskou kancelář JUDr. Dany Menclerové převedením výstupu z informačního systému veřejné správy číslo výpisu V 189/2011. -----

3.) Skutečnost, že společnost Tender Advisors a.s. je jediným akcionářem Společnosti, mi byla prokázána předložením 6 ks (slovy: šesti kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) o celkové jmenovité hodnotě 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) s číselným označením 1 až 6 a předložením zatímního listu nahrazujícího 14 ks (slovy: čtrnáct kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) o celkové jmenovité hodnotě 1.400.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc korun českých).-----

4.) Mgr. Josef Hlavička mi předložil rozhodnutí představenstva Jediného akcionáře ze dne 28.2.2011 o změně obsahu stanov, odvolání stávajícího člena představenstva a členů dozorčí rady a jmenování nového člena představenstva a členů dozorčí rady; rozhodnutí představenstva Společnosti tvoří jako **Příloha č. 1)** nedílnou součást tohoto notářského zápisu. -----

Za druhé: Jediný akcionář r o z h o d l dle § 190 odst. 1) obchodního zákoníku v rámci výkonu působnosti valné hromady: -----

I. o změně obsahu stanov Společnosti, a to v Článku II. nazvaném *Obchodní firma* se vypouští text tohoto článku a nahrazuje se tímto textem:-----

„Obchodní firma společnosti je: **HHP Management & Administration a.s.**“-----

II. o odvolání člena představenstva: -----

paní **Mgr. Kláry Karáskové**, r.č. 85 54 01/4700, bytem Kněždub 341, PSČ 696 64,-----

a to ke dni **28.2.2011**; -----

strana třetí.

III. o jmenování člena představenstva: -----

pana **Mgr. Davida Neveselého**, datum narození 25.12.1976, bytem Praha 9 - Kbely, Železnobrodská 46/19, -----

a to ke dni 28.2.2011; -----

IV. o odvolání členů dozorčí rady: -----

- paní **Pavly Polívkové**, datum narození 5.11.1983, r.č.836105/5340, bytem Benýškova 10, Olomouc 779 00, -----

- paní **Jany Kantorové**, datum narození 6.9.1981, r.č.815906/3176, bytem Pujmanové 29, Praha 4, 140 00, -----

- paní **Lucie Viktorové**, datum narození 26.3.1982, r.č. 825326/4151, trvalé bydliště: Stínadla 1094, Ledeč nad Sázavou, 584 01, -----

a to ke dni 28.2.2011. -----

V. o jmenování členů dozorčí rady: -----

- paní **Mgr. Kláry Karáskové**, datum narození 1.4.1985, r.č. 855401/4700, bytem Kněždub 341, 696 64, -----

- pana **Mgr. Jana Pavelky, LL.M.**, datum narození 10.10.1981, r.č. 101081/0152, bytem U Plynárny 10/745, Praha 4, PSČ 140 00, -----

- paní **Zuzany Hudečkové**, datum narození 30.1.1984, r.č. 845130/4290, bytem Vnorovy, Hlavní 160, PSČ 696 61, -----

a to ke dni 28.2.2011. -----

Za třetí: Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy společnosti Makoba two, a.s. -----

O tomto právním úkonu byl notářský zápis sepsán, účastníkům přečten a jím bez výhrad schválen. ----



Mgr. Josef Hlavička



JUD. DANA MENCLOEROVÁ, NOTÁŘKA I. KATEGORIE
M. M. M.
M. M. M.
M. M. M.
M. M. M.

Z Á P I S

ze zasedání představenstva 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“)

**konaného dne 25.2.2011 od 11:00 hod
ve výše uvedeném sídle Společnosti
(dále jen „zápis“)**

Pořad zasedání představenstva Společnosti:

1. Zahájení zasedání představenstva Společnosti

Zasedání představenstva Společnosti zahájil v 11:00 hod předseda představenstva Společnosti, pan Mgr. Josef Hlavička.

Pan Mgr. Josef Hlavička, předseda představenstva, přivítal přítomné členy představenstva Společnosti a konstatoval, že v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti je představenstvo Společnosti **schopné usnášení**.

Pan Mgr. Josef Hlavička, předseda představenstva, dále konstatoval, že zasedání představenstva Společnosti jsou přítomni všichni členové představenstva Společnosti, a že za souhlasu všech členů představenstva Společnosti bylo představenstvo Společnosti svoláno v souladu se stanovami Společnosti.

2. Volba zapisovatele zasedání představenstva Společnosti

Bylo přikročeno k bodu 2 pořadu zasedání představenstva Společnosti.

Pan Mgr. Josef Hlavička, předseda představenstva, přednesl návrh představenstva Společnosti na přijetí usnesení představenstva Společnosti:

„Představenstvo Společnosti volí za zapisovatele paní Janu Kantorovou, r.č. 815906/3176, bytem Praha 4, Pujmanové 880/29, PSČ 140 00.“

Po přednesení uvedeného návrhu pan Mgr. Josef Hlavička, předseda představenstva, vyzval přítomné členy představenstva Společnosti, aby o předneseném návrhu hlasovali.

Pro výše uvedený návrh hlasovali všichni členové představenstva Společnosti, nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel.

Pan Mgr. Josef Hlavička, předseda představenstva, konstatoval, že výše uvedené usnesení bylo představenstvem Společnosti **jednomyslně přijato**.

3. **Rozhodnutí Společnosti o změně obchodní firmy, odvolání a jmenování nových členů představenstva a dozorčí rady dceřiné společnosti Makoba two, a.s.**

Bylo přikročeno k bodu 3 pořadu zasedání představenstva Společnosti.

Pan Mgr. Josef Hlavička, předseda představenstva, přednesl návrh představenstva Společnosti na přijetí usnesení představenstva Společnosti:

„Představenstvo Společnosti, jakožto jediný akcionář společnosti Makoba two, a.s., se sídlem Praha 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, IČ: 247 94 163, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16844 (dále jen „Makoba two“), tímto schvaluje:

- změnu obchodní firmy společnosti Makoba two na: HHP Management & Administration a.s.
- odvolání stávajícího člena představenstva paní Mgr. Kláru Karáskovou, r.č. 855401/47000 bytem Kněždub 341, PSČ 696 64
- odvolání člena dozorčí rady paní Pavlu Polívkovou, datum narození 5.11.1983, r.č.836105/5340, bytem Benýškova 10, Olomouc 779 00
- odvolání člena dozorčí rady paní Janu Kantorovou, datum narození 6.9.1981, r.č.815906/3176, bytem Pujmanové 29, Praha 4, 140 00
- odvolání člena dozorčí rady paní Lucii Viktorovou, datum narození 26.3.1982, r.č. 825326/4151, trvalé bydliště: Stínadla 1094, Ledec nad Sázavou, 584 01
- jmenování člena představenstva pana Mgr. Davida Neveselého, datum narození 25.12.1976, bytem Praha 9 - Kbely, Železnobrodská 46/19
- jmenování člena dozorčí rady paní Mgr. Kláru Karáskovou, datum narození 1.4.1985, r.č. 855401/4700, bytem Kněždub 341, 696 64
- jmenování člena dozorčí rady pana Mgr. Jana Pavelky, LL.M., datum narození 10.10.1981, r.č. 101081/0152, bytem U Plynárny 10/745, Praha 4, PSČ 140 00
- jmenování člena dozorčí rady paní Zuzany Hudečkové, datum narození 30.1.1984, r.č. 845130/4290, bytem Vnorovy, Hlavní 160, PSČ 696 61

Po přednesení uvedeného návrhu pan Mgr. Josef Hlavička, předseda představenstva, vyzval přítomné členy představenstva Společnosti, aby o předneseném návrhu hlasovali.

Pro výše uvedený návrh hlasovali všichni členové představenstva Společnosti, nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel.

Pan Mgr. Josef Hlavička, předseda představenstva, konstatoval, že výše uvedené usnesení bylo představenstvem Společnosti **jednomyslně přijato**.

4. **Rozhodnutí Společnosti o pověření člena představenstva**

Bylo přikročeno k bodu 4 pořadu zasedání představenstva Společnosti.

Pan Mgr. Josef Hlavička, předseda představenstva, přednesl návrh představenstva Společnosti na přijetí usnesení představenstva Společnosti:

„Představenstvo Společnosti tímto pověřuje pana Mgr. Josefa Hlavičku zejména, nikoliv však výlučně, k tomu, aby podepsal notářský zápis a dále k tomu, aby provedl další nezbytné kroky související se

- změnou obchodní firmy společnosti Makoba two na: HHP Management & Administration a.s.

- odvoláním stávajícího člena představenstva paní Mgr. Kláru Karáskovou, r.č. 855401/47000 bytem Kněždub 341, PSČ 696 64
- odvoláním člena dozorčí rady paní Pavlu Polívkovou, datum narození 5.11.1983, r.č.836105/5340, bytem Benýškova 10, Olomouc 779 00
- odvoláním člena dozorčí rady paní Janu Kantorovou, datum narození 6.9.1981, r.č.815906/3176, bytem Pujmanové 29, Praha 4, 140 00
- odvoláním člena dozorčí rady paní Lucii Viktorovou, datum narození 26.3.1982, r.č. 825326/4151, trvalé bydliště: Stínadla 1094, Ledec nad Sázavou, 584 01
- jmenováním člena představenstva pana Mgr. Davida Neveselého, datum narození 25.12.1976, bytem Praha 9 - Kbely, Železnobrodská 46/19
- jmenováním člena dozorčí rady paní Mgr. Kláru Karáskovou, datum narození 1.4.1985, r.č. 855401/4700, bytem Kněždub 341, 696 64
- jmenováním člena dozorčí rady pana Mgr. Jana Pavelky, LL.M., datum narození 10.10.1981, r.č. 101081/0152, bytem U Plynárny 10/745, Praha 4, PSČ 140 00
- jmenováním člena dozorčí rady paní Zuzany Hudečkové, datum narození 30.1.1984, r.č. 845130/4290, bytem Vnorovy, Hlavní 160, PSČ 696 61

Po přednesení uvedeného návrhu pan Mgr. Josef Hlavička, předseda představenstva, vyzval přítomné členy představenstva Společnosti, aby o předneseném návrhu hlasovali.

Pro výše uvedený návrh hlasovali všichni členové představenstva Společnosti, nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel.

Pan Mgr. Josef Hlavička, předseda představenstva, konstatoval, že výše uvedené usnesení bylo představenstvem Společnosti **jednomyslně přijato**.

5. Závěr

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body pořadu zasedání představenstva Společnosti, předseda představenstva Společnosti, pan Mgr. Josef Hlavička, poděkoval přítomným členům představenstva Společnosti za účast na zasedání představenstva Společnosti a ukončil jeho zasedání v 11:30 hod.

V Praze, dne 25.2.2011



Mgr. Josef Hlavička,
předseda představenstva



Jana Kantorová,
zapisovatel

O v ě ř u j i, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne dvacátého osmého února roku dva tisíce jedenáct (28.2.2011) určený společnosti Tender Advisors a.s. doslovně souhlasí s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Dany Menclerové v kanceláři notáře pod NZ 96/2011, -----

a dále o v ě ř u j i, že Příloha č. 1) tohoto stejnopisu notářského zápisu obsahující 3 listy se doslovně i počtem listů shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

V Praze dne 28.2.2011. -----



JUDr. Markéta Menclerová
notářská kandidátka a trvalá zástupkyně
JUDr. Dany Menclerové,
notářky ve Vsetíně, se sídlem
Vsetín, Smetanova 1137

