

17

strana první

N 381/2007
NZ 345/2007

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný dne 17.7.2007 (sedmnáctého července roku dvoutisícíhosedmého) mnou,
JUDr. Alešem Březinou, notářem se sídlem v Praze, v mé kanceláři v Praze 1, Petrská
č. 1136/12. -----

K žádosti obchodní společnosti **Markéta Praha s.r.o.** se sídlem 110 02 Praha 1,
Klimentská 46, IČ 257 81 880, sepisují podle příslušných ustanovení zákona
č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) notářský zápis podle ustanovení § 80a a násl.
zákona č. 358/1992 Sb. (notářského řádu) o rozhodnutí valné hromady této obchodní
společnosti. -----

Osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti **Markéta Praha s.r.o.**, která se
konala v mé kanceláři, přijala dne 17.7.2007 (sedmnáctého července roku
dvoutisícíhosedmého) toto rozhodnutí: -----

1. Počet jednatelů společnosti se zvyšuje ze tří na čtyři. -----
2. Zakladatelská listina společnosti se mění tak, že -----
 - a) text článku VIII. nově zní takto: -----

VIII. Orgány společnosti -----

Orgány společnosti jsou: -----

- a) valná hromada, -----
- b) čtyři jednatele. -----

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejíž působnost
vykonává do přistoupení dalšího společníka jediný společník.
Valná hromada si může vyhradit rozhodnutí i o jiných otázkách než
jsou uvedeny v ustanovení § 125 odst. 1 písm. a) až m) obchodního
zákoníku. -----

b) text článku IX. nově zní takto: -----

IX. Způsob jednání a podepisování jménem společnosti -----

Společnost jedná svým statutárním orgánem. Statutárním orgánem společnosti jsou čtyři jednatele. Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva jednatele společně. -----

Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti vždy připojí svůj podpis dva jednatele s uvedením své funkce. -----

Prvním jednatelem společnosti byla při jejím založení jmenována paní Markéta Hejmová, r.č. 706116/0227, bytem 100 00 Praha 10, Mírošovická 268/12. -----

3. Do funkce jednatele se jmenuje pan Juraj Gerženi, nar. 11.10.1974, bytem Slovenská republika, 085 01 Bardejov, Tehelná 82. -----

Valná hromada byla zahájena ve 14,45 hod. zástupkyní obou společníků paní Annou Rubínovou, r.č. 795504/0016, bytem 130 00 Praha 3, Baranova 626/36, která svoji totožnost prokázala úředním průkazem a která valnou hromadu řídila až do svého zvolení předsedající a poté jako zvolená předsedající. Paní Anna Rubínová prohlásila, že valná hromada byla od okamžiku zahájení schopna usnášení, neboť byli přítomni společníci mající 100 hlasů, což činí 100 % z celkového počtu 100 hlasů. Stejný počet společníků se stejným počtem hlasů byl přítomen i po celou dobu přijímání rozhodnutí (kopie listiny přítomných, která doslovně souhlasí s originálem, tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 1). -----

Rozhodným počtem hlasů podle ustanovení § 127 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a článků VIII. a XI. společenské smlouvy je -----
- dvoutřetinová většina všech hlasů společníků, tedy 67 hlasů, k přijetí rozhodnutí o zvýšení počtu jednatelů společnosti a o změně společenské smlouvy a -----

- prostá většina hlasů přítomných společníků, tedy 51 hlasů, k přijetí rozhodnutí o jmenování jednatele společnosti. -----

Všechna rozhodnutí byla přijata vždy počtem 100 hlasů, což činí 100 % všech hlasů společníků, neboť pro hlasovali společníci -----

- obchodní společnost TMF Czech, a.s., se sídlem 110 02 Praha 1, Klimentská 46, IČ 270 89 479, mající 80 hlasů, která byla zastoupena paní Annou Rubínovou, r.č. 795504/0016, bytem 130 00 Praha 3, Baranova 626/36 (kopie plné moci, která doslovně souhlasí s originálem, tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 2), a -----
- obchodní společnost TMF Property s.r.o. se sídlem 110 02 Praha 1, Klimentská 46, IČ 264 25 050, mající 20 hlasů, která byla zastoupena paní Annou Rubínovou, r.č. 795504/0016, bytem 130 00 Praha 3, Baranova 626/36 (kopie plné moci, která doslovně souhlasí s originálem, tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 3), -----

a nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů byl zjištěn tak, že předsedající paní Anna Rubínová po přednesení návrhu každého rozhodnutí vždy jménem a v zastoupení obou společníků výslovně prohlásila, že hlasuje pro přijetí rozhodnutí, sečetla hlasy společníků, kteří hlasovali pro přijetí rozhodnutí v navržené podobě, a vyhlásila výsledek hlasování. -----

Existenci obchodní společnosti Markéta Praha s.r.o. jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 69723, který jsem vyhotovil z informačního systému veřejné správy dne 12.7.2007 pod č. V-680/2007, přičemž předsedající paní Anna Rubínová prohlásila, že údaje uvedené ve výpisu odpovídají skutečnému stavu a nejsou změněny žádnými úkony či jinými skutečnostmi, které by dosud nebyly v obchodním rejstříku zapsány. -----

Ze společenské smlouvy společnosti jsem zjistil a ověřil, že přijetí výše uvedeného rozhodnutí je v celém rozsahu v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a společenské smlouvy v působnosti její valné hromady. Zároveň jsem ze společenské smlouvy, ze všech výše vyjmenovaných dokladů a listin, které mně byly předloženy k nahlédnutí, a z prohlášení předsedající paní Anny

Rubínové zjistil a ověřil, že valná hromada je způsobilá přijmout výše uvedené rozhodnutí. Paní Anna Rubínová přede mnou jménem a v zastoupení obchodních společností TMF Property s.r.o. a TMF Czech, a.s., učinila výslovné prohlášení, že oba tyto společníci se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady, jakož i na její svolání způsobem, který je stanoven zákonem a společenskou smlouvou o založení společnosti. -----

Osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti Markéta Praha s.r.o. přijala výše uvedené rozhodnutí za splnění všech formalit, nutných pro přijetí rozhodnutí, a že obsah rozhodnutí je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

Tento notářský zápis byl předsedající valné hromady paní Annou Rubínovou přečten, v celém rozsahu schválen a přede mnou podepsán. Závěrem jsem připojil svůj podpis a otisk úředního razítka i já, notář JUDr. Aleš Březina. -----

Rubínová v.r.

Aleš Březina v.r. L.S.
notář

Příloha č. 1

NZ 345/2007

Listina přítomných

na valné hromadě obchodní společnosti Markéta Praha s.r.o. se sídlem 110 02 Praha 1, Klimentská 46, IČ 257 81 880, konané dne 17.7.2007 v kanceláři notáře JUDr. Aleše Březiny v Praze 1, Petrská 12/1136.

Společníci:

Počet hlasů:

1. obchodní společnost

80 hlasů

TMF Czech, a.s.

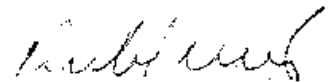
se sídlem 110 02 Praha 1,

Klimentská 46/1216,

IČ 270 89 479,

zastoupena paní Annou Rubínovou,

r.č. 795504/0016, bytem 130 00 Praha 3, Baranova 626/36



2. obchodní společnost

20 hlasů

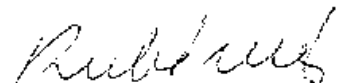
TMF Property s.r.o.

se sídlem 110 02 Praha 1, Klimentská 46,

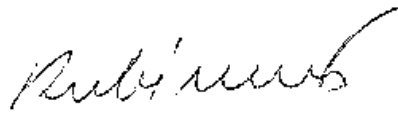
IČ 264 25 050,

zastoupena paní Annou Rubínovou,

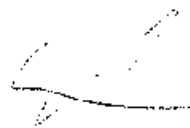
r.č. 795504/0016, bytem 130 00 Praha 3, Baranova 626/36



Předseda valné hromady:



Zapisovatel valné hromady:





Příloha č. 2

NZ 345/2007

PLNÁ MOC

TMF Czech, a.s., IČ: 270 89 479, se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ: 110 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8913, jejímž jménem společně jednájí slečna Markéta Hejmová, předseda představenstva a pan Jiří Kubát, člen představenstva (dále jen „**Společník**“)

jako společník společnosti:

Markéta Praha s.r.o., IČ: 257 81 880,
se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ: 110 02,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 69723
(dále jen „**Společnost**“).

Společník, disponující 80% obchodním podílem ve Společnosti,

tímto uděluje plnou moc

slečně **Anně Rubínové**, r.č. 795504/0016, trvale bytem v Praze 3, Baranova 36, PSČ: 130 00 (dále jen „**Zplnomocněná osoba**“)


k následujícím úkonům:

1. k výkonu práv Společníka spojených s účastí na valné hromadě Společnosti konané v prostorách notářské kanceláře JUDr. Aleše Březiny, na adrese Petrská 12/1136, Praha 1, a to s následujícím programem:
 - vzdání se práva na včasné svolání valné hromady za Společníka Společnosti ve smyslu § 129 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění;
 - k hlasování za Společníka při rozhodnutí týkajícím se změny článku IX. Společenské smlouvy, a to v tom smyslu, že se mění počet jednatelů ze tří na čtyři;
 - k hlasování za Společníka Společnosti při rozhodování o jmenování nového jednatele Společnosti, a to:
pana **Juraje Gerzeniho**, r.č. 741011/8595, bytem Bardejov, Teheľná 82, PSČ: 085 01, Slovenská republika.

2. Učinit další právní úkony v rozsahu výše uvedeného jmenování.

Zplnomocněná osoba je oprávněna udělit substituční plnou moc v plném rozsahu.

V Praze, dne 16.4 2007

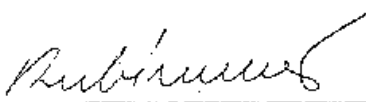


TMF Czech, a.s.
Markéta Hejmová, předseda představenstva



TMF Czech, a.s.
Jiří Kubát, člen představenstva

Přijímám zplnomocnění v plném rozsahu:



Anna Rubínová

Běžné číslo ověřovací knihy: O III 9597/2007

Ověřuji, že dnešního dne prokázala svoji totožnost
platným úředním průkazem a podepsala tuto listinu
přede mnou vlastní rukou

1. Hejmová Markéta, r.č. 706116/0227
bytem Strašnice, Mírošovická 268/12, Praha 10

2. Kubát Jiří, r.č. 690117/0045
bytem Košíře, Slávy Horníka 235/33, Praha 5
V Praze dne 16.7.2007

Petra Pylátová
notářská tajemnice
pověřená notářem





Příloha č. 3
N2 345/2007

PLNÁ MOC

TMF Property s.r.o., IČ: 264 25 050, se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ: 110 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81252, jejímž jménem společně jednají slečna Markéta Hejmová a pan Jiří Kubát, jednatele (dále jen „**Společník**“)

jako společník společnosti:

Markéta Praha s.r.o., IČ: 257 81 880,
se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ: 110 02,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 69723
(dále jen „**Společnost**“).

Společník, disponující 20% obchodním podílem ve Společnosti,

tímto uděluje plnou moc

slečně **Anně Rubínové**, r.č. 795504/0016, trvale bytem v Praze 3, Baranova 36, PSČ: 130 00 (dále jen „**Zplnomocněná osoba**“)

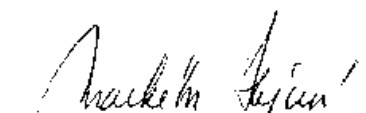
k následujícím úkonům:

1. k výkonu práv Společníka spojených s účastí na valné hromadě Společnosti konané v prostorách notářské kanceláře JUDr. Aleše Březiny, na adrese Petrská 12/1136, Praha 1, a to s následujícím programem:
 - vzdání se práva na včasné svolání valné hromady za Společníka Společnosti ve smyslu § 129 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění;
 - k hlasování za Společníka při rozhodnutí týkajícím se změny článku IX. Společenské smlouvy, a to v tom smyslu, že se mění počet jednatelů ze tří na čtyři;
 - k hlasování za Společníka Společnosti při rozhodování o jmenování nového jednatele Společnosti, a to:
pana **Juraje Gerzeniho**, r.č. 741011/8595, bytem Bardejov, Tehelná 82, PSČ: 085 01, Slovenská republika.

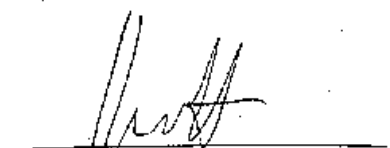
2. Učinit další právní úkony v rozsahu výše uvedeného jmenování.

Zplnomocněná osoba je oprávněna udělit substituční plnou moc v plném rozsahu.

V Praze, dne 16.7. 2007

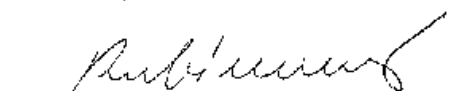


TMF Property s.r.o.
Markéta Hejmová, jednatel



TMF Property s.r.o.
Jiří Kubát, jednatel

Přijímám zplnomocnění v plném rozsahu:



Anna Rubínová

Běžné číslo ověřovací knihy: O III 9596/2007

Ověřuji, že dnešního dne prokázala svoji totožnost
platným úředním průkazem a podepsala tuto listinu
přede mnou vlastní rukou

1. Hejmová Markéta, r.č. 706116/0227

bytem Strašnice, Mirošovická 268/12, Praha 10

2. Kubát Jiří, r.č. 690117/0045

bytem Košíře, Slávy Horníka 235/33, Praha 5

V Praze dne 16.7.2007

Petra Pilátová
notářská tajemnice
pověřená notářem



Tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem zn. N 381/2007, NZ 345/2007, a přílohy tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu zn. N 381/2007, NZ 345/2007. Stejnopis, vyhotovený stejného dne jako notářský zápis, byl v počtu tří vyhotovení vydán předsedající valné hromady paní Anně Rubínové. -----



Ales Brezina
notar

