

OPIS  
STEJNOPIŠ  
**Notářský zápis**

sepsaný dne 15.10.2007 (patnáctého října roku dva tisíce sedm) notářkou JUDr. Ivanou Kondrovou se sídlem notářského úřadu v Hradci Králové, na místě samém v Osídle společnosti GOLDEN RIVER, s.r.o., na adrese Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 83. -----

**Účastník:**-----

**EUROPEA CAPITAL, SE**, IČ 27900240, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 83, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle H, vložce 1, jejím jménem člen představenstva **Tomáš Uhrík**, r.č. 640319/0134, bytem Ostrava - Poruba, Slavíkova 1389/2, 708 00, notářce osobně známý, dle svého prohlášení způsobilý k právním úkonům v celém rozsahu.-----

Existence společnosti EUROPEA CAPITAL, SE byla doložena výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze uloženým u notářky JUDr. Ivany Kondrové pod číslem V 559/2007 ze dne 21.8.2007.-----

**Pan Tomáš Uhrík**, r.č. 640319/0134, bytem Ostrava - Poruba, Slavíkova 1389/2, PSČ 70800, notářce osobně známý tímto prohlašuje, že je v plném rozsahu způsobilý k právním úkonům a že je k dnešnímu dni oprávněn jednat jménem Společnosti **EUROPEA CAPITAL, SE**. Tuto skutečnost dokládá výpisem z obchodního rejstříku ze dne 21.8.2007, číslo výpisu V 559/2007 notářky JUDr. Ivany Kondrové a svým čestným prohlášením. -----

Účastník učinil do notářského zápisu toto-----

----- **r o z h o d n u t í** -----

----- **jediného akcionáře** -----

**Za prvé: EUROPEA CAPITAL, SE, IČ 27900240, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 83, je jediným akcionářem společnosti NALIA DEVELOPMENT, SE, IČ 27953459, se sídlem Praha 3, Koněvova 2660/141, 130 83, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 12 (dále i jen Společnost), a to dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vyhotoveného notářkou JUDr. Ivanou Kondrovou pod V 724/2007 ze dne 12.10.2007, z předložených akcií a dle svého čestného prohlášení, že stav ve společnosti dle výše uvedeného výpisu je stavem aktuálním a platným ke dni sepsání tohoto notářského zápisu.-----**

**Za druhé: EUROPEA CAPITAL, SE, IČ 27900240, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 83, a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, přijímá následující rozhodnutí: -----**

**I.**

**Mění se** čl. 1., odstavec (1) Stanov společnosti a **nově** zní takto:-----

Obchodní firma společnosti zní: **NALIA, SE.** -----

**II.**

**Mění se** čl. 1., odstavec (2) Stanov společnosti a **nově** zní takto:-----

Obec, ve které je umístěno sídlo společnosti je: **Hodonín.** -----

**III.**

Z funkce člena představenstva se **odvolává:** -----

**Josef Jaroš, MBA, r.č. 790105/0256, Lidice, Oradourská 139, PSČ 273 54.** -----

Novým členem představenstva je **jmenován:** -----

**Petr Bajer, r.č. 790126/4327, bytem Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín.** -----

-strana třetí-

**IV.**

Z funkce člena dozorčí rady se **odvolává**: -----

**Aneta Ponertová**, r.č. 856112/0051, bytem Straškov, Vodochody, Vodochody 312. -----

Novým členem dozorčí rady je **jmenován**: -----

**František Brzák**, r.č. 781220/4301, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín. -----

O tom byl sepsán tento notářský zápis, který si přítomný účastník přečetl, jej schválil a na důkaz souhlasu podepsal.-----

EUROPEA CAPITAL, SE: Tomáš Uhrík v.r.

Dr. Kondrová Ivana v.r.  
notářka  
L.S.

**Osvědčuji**, že tento stejnopis notářského zápisu určený pro EUROPEA CAPITAL, SE, se doslovně shoduje s notářským zápisem, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Ivany Kondrové, notářky se sídlem v Hradci Králové pod NZ 704/2007.-----

Vydáno v Praze dne patnáctého října roku dva tisíce sedm. -----

Dr. Kondrová Ivana v.r.  
notářka  
L.S.

**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený ze 2 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen, složenou ze 2 listů.

V Praze dne 15.10.2007



