

**ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
společnosti ALTEA EUROPE spol. s r.o. (dále jen „společnost“)**

Obchodní firma:	ALTEA EUROPE spol. s r.o.
Sídlo:	Praha 1, U Lužického Semináře 114/46, PSČ 11800
IČ:	27659577
Doba konání:	Dne 16. července 2012 od 09:30
Místo konání:	Sídlo společnosti
Předseda:	Petr Raška
Zapisovatel:	Petr Raška
Přítomní:	viz listina přítomných
Program:	<p>Program valné hromady byl následující:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zahájení valné hromady jednatelem společnosti, volba předsedy valné hromady a zapisovatele, vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady ze strany společníků; 2. Schválení řádné účetní závěrky - 2011 3. Rozhodnutí o zisku společnosti
Ad. 1	<p>Valnou hromadu zahájil jednatel společnosti pan Petr Raška. Konstatoval, že jsou přítomní oba společníci společnosti, a to pan Petr Raška, r.č. 800228/3762 (dále jen „Petr Raška“) a společnost ALTEA real estate s.r.o., IČ 28240472, se sídlem Kyselova 1185/2, 182 00 Praha 8, jednající Petrem Raškou, jednatelem (dále jen „ALTEA real estate“).</p> <p>Oba společníci společnosti prohlásili, že se výslovně vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a na svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva.</p> <p>Pan Petr Raška konstatoval, že valné hromady se účastní 100% společníků a je usnášenis schopná.</p> <p>Pan Petr Raška navrhl, aby za předsedu valné hromady byl zvolen pan Petr Raška a zapisovatelem pan Petr Raška. Hlasování byli přítomní oba společníci, valná hromada byla usnášenis schopná a návrh byl schválen oběma společníky, tj. 100% hlasů přítomných společníků.</p>
Ad. 2	<p>Předseda valné hromady předložil k prostudování a ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2011 a navrhl její schválení.</p> <p>Hlasování byli přítomní oba společníci, valná hromada byla usnášenis schopná a pro návrh hlasovali oba společníci. Návrh byl schválen oběma společníky, tj. 100% hlasů přítomných společníků.</p>
Ad. 3	<p>Předseda valné hromady předložil opětovně řádnou účetní závěrku za rok 2011 a navrhl rozdělení zisku společnosti tak že 5% ze zisku bude převedeno do rezervního fondu a zbývající částka bude vedena a účtována jako „nerozdělený zisk minulých let“.</p> <p>Hlasování byli přítomní oba společníci, valná hromada byla usnášenis schopná a pro návrh hlasovali oba společníci. Návrh byl schválen oběma společníky, tj. 100% hlasů přítomných společníků.</p>

V Praze 16. července 2012



 Petr Raška
 předseda valné hromady
 zapisovatel
 společník


 ALTEA real estate s.r.o.
 společník

LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA VALNÉ HROMADĚ

společnosti ALTEA EUROPE spol. s r.o., IČ: 276 59 577,
se sídlem Praha 1, U Lužického Semináře 114/46, PSČ 11800

která se konala dne 16. července 2012 od 09:30
na adrese Praha 1, U Lužického Semináře 114/46, PSČ 11800

Osoba	Vztah ke společnosti	Podpis
Petr Raška, r.č. 800228/3762	Společník jednatel předseda valné hromady zapisovatel valné hromady	
ALTEA real estate s.r.o., IČ 28240472, se sídlem Kyselova 1185/2, 182 00 Praha 8, jednající Petrem Raškou, jednatelem	Společník	