

Zápis valné hromady společníků
společnosti KČ Invest spol. s r.o.
se sídlem v České republice na adrese: Koněvova 211/2596, Praha 3
Společnost je zapsaná u obchodního soudu v Praze v oddílu C,
vložka 90716, IČ: 267 39 208

Sepsáno 4.2.2013 v Moskvě, uloženo v archívu společnosti pod č. 4.

Předseda valné hromady společníků: zástupce společníka LADA INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem: 28. Okt'abrja, Kanika Busines Center, kanc. 601B, 3105 Limasol, Kypr (vlastní 99 % podíl na základním kapitálu KČ Invest spol. s r.o.) – Kuzněcov Ivan Vladimirovič.

Tajemník valné hromady společníků, zástupce společníka LADA INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem: 28. Okt'abrja, Kanika Busines Center, kanc. 601B, 3105 Limasol, Kypr (vlastní 99 % podíl na základním kapitálu KČ Invest spol. s r.o.) – Kuzněcov Ivan Vladimirovič.

Valné hromady společníků KČ Invest spol. s r.o., která proběhla 4.2.2013, se účastnili:

- 1) zástupce účastníka, CS AUTOLADA spol. s r.o. se sídlem: Koněvova 211/2596, Praha 3, Česká republika, IČ: 453 10 297 -- Kuzněcov Ivan Vladimirovič.
- 2) zástupce účastníka LADA INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem: 28. Okt'abrja, Kanika Busines Center, kanc. 601B, 3105 Limasol, Kypr – Kuzněcov Ivan Vladimirovič.

I.

Valná hromada společníků byla zahájena zástupcem účastníka LADA INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem: 28. Okt'abrja, Kanika Busines Center, kanc. 601B, 3105 Limasol, Kypr, Kuzněcovem Ivanem Vladimirovičem, který sdělil, že valná hromada společníků je usnášeníschopná, jelikož valná hromada je svolána příslušným způsobem, účastnili se ho všichni společníci, účast je stoprocentní.

II.

Dále zástupce účastníka LADA INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem: 28. Okt'abrja, Kanika Busines Center, kanc. 601B, 3105 Limasol, Kypr, Kuzněcov Ivan Vladimirovič navrhl, aby valná hromada společníků odvolala z funkce jednatele společnosti KČ Invest spol. s r.o. pana Olega Burmistrova, datum narození: 4.7.1969, bytem na adrese: Pomezní 6, 180 00 Praha 8, Česká republika, s tím, že datem vypršení vykonávání funkce je 4.2.2013, a dále navrhl hlasovat v dané otázce.
Návrh byl jednohlasně schválen.

III.

Dále zástupce společníka LADA INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem: 28. Okt'abrja, Kanika Busines Center, kanc. 601B, 3105 Limasol, Kypr, pan Kuzněcov Ivan Vladimirovič

navrhl, aby valná hromada společníků jmenovalo novým jednatelem společnosti KČ Invest spol. s r.o. pana Ivana Kuzněcova, datum narození: 6.1.1959, bytem na adrese: Bednářská 1025, 180 00 Praha 8, Česká republika, s tím, že datem uvedení do funkce jednatele je 4.2.2013, a dále navrhl hlasovat v dané věci.

Pan Ivan Kuzněcov, datum narození: 6.1.1959, bytem na adrese: Bednářská 1025, 180 00 Praha 8, Česká republika, byl jednohlasně schválen na funkci nového jednatele obchodní společnosti KČ Invest spol. s r.o.

Valná hromada byla ukončena.

V souladu s tím byl sepsán zápis, který byl přečten účastníky valné hromady, kteří ho jednohlasně schválili a následně podepsali.

4. února 2013.

Podpisy:

Zástupce LADA INTERNATIONAL LIMITED,

I.V. Kuzněcov (podpis nečitelný)
podpis

Zástupce CS AUTOLADA spol. s r.o.,

I.V. Kuzněcov (podpis nečitelný)
podpis

Tlumočnická doložka

Jako tlumočnický jazyka běloruského a ruského
jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě,
ze dne 23.9.2004, č.j. 3194/2004 stvrzují,
že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

Tlumočnický úkon je zapsán pod. poř. č. 592/06..... deníku.

Odměnu účtují za 2 stran podle posl.

č. částkou Kč.

Náhradu hotových výloh účtují podle dokladu:

čís. částkou Kč.

Podpis tlumočnicků





Протокол Общего Собрания Учредителей Общества КЧ Инвест спол. с р.о.

юридическим адресом в Чешской Республике: Прага 3, Конеева 211/2596,
Общество записано в Торговом Суде г. Праги
под номером: 267 39 208, Отделение Ц, папка 90716.

Составлено 4.02.2013, г. Москва, уложено в архиве общества под номером 4.

Председатель Общего Собрания Учредителей: представитель участника ЛАДА ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД, юридический адрес: ул. 28 Октября, Каника Бизнес Центр, офис 601 Б, 3105 Лимасол, Кипр (владеет 99% долей в уставном капитале КЧ Инвест спол. с р.о.) – Кузнецов Иван Владимирович.

Секретарь Общего Собрания Учредителей: представитель участника ЛАДА ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД, юридический адрес: ул. 28 Октября, Каника Бизнес Центр, офис 601 Б, 3105 Лимасол, Кипр (владеет 99% долей в уставном капитале КЧ Инвест спол. с р.о.) – Кузнецов Иван Владимирович.

В Общем Собрании Учредителей Общества КЧ Инвест спол. с р.о., которое состоялось 4.02.2013, приняли участие:

1) представитель участника ЦС АУТОЛАДА спол. с р.о, юридический адрес: Чешская Республика, Прага 3, Конеева 211/2596, идентификационный номер 453 10 297- Кузнецов Иван Владимирович

2) представитель участника ЛАДА ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД, юридический адрес: ул. 28 Октября, Каника Бизнес Центр, офис 601 Б, 3105 Лимасол, Кипр - Кузнецов Иван Владимирович

I.

Общее Собрание Учредителей было открыто представителем участника представителем участника ЛАДА ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД, юридический адрес: ул. 28 Октября, Каника Бизнес Центр, офис 601 Б, 3105 Лимасол, Кипр.)- Кузнецов Иван Владимирович, который сообщил, что Общее Собрание Учредителей правомочно, так как общее собрание создано соответствующим образом, и в нем приняли участие все члены (100% участие).

II.

Далее представитель участника ЛАДА ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД, юридический адрес: ул. 28 Октября, Каника Бизнес Центр, офис 601 Б, 3105 Лимасол, Кипр - Кузнецов Иван Владимирович, предложил, чтобы Общее Собрание Учредителей отозвало с должности нынешнего директора Общества КЧ Инвест спол. с р.о., Олега Бурмистрова, дата рождения 04.07.1969, проживающего по адресу: Чешская Республика, Прага 8, Помезни 6, 180 00, с тем, что днем окончания функции исполняемой должности является 4.02.2013, и далее предложил проголосовать по данному предложению.

Предложение было единогласно утверждено

III.

Далее представителем участника ЛАДА ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД, юридический адрес: ул. 28 Октября, Каника Бизнес Центр, офис 601 Б, 3105 Лимасол, Кипр - Кузнецов Иван Владимирович предложил, чтобы Общее

Собрание Учредителей назначило новым директором Общества КЧ Инвест спол. с р.о.,

Кузнецова Ивана, дата рождения 06.01.1959, проживающего по адресу: Чешская республика, Прага 8, Беднаржска 1025, 180 00, с тем, что днем вступления в должность директора является 4.02.2013, и далее предложил проголосовать по данному предложению.

Кузнецов Иван, дата рождения 06.01.1959, проживающего Чешская Республика, Прага 8, Беднаржска 1025, 180 00, была единогласно утверждена на должность нового директора Общества КЧ Инвест спол. с р.о.

Далее Общее Собрание Учредителей было закончено.

В соответствии с этим был составлен протокол, прочитан участникам собрания, которые его в полном составе утвердили и далее подписали.

4 февраля 2013

Подписи:

Представитель ЛАДА ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД И.В. Кузнецов



подпись

Представитель ЦС АУТОЛАДА спол. с р.о И.В. Кузнецов



Подпись

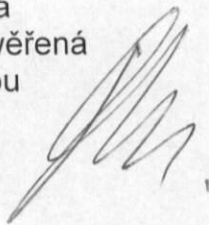
Běžné číslo ověřovací knihy: O 313/2013

Ověřuji, že **Ivan Kuznetsov**, nar. 6.1.1959, pobytem v ČR Praha 8, Libeň, Bednářská 1025/3, jehož totožnost byla zjištěna z úředního průkazu, uznal svůj podpis na této listině před notářkou za vlastní.-----

V Praze dne 14.2.2013

Notářka provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

Drahomíra Markvartová
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Miluší Peterkovou
notářkou v Praze



Běžné číslo ověřovací knihy: O 314/2013

Ověřuji, že **Ivan Kuznetsov**, nar. 6.1.1959, pobytem v ČR Praha 8, Libeň, Bednářská 1025/3, jehož totožnost byla zjištěna z úředního průkazu, uznal svůj podpis na této listině před notářkou za vlastní.-----

V Praze dne 14.2.2013

Notářka provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

Drahomíra Markvartová
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Miluší Peterkovou
notářkou v Praze

