

Notářský zápis

sepsaný dne šestnáctého října roku dvoutisícího třináctého (16.10.2013) jménem JUDr. Miroslava Nováka, notáře se sídlem v Praze, v jeho notářské kanceláři v Praze 1, Dlouhá 16, jeho trvalým zástupcem Mgr. Kristinou Rudajevovou, notářskou kandidátkou, ustanovenou podle § 24 odst. 1 notářského řádu, -----
o r o z h o d n u t í nejvyššího orgánu obchodní společnosti s obchodní firmou Sunrise Group s.r.o. se sídlem Horoměřice - Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, IČ 24816108, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, a to její valné hromady, konané dnešního dne, tj. 16.10.2013, v notářské kanceláři JUDr. Miroslava Nováka v Praze 1, Dlouhá 16. -----

Úvodem mně, notáři, pan Andrey Torlopov, narozený 8.4.1977, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, jehož totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, sdělil, že je řádně v rámci zahájení této valné hromady zvoleným předsedou (předsedajícím) této valné hromady této obchodní společnosti s obchodní firmou Sunrise Group s.r.o., a tudíž je oprávněn k řízení této valné hromady. Pan Andrey Torlopov /dále jen „předseda“/ mně, notáři, poté předložil výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, ze dne 16.10.2013, kterým mi doložil existenci předmětné obchodní společnosti.-----

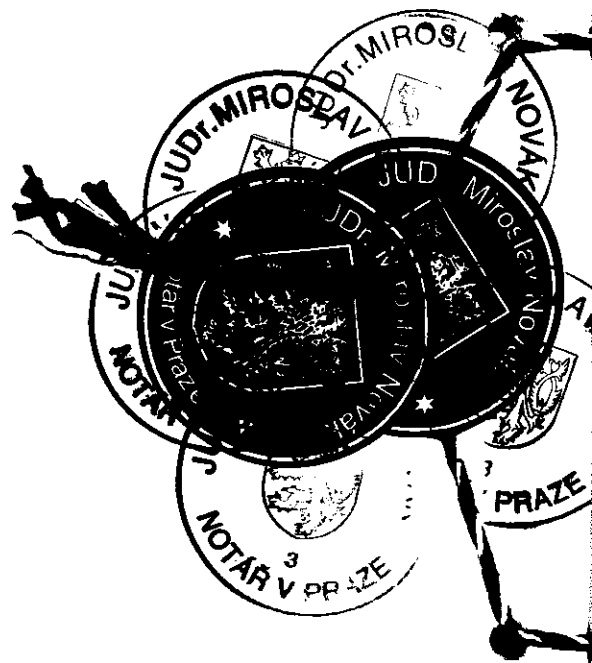
/Výpis obchodní společnosti s obchodní firmou Sunrise Group s.r.o. z obchodního rejstříku tvoří nedílnou přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu./ -----

Předseda mně poté uvedl, s odkazem na zákon a společenskou smlouvu společnosti, jejíž úplné znění mně jím bylo předloženo, že tato valná hromada nebyla svolána řádně a včas ve smyslu Čl. 14 odst. 6. společenské smlouvy, /dle kterého se vyžaduje oznámení termínu a programu valné hromady všem společníkům nejméně patnáct dnů přede dnem konání valné hromady, a to písemnou pozvánkou nebo faxovou zprávou, zaslanou na adresu uvedenou v seznamu společníků/, neboť oba společníci se na termínu této valné hromady sami dohodli, a to dne 14.10.2013, tj. ve lhůtě dvou dnů přede dnem jejího konání.-----

Předseda poté uvedl, že v případě, že se oba v zastoupení přítomní společníci vzdají svého práva na včasné svolání této valné hromady a zároveň práva na její svolání způsobem, který stanovuje společenská smlouva, může tato valná hromada proběhnout, neboť by byla usnášeníschopná, protože jsou v zastoupení přítomni oba společníci, kteří mají 200 hlasů z celkového počtu 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Poté oba společníci (zapsaní jako společníci ve výpisu z obchodního rejstříku, který mně předložil předseda), a to:-----

- pan Kirill Anisimov, narozený 23.1.1982, s bydlištěm Moskva, ul. Sretěnka 26/1, byt č. 70, Ruská federace, společník mající 100 hlasů, zastoupený na základě plné moci ze dne 8.10.2013 panem Andreyem Torlopovem, narozeným 8.4.1977, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, prohlásil do tohoto notářského zápisu, že se tímto vzdává práva na včasné svolání valné hromady a zároveň se vzdává práva na její svolání způsobem, který stanoví Čl. 14 odst. 6. společenské smlouvy.



Strana druhá.

- **paní Ekaterina Plakhotniuk, narozená 3.12.1985, s bydlištěm Republika Komi, Syktyvkar, Kommunističeskaja 47, byt č. 64, Ruská federace, společník mající 100 hlasů, zastoupená na základě plné moci ze dne 8.10.2013 panem Andreyem Torlopovem, narozeným 8.4.1977, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, prohlásila do tohoto notářského zápisu, že se tímto vzdává práva na včasné svolání valné hromady a zároveň se vzdává práva na její svolání způsobem, který stanoví Čl. 14 odst. 6. společenské smlouvy.**-----

/Plné moci od obou společníků tvoří společně nedílnou přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu./-----

Předseda s odkazem na tato výše uvedená prohlášení obou společníků společnosti o vzdání se uvedl, že tato valná hromada je usnášeníschopná, protože jsou přítomni oba společníci, kteří se vzdali práva na včasné svolání valné hromady a zároveň se vzdali práva na její svolání způsobem, který stanovuje Čl. 14 odst. 6. společenské smlouvy, a kteří mají 200 hlasů z celkového počtu 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Předseda mně poté sdělil, že na programu této valné hromady jsou, mimo volby pracovních orgánů této valné hromady ve smyslu ustanovení § 129 odst. 3 obchodního zákoníku, tato rozhodnutí o:-----

- změně obchodní firmy a o s tím související změně společenské smlouvy společnosti, -----
 - změně údaje o sídle společnosti a o s tím související změně společenské smlouvy společnosti, -----
 - změně Čl. 5 společenské smlouvy společnosti, -----
 - odvolání pana Kirilla Anisimova z funkce jednatele společnosti, -----
 - odvolání paní Ekateriny Plakhotniuk z funkce jednatele společnosti,-----
 - jmenování pana Andreye Torlopova do funkce jednatele společnosti,-----
 - jmenování paní Juliy Sakhno do funkce jednatele společnosti, -----
 - jmenování pana Vitalyho Stratonova do funkce jednatele společnosti,-----
 - jmenování paní Iriny Stratonovy do funkce jednatele společnosti,-----
 - změně odstavce 1. Čl. 15 společenské smlouvy společnosti,-----
 - udělení souhlasu s rozdělením obchodního podílu společníka společnosti, a to pana Kirilla Anisimova, na dvě části za účelem převodu obou takto nově vzniklých částí tohoto rozděleného obchodního podílu na jiné osoby,-----
 - udělení souhlasu s rozdělením obchodního podílu společníka společnosti, a to paní Ekateriny Plakhotniuk, na dvě části za účelem převodu obou takto nově vzniklých částí tohoto rozděleného obchodního podílu na jiné osoby,-----
- s tím, že ve smyslu § 125 odst. 1 písm. d) a f) a § 117 obchodního zákoníku a ustanovení Čl. 14 odst. 1 písm. d), f) a n) Čl. 12 odst. 2. a 4. společenské smlouvy, jde o rozhodnutí, která jsou v působnosti valné hromady.**-----

Z výše uvedených podkladů, tj. z výpisu obchodní společnosti Sunrise Group s.r.o. z obchodního rejstříku, z úplného znění její společenské smlouvy v kombinaci s plnými mocemi od obou společníků společnosti, s prohlášením obou společníků společnosti o vzdání se práva na včasné svolání valné hromady a zároveň práva na její svolání způsobem, který stanovuje společenská smlouva, jakož i z údajů, které mně uvedl předseda, byla ověřena působnost a způsobilost této valné hromady přijímat rozhodnutí. -----

Strana třetí.

Předseda mne zároveň informoval o skutečnosti, že tato valná hromada zvolila své pracovní orgány, a to konkrétně : -----
předsedu (předsedajícího): pana Andreye Torlopova,-----
zapisovatele: pana Andreye Torlopova.-----

Předseda, tj. pan Andrey Torlopov, narozený 8.4.1977, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, výše uvedený, jehož totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, jak již výše uvedeno, prohlásil, že tato valná hromada obchodní společnosti s obchodní firmou Sunrise Group s.r.o. je způsobilá přijmout toto rozhodnutí obsažená v rámci programu této valné hromady: -----

I. „Rozhodnutí o změně obchodní firmy a o s tím související změně společenské smlouvy společnosti.“ -----

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl: -----
„aby valná hromada rozhodla o změně obchodní firmy společnosti tak, že nově bude znít KEKS s.r.o., a o s tím související změně Čl. 2 společenské smlouvy společnosti, který nově bude znít takto:-----

„Čl. 2

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: KEKS s.r.o.“-----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k přijetí tohoto rozhodnutí bude vyžadován dle ustanovení § 127 odst. 4. obchodního zákoníku /dle Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy „valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů“/ souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada rozhoduje o změně obchodní firmy společnosti tak, že nově zní KEKS s.r.o., a o s tím související změně Čl. 2 společenské smlouvy společnosti, který nově zní takto:-----

„Čl. 2

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: KEKS s.r.o.“-----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, a to:-----

- pan Kirill Anisimov, společník mající 100 hlasů,-----
- paní Ekaterina Plakhotniuk, společník mající 100 hlasů, -----
jejichž hlasy představují 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě byl souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků a byl zjištěn dle ustanovení § 127 odst. 4 obchodního zákoníku. -----

II. „Rozhodnutí o změně údaje o sídle společnosti a o s tím související změně společenské smlouvy společnosti.“ -----

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl: -----
„aby valná hromada rozhodla o změně údaje o sídle společnosti tak, že nově bude ve společenské smlouvě uváděno, že obcí, kde je umístěno sídlo společnosti, je Praha, -----
a o s tím související změně Čl. 3 společenské smlouvy společnosti, který nově bude znít takto:

„Čl. 3

Sídlo

Obcí, kde je umístěno sídlo společnosti, je Praha.“ -----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k přijetí tohoto rozhodnutí bude vyžadován dle ustanovení § 127 odst. 4. obchodního zákoníku /dle Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy „valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů“/ souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

**„Valná hromada rozhoduje o změně údaje o sídle společnosti tak, že nově bude ve společenské smlouvě uváděno, že obcí, kde je umístěno sídlo společnosti, je Praha, -----
a o s tím související změně Čl. 3 společenské smlouvy společnosti, který nově zní takto: --**

„Čl. 3

Sídlo

Obcí, kde je umístěno sídlo společnosti, je Praha.“ -----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, a to: -----

- pan Kirill Anisimov, společník mající 100 hlasů, -----
 - paní Ekaterina Plakhotniuk, společník mající 100 hlasů, -----
- jejichž hlasy představují 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě byl souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků a byl zjištěn dle ustanovení § 127 odst. 4 obchodního zákoníku. -----

III. „Rozhodnutí o změně Čl. 5 společenské smlouvy společnosti.“ -----

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl: -----
„aby valná hromada rozhodla o změně Čl. 5 společenské smlouvy společnosti, který nově bude znít takto: -----

„Čl. 5

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- hostinská činnost.“ -----

Strana pátá.

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k přijetí tohoto rozhodnutí bude vyžadován dle ustanovení § 127 odst. 4. obchodního zákoníku /dle Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy „valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů“/ souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----
„Valná hromada rozhoduje o změně Čl. 5 společenské smlouvy společnosti, který nově zní takto: -----

„Čl. 5 Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- hostinská činnost.“ -----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, a to: -----

- pan Kirill Anisimov, společník mající 100 hlasů, -----
 - paní Ekaterina Plakhotniuk, společník mající 100 hlasů, -----
- jejichž hlasy představují 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě byl souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků a byl zjištěn dle ustanovení § 127 odst. 4 obchodního zákoníku. -----

IV. „Rozhodnutí o odvolání pana Kirilla Anisimova z funkce jednatele společnosti.“ -----

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl: -----

„aby valná hromada odvolala pana Kirilla Anisimova, narozeného 23.1.1982, s bydlištěm Moskva, ul. Sretěnka 26/1, byt č. 70, Ruská federace, z funkce jednatele společnosti.“ -----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k jeho přijetí bude vyžadován dle Článku 14 odst. 4. společenské smlouvy souhlas prosté většiny hlasů přítomných společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada odvolává pana Kirilla Anisimova, narozeného 23.1.1982, s bydlištěm Moskva, ul. Sretěnka 26/1, byt č. 70, Ruská federace, z funkce jednatele společnosti.“ -----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, a to: -----

- pan Kirill Anisimov, společník mající 100 hlasů, -----
 - paní Ekaterina Plakhotniuk, společník mající 100 hlasů, -----
- jejichž hlasy představují 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Strana šestá.

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky, hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě byl prostá většina hlasů přítomných společníků, a byl zjištěn dle Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy. -----

V. „Rozhodnutí o odvolání paní Ekateriny Plakhotniuk z funkce jednatele společnosti.“ -

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl: -----

„aby valná hromada odvolala paní Ekaterinu Plakhotniuk, narozenou 3.12.1985, s bydlištěm Republika Komi, Syktyvkar, Kommunističeskaja 47, byt č. 64, Ruská federace, z funkce jednatele společnosti.“ -----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k jeho přijetí bude vyžadován dle Článku 14 odst. 4. společenské smlouvy souhlas prosté většiny hlasů přítomných společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada odvolává paní Ekaterinu Plakhotniuk, narozenou 3.12.1985, s bydlištěm Republika Komi, Syktyvkar, Kommunističeskaja 47, byt č. 64, Ruská federace, z funkce jednatele společnosti.“ -----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, a to: -----

- pan Kirill Anisimov, společník mající 100 hlasů, -----
 - paní Ekaterina Plakhotniuk, společník mající 100 hlasů, -----
- jejichž hlasy představují 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky, hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě byl prostá většina hlasů přítomných společníků, a byl zjištěn dle Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy. -----

VI. „Rozhodnutí o jmenování pana Andreye Torlopova do funkce jednatele společnosti.“ -----

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl: -----

„aby valná hromada jmenovala pana Andreye Torlopova, narozeného 8.4.1977, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, do funkce jednatele společnosti.“ -----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k jeho přijetí bude vyžadován dle Článku 14 odst. 4. společenské smlouvy souhlas prosté většiny hlasů přítomných společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada jmenuje pana Andreye Torlopova, narozeného 8.4.1977, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, do funkce jednatele společnosti.“ -----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, a to: -----

- pan Kirill Anisimov, společník mající 100 hlasů, -----
 - paní Ekaterina Plakhotniuk, společník mající 100 hlasů, -----
- jejichž hlasy představují 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky, hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě byl prostá většina hlasů přítomných společníků, a byl zjištěn dle Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy. -----

VII. „Rozhodnutí o jmenování paní Julij Sakhno do funkce jednatele společnosti.“ -----

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl: -----

„aby valná hromada jmenovala paní Juliu Sakhno, narozenou 7.4.1985, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, do funkce jednatele společnosti.“ -----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k jeho přijetí bude vyžadován dle Článku 14 odst. 4. společenské smlouvy souhlas prosté většiny hlasů přítomných společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada jmenuje paní Juliu Sakhno, narozenou 7.4.1985, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, do funkce jednatele společnosti.“ -----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, a to: -----

- pan Kirill Anisimov, společník mající 100 hlasů, -----
 - paní Ekaterina Plakhotniuk, společník mající 100 hlasů, -----
- jejichž hlasy představují 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky, hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě byl prostá většina hlasů přítomných společníků, a byl zjištěn dle Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy. -----

VIII. „Rozhodnutí o jmenování pana Vitalyho Stratonova do funkce jednatele společnosti.“ -----

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl: -----

„aby valná hromada jmenovala pana Vitalyho Stratonova, narozeného 3.3.1973, s bydlištěm Syktyvkar, Starovskogo 55a-15, Ruská federace, pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, do funkce jednatele společnosti.“ -----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k jeho přijetí bude vyžadován dle Článku 14 odst. 4. společenské smlouvy souhlas prosté většiny hlasů přítomných společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada jmenuje pana Vitalyho Stratonova, narozeného 3.3.1973, s bydlištěm Syktyvkar, Starovskogo 55a-15, Ruská federace, pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, do funkce jednatele společnosti.“-----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, a to: -----

- pan Kirill Anisimov, společník mající 100 hlasů,-----
 - paní Ekaterina Plakhotniuk, společník mající 100 hlasů, -----
- jejichž hlasy představují 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky, hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě byl prostá většina hlasů přítomných společníků, a byl zjištěn dle Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy. -----

IX. „Rozhodnutí o jmenování paní Iriny Stratonovy do funkce jednatele společnosti.“ ---

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl: -----

„aby valná hromada jmenovala paní Irinu Stratonovu, narozenou 26.6.1976, s bydlištěm Syktyvkar, Starovskogo 55a-15, Ruská federace, pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, do funkce jednatele společnosti.“-----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k jeho přijetí bude vyžadován dle Článku 14 odst. 4. společenské smlouvy souhlas prosté většiny hlasů přítomných společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada jmenuje paní Irinu Stratonovu, narozenou 26.6.1976, s bydlištěm Syktyvkar, Starovskogo 55a-15, Ruská federace, pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, do funkce jednatele společnosti.“-----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, a to: -----

- pan Kirill Anisimov, společník mající 100 hlasů,-----
 - paní Ekaterina Plakhotniuk, společník mající 100 hlasů, -----
- jejichž hlasy představují 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky, hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě byl prostá většina hlasů přítomných společníků, a byl zjištěn dle Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy. -----

X. „Rozhodnutí o změně první věty odstavce 1. Čl. 15 společenské smlouvy společnosti.“

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl: -----
„aby valná hromada rozhodla o změně první věty odstavce 1. Čl. 15 společenské smlouvy tak,
že nově bude tato první věta znít takto: -----

„Statutárním orgánem společnosti jsou čtyři jednatele.“ -----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k přijetí tohoto rozhodnutí bude vyžadován dle ustanovení § 127 odst. 4. obchodního zákoníku /dle Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy „valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů“/ souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada rozhoduje o změně první věty odstavce 1. Čl. 15 společenské smlouvy tak, že nově tato první věta zní takto:-----

„Statutárním orgánem společnosti jsou čtyři jednatele.“ -----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, a to: -----

- pan Kirill Anisimov, společník mající 100 hlasů,-----
 - paní Ekaterina Plakhotniuk, společník mající 100 hlasů, -----
- jejichž hlasy představují 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě byl souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků a byl zjištěn dle ustanovení § 127 odst. 4 obchodního zákoníku. -----

XI. „Rozhodnutí o udělení souhlasu s rozdělením obchodního podílu společníka společnosti, a to pana Kirilla Anisimova, na dvě části za účelem převodu obou takto nově vzniklých částí tohoto rozděleného obchodního podílu na jiné osoby.“ -----

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl: -----

„aby valná hromada rozhodla o udělení souhlasu s rozdělením obchodního podílu společníka společnosti, a to pana Kirilla Anisimova, ve výši 50% (slovy padesát procent), ke kterému náleží vklad ve výši 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), na dvě části, a to na jednu část ve výši 40% (čtyřicet procent), ke které náleží vklad ve výši 80.000,-- Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých), a na druhou část ve výši 10% (deset procent), ke které náleží vklad ve výši 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), a to za účelem převodu jedné části rozděleného obchodního podílu ve výši 40%, ke které náleží vklad ve výši 80.000,-- Kč, na jinou osobu, a to na pana Vitalyho Stratonova, narozeného 3.3.1973, s bydlištěm Syktyvkar, Starovskogo 55a-15, Ruská federace, pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, a za účelem převodu druhé části rozděleného obchodního podílu ve výši 10%, ke které náleží vklad ve výši 20.000,-- Kč, na jinou osobu, a to na paní Irinu Stratonovu, narozenou 26.6.1976, s bydlištěm Syktyvkar, Starovskogo 55a-15, Ruská federace, pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21.“ -----

Strana desátá.

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k přijetí tohoto rozhodnutí bude vyžadován dle ustanovení Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy souhlas alespoň prosté většiny hlasů přítomných společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada uděluje souhlas s rozdělením obchodního podílu společníka společnosti, a to pana Kirilla Anisimova, ve výši 50% (slovy padesát procent), ke kterému náleží vklad ve výši 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), na dvě části, a to na jednu část ve výši 40% (čtyřicet procent), ke které náleží vklad ve výši 80.000,-- Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých), a na druhou část ve výši 10% (deset procent), ke které náleží vklad ve výši 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), a to za účelem převodu jedné části rozděleného obchodního podílu ve výši 40%, ke které náleží vklad ve výši 80.000,-- Kč, na jinou osobu, a to na pana Vitalyho Stratonova, narozeného 3.3.1973, s bydlištěm Syktyvkar, Starovskogo 55a-15, Ruská federace, pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, a za účelem převodu druhé části rozděleného obchodního podílu ve výši 10%, ke které náleží vklad ve výši 20.000,-- Kč, na jinou osobu, a to na paní Irinu Stratonovu, narozenou 26.6.1976, s bydlištěm Syktyvkar, Starovskogo 55a-15, Ruská federace, pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21.“ -----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, a to: -----

- pan Kirill Anisimov, společník mající 100 hlasů, -----
 - paní Ekaterina Plakhotniuk, společník mající 100 hlasů, -----
- jejichž hlasy představují 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky, hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě byl prostá většina hlasů přítomných společníků, a byl zjištěn dle Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy. -----

XII. „Rozhodnutí o udělení souhlasu s rozdělením obchodního podílu společníka společnosti, a to paní Ekateriny Plakhotniuk, na dvě části za účelem převodu obou takto nově vzniklých částí tohoto rozděleného obchodního podílu na jiné osoby.“ -----

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl: -----

„aby valná hromada rozhodla o udělení souhlasu s rozdělením obchodního podílu společníka společnosti, a to paní Ekateriny Plakhotniuk, ve výši 50% (slovy padesát procent), ke kterému náleží vklad ve výši 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), na dvě části, a to na jednu část ve výši 40% (čtyřicet procent), ke které náleží vklad ve výši 80.000,-- Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých), a na druhou část ve výši 10% (deset procent), ke které náleží vklad ve výši 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), a to za účelem převodu jedné části rozděleného obchodního podílu ve výši 40%, ke které náleží vklad ve výši 80.000,-- Kč, na jinou osobu, a to na pana Andreye Torlopova, narozeného 8.4.1977, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, a za účelem převodu druhé části rozděleného obchodního podílu ve výši 10%, ke které náleží vklad ve výši 20.000,-- Kč, na jinou osobu, a to na paní Juliu Sakhno, narozenou 7.4.1985, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62.“ -----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k přijetí tohoto rozhodnutí bude vyžadován dle ustanovení Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy souhlas alespoň prosté většiny hlasů přítomných společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada uděluje souhlas s rozdělením obchodního podílu společníka společnosti, a to paní Ekateriny Plakhotniuk, ve výši 50% (slovy padesát procent), ke kterému náleží vklad ve výši 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), na dvě části, a to na jednu část ve výši 40% (čtyřicet procent), ke které náleží vklad ve výši 80.000,-- Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých), a na druhou část ve výši 10% (deset procent), ke které náleží vklad ve výši 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), a to za účelem převodu jedné části rozděleného obchodního podílu ve výši 40%, ke které náleží vklad ve výši 80.000,-- Kč, na jinou osobu, a to na pana Andreye Torlopova, narozeného 8.4.1977, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, a za účelem převodu druhé části rozděleného obchodního podílu ve výši 10%, ke které náleží vklad ve výši 20.000,-- Kč, na jinou osobu, a to na paní Juliu Sakhno, narozenou 7.4.1985, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62.“ -----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, a to: -----

- pan Kirill Anisimov, společník mající 100 hlasů, -----
 - paní Ekaterina Plakhotniuk, společník mající 100 hlasů, -----
- jejichž hlasy představují 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky, hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě byl prostá většina hlasů přítomných společníků, a byl zjištěn dle Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy. -----

Já, JUDr. Miroslav Novák, notář se sídlem v Praze a s notářskou kanceláří v Praze 1, Dlouhá 16, zastoupený podle § 24 odst. 1 notářského řádu při výkonu činnosti notáře Mgr. Kristinou Rudajevovou, notářskou kandidátkou, tímto osvědčuji, že výše uvedený nejvyšší orgán obchodní společnosti s obchodní firmou Sunrise Group s.r.o. se sídlem Horoměřice - Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, IČ 24816108, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, a to její valná hromada, konaná dnešního dne, tj. 16.10.2013, v notářské kanceláři JUDr. Miroslava Nováka v Praze 1, Dlouhá 16, přijala za mé přítomnosti více než potřebnou většinou hlasů, a to 200 hlasy, tj. hlasy všech společníků, výše uvedená rozhodnutí. Dále uvádím (vyjadřuji), že dle mého názoru tato rozhodnutí zmíněného nejvyššího orgánu obchodní společnosti s obchodní firmou Sunrise Group s.r.o. se sídlem Horoměřice - Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, IČ 24816108, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, tj. její valné hromady, byla činěna v souladu s právními předpisy

Strana dvanáctá.

a v souladu s právními předpisy byly i všechny právní formality s těmito rozhodnutími spojené, a dále, že obsah zmíněných rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a rovněž se zakladatelským dokumentem této obchodní společnosti, tj. její společenskou smlouvou. -----

Tento notářský zápis si poté přečetl zvolený předseda valné hromady, tj. předsedající ve smyslu § 80b odst. 1 písm. f) notářského řádu, tj. pan Andrey Torlopov, ten jej v celém obsahu schválil a poté vlastnoručně podepsal. Poté jsem jej podepsala v zastoupení notáře JUDr. Miroslava Nováka i já, notářská kandidátka Mgr. Kristina Rudajevová, a opatřila jej otiskem jeho kulatého úředního razítka. -----

Andrey Torlopov, v.r.
L.S. Mgr. Kristina Rudajevová, v.r.
notářská kandidátka
jako zástupce JUDr. Miroslava Nováka
notáře se sídlem v Praze

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 176903

Příloha č. 1
NZ 819/2013

Datum zápisu:	1. března 2011
Spisová značka:	C 176903 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Sunrise Group s.r.o.
Sídlo:	Horoměřice - Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PŠČ 252 62
Identifikační číslo:	24816108
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	jednatel: Kirill Anisimov, dat. nar. 23. ledna 1982 Moskva, ul. Sretěnka 26/1, byt č. 70 , Ruská federace den vzniku funkce: 1. března 2011
	jednatel: Ekaterina Plakhotniuk, dat. nar. 3. prosince 1985 Republika Komi, Syktyvkar, Kommunističeskaja 47, byt č. 64 , Ruská federace den vzniku funkce: 1. března 2011
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná každý jednatel společnosti samostatně.
Společníci:	Kirill Anisimov, dat. nar. 23. ledna 1982 Moskva, ul. Sretěnka 26/1, byt č. 70 , Ruská federace Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 50%
	Ekaterina Plakhotniuk, dat. nar. 3. prosince 1985 Republika Komi, Syktyvkar, Kommunističeskaja 47, byt č. 64 , Ruská federace Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 50%
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 2912 /2013, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: Šplíchalová Jana

V Praze dne 6 -10- 2013

Jana Šplíchalová
notářská tajemnice

Podpis





11 AA 0427678

Překlad z jazyka ruského

Příloha č. 2
NZ 819/2013

PLNÁ MOC

Ruská federace, Republika Komi, Syktyvkar, dne osmého října roku dva tisíce třináct.

Já, níže podepsaný, **Kirill Anisimov**¹, nar. 23.01.1982, bytem: Moskva, ul. Sretěnka 26/1, byt č. 70, Ruská federace, pas č. 87 02 589187, vydán 05.10.2002 Správou vnitřních věcí v Syktyvkaru, kód útvaru 112-001, pas 71 5181245, vydán 01.07.2011 Federální migrační službou 77111,

tímto zplnomocňuji,

pana **Andreje Torloпова**², nar. 08.04.1977, bytem Syktyvkar, Internacionalnaja 196/46, Ruská federace, pobyt v České republice: Horoměřice, Bicanova 903/7, okres Praha-západ,

k tomu, aby zastupoval mé zájmy jako společníka obchodní společnosti - společnosti s ručením omezeným **Sunrise Group s.r.o.** se sídlem Horoměřice - Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, IČ 24816108, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, na valné hromadě této obchodní společnosti **Sunrise Group s.r.o.**, tj. aby za mne činil veškeré úkony, které mi jako jejím společníkovi přísluší, zejména aby za mne vykonával hlasovací právo, a to mimo jiné při rozhodování o :

- jmenování či odvolání jednatelů společnosti,
- převodech (rozdělení) obchodních podílů stávajících společníků společnosti,
- změnách společenské smlouvy, včetně přijetí jejího úplného znění,

a aby se za mne případně vzdal mého práva na včasné svolání této valné hromady a zároveň práva na její svolání způsobem ve smyslu obchodního zákoníku a společenské smlouvy,

a dále, aby za mě podepsal smlouvu o převodu mého obchodního podílu ve výši 50% (jeho částí) v této společnosti **Sunrise Group s.r.o.** na třetí osoby, a to částí ve výši 40% na pana **Vitalije Stratonova**³, narozeného 03.03.1973, s bydlištěm: Syktyvkar, Starovskogo 55a-15, Ruská federace, pobyt v ČR: Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, a částí ve výši 10% na paní **Irinu Stratonovu**, narozenou 26.06.1976, s bydlištěm: Syktyvkar, Starovskogo 55a-15, Ruská federace, pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, za podmínek, které sám stanoví.

Pan **Andrej Torlopov** je v rámci obsahu této plné moci oprávněn činit veškeré potřebné úkony včetně podpisů všech potřebných listin.

Syktyvkar, 08.10.2013

Podpis: (podpis) **Anisimov Kirill, v.r.**

Syktyvkar, Republika Komi, Ruská federace, dne osmého října roku dva tisíce třináct.

Tato plná moc byla ověřena mnou, Malyševou Galinou Vladimirovnou, notářkou Syktyvkarského notářského obvodu, Republika Komi.

Plnou moc podepsal přede mnou p. Anisimov Kirill. Totožnost podepsaného byla ověřena, právní způsobilost prokázána.

Zaregistrováno v rejstříku pod č. 1P-1789

Vybráno dle sazebníku: 1500 rub. 00 kop.

Notářka - Malyševa G.V., v.r.

*Otisk kulatého razítka se státním znakem v poli a textem po obvodu:
Notářka G.V. Malyševa • Syktyvkar, Republika Komi • dále nečitelné*

Anna Likinová – tłumocznice jazyka ruského a białoruskiego
Praha 1, Václavské nám. 21, k. 567, tel. 605 21 86 56

Jako tłumocznice jazyka białoruskiego a ruského, jmenovaná rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 30.10.2003 č.j. Spr 871/2003, a rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 1.12.2004 č.j. Spr 4160/2004 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.
V překladu jsem provedla tyto opravy
Tlumocnický úkon je zapsán pod poř. čís. deníku.

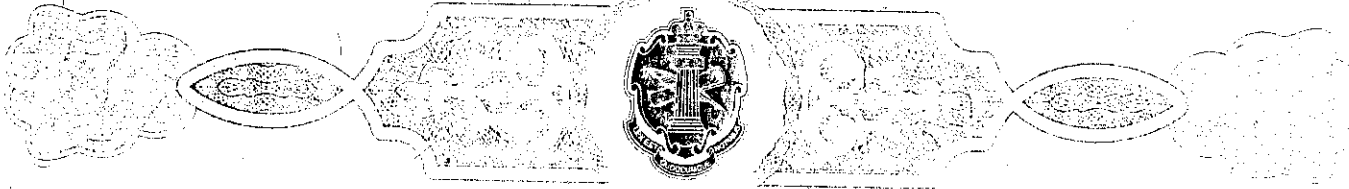


Poznámka překladatele: v úředním prepisu (dle cestovního pasu) -

¹ **KIRILL ANISIMOV**

² **ANDREJ TORLOPOV**

³ **VITALY STRATONOV**



11 А А 0427678

Доверенность

Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, восьмого октября две тысячи тринадцатого года.

Я, ниже подписавшийся, **Кирилл Анисимов**, 23.01.1982 года рождения, проживающий по адресу: Москва, ул. Сретенка, д. 26/1, кв. 70, Российская Федерация, паспорт: 87 02 589187 выдан 05.10.2002 Г. УВД Г.Сыктывкара, код подразделения: 112-001, паспорт 71 5181245 выдан 01.07.2011 г. ФМС 77111

настоящим уполномочиваю

гр. **Андрея Торлопова**, 08.04.1977 года рождения,
проживающего по адресу: Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 196/46,
Российская Федерация,
адрес проживания в ЧР: Горомержице, ул. Бицанова, д. 903/7, район Прага – запад,

представлять мои интересы в качестве участника коммерческого общества – общества с ограниченной ответственностью **Sunrise Group s.r.o.**, местонахождение: Горомержице – Горомержице, ул. Бицанова, д. 903, район Прага – запад, почтовый индекс 252 62, ИН 24816108, зарегистрированного в торговом реестре Пражского городского суда, отдел «Ц», актовая запись № 176903 на общем собрании участников выше указанного коммерческого общества **Sunrise Group s.r.o.**, и осуществлять от моего имени все действия, связанные с моим статусом участника общества, в частности, голосовать за меня, помимо прочего, при принятии решений о:

- назначении или снятия с должности директоров общества,
 - передаче и разделении существующих долей участников общества,
 - изменении учредительного договора, включая одобрение его полной редакции,
- а также, при необходимости, отказаться от моего имени от соблюдения сроков созыва общего собрания и, вместе с этим, от права на его созыв в порядке согласно торговому кодексу и учредительному договору,

а также, подписать от моего имени договор о передаче моей доли в размере 50% (либо ее части) в уставном капитале общества **Sunrise Group s.r.o.** в пользу третьих лиц, а именно: доли в размере 40% в пользу гр. **Виталия Стратонова**, 03.03.1973 года рождения, проживающего по адресу: Сыктывкар, ул. Старовского, 55а-15, Российская Федерация, адрес проживания в ЧР: Прага 5, Зличин, ул. Прушанецка, 479/2, почтовый индекс 155 21, и доли в размере 10% - в пользу гр. **Ирины Стратоновой**, 26.06.1976 года рождения, проживающей по адресу: Сыктывкар, ул. Старовского, 55а-15,



Российская Федерация, адрес проживания в ЧР: Прага 5, Зличин, ул. Прушанешка, 479/2, почтовый индекс 155 21, на условиях по собственному усмотрению.

В рамках настоящей доверенности гр. Андрей Торлопов имеет право совершать все необходимые действия, включая подписание всех требуемых документов.

г. Сыктывкар, дата 08.10.2013 г.

(Handwritten signature)
Кирилл Анисимов

(Handwritten signature: Анисимов Кирилл)

Город Сыктывкар, Республика Коми, Российская Федерация.
Восьмого октября две тысячи тринадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Малышевой Галиной Владимировной, нотариусом Сыктывкарского нотариального округа Республики Коми.

Доверенность подписана гр. АНИСИМОВЫМ КИРИЛЛОМ в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1П-1789.

Взыскано г.р. за инфу

1500 руб. 00 коп.



Нотариус

Малышева Г.В.

(Handwritten signature of G.V. Malysheva)



Překlad z jazyka ruského

11 AA 0427679

PLNÁ MOC

Ruská federace, Republika Komi, Syktyvkar, dne osmého října roku dva tisíce třináct.

Právní akce podepsaná, **Jekatěrina Plachotňuk**¹, nar. 03.12.1985, bytem: Ruská federace, Republika Komi, Syktyvkar, ul. Kommunističeskaja 47, byt. 64, pas č. 87 05 129055, vydán 19.01.2006 Správou vnitřních věcí v Syktyvkaru, Republika Komi, kód útvaru 112-001, pas 64 č. 2137522, vydán 09.06.2010 Federální migrační službou 060,

tímto zplnomocňuji,

pana **Andreje Torlopova**², nar. 08.04.1977, bytem Syktyvkar, Internacionalnaja 196/46, Ruská federace, pobyt v České republice: Horoměřice, Bicanova 903/7, okres Praha-západ,

k tomu, aby zastupoval mé zájmy jako společníka obchodní společnosti - společnosti s ručením omezeným **Sunrise Group s.r.o.** se sídlem Horoměřice - Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, IČ 24816108, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, na valné hromadě této obchodní společnosti **Sunrise Group s.r.o.**, tj. aby za mne činil veškeré úkony, které mi jako jejím společníkovi přísluší, zejména aby za mne vykonával hlasovací právo, a to mimo jiné při rozhodování o :

- jmenování či odvolání jednatelů společnosti,
- převodech (rozdělení) obchodních podílů stávajících společníků společnosti,
- změnách společenské smlouvy, včetně přijetí jejího úplného znění,

a aby se za mne případně vzdal mého práva na včasné svolání této valné hromady a zároveň práva na její svolání způsobem ve smyslu obchodního zákoníku a společenské smlouvy,

a dále, aby za mě podepsal smlouvu o převodu mého obchodního podílu ve výši 50% (jeho části) v této společnosti **Sunrise Group s.r.o.** na třetí osoby, a to části ve výši 40% na pana **Andreje Torlopova**, nar. 08.04.1977, s bydlištěm: Syktyvkar, Internacionalnaja 196/46, Ruská federace, pobyt v České republice: Horoměřice, Bicanova 903/7, okres Praha-západ, a části ve výši 10% na paní **Juliju Sachno**³, nar. 07.4.1985, s bydlištěm: Syktyvkar, Internacionalnaja 196/46, Ruská federace, pobyt v České republice: Horoměřice, Bicanova 903/7, okres Praha-západ, za podmínek, které sám stanoví.

Pan **Andrej Torlopov** je v rámci obsahu této plné moci oprávněn činit veškeré potřebné úkony včetně podpisů všech potřebných listin.

Syktyvkar, 08.10.2013

Podpis: (podpis) **Jekatěrina Plachotňuk**, v.r.

Syktyvkar, Republika Komi, Ruská federace, dne osmého října roku dva tisíce třináct.

*Tato plná moc byla ověřena mnou, **Malyševou Galinou Vladimirovnu**, notářkou Syktyvkarského notářského obvodu, Republika Komi.*

*Plnou moc podepsala přede mnou pí **Plachotňuk Jekatěrina**. Totožnost podepsané byla ověřena, právní způsobilost prokázána.*

Zaregistrováno v rejstříku pod č. 1P-1788

Vybráno dle sazebníku: 1500 rub. 00 kop.

*Notářka - **Malyševa G.V.**, v.r.*

*Otisk kulatého razítka se státním znakem v poli a textem po obvodu:
Notářka **G.V. Malyševa** • Syktyvkar, Republika Komi • dále nečitelné*

Anna Likinová – tłumocznice jazyka ruského a białoruského
Praha 1, Václavské nám. 21, k. 567, tel. 605 21 86 56

Jako tłumocznice jazyka białoruského a ruského, jmenovaná rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 30.10.2003 č.j. Spr 871/2003, a rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 1.12.2004 č.j. Spr 4160/2004 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.
V překladu jsem provedla tyto opravy
Tlumocnický úkon je zapsán pod poř. čís. deníku.



Poznámka překladatele: v úředním přepisu (dle českého práva) -

¹ EKATERINA PLAKHOTNIUK

² ANDREY TORLOPOV

³ JULIA SAKHNO

11 А А 0427679

Доверенность

Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, восьмого октября две тысячи тринадцатого года.

Я, ниже подписавшаяся, **Екатерина Плахотнюк**, 03.12.1985 года рождения, проживающая по адресу: Республика Коми, Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 47, кв. 64, Российская Федерация, паспорт: 87 05 129055 выдан 19.01.2006 г. Управлением внутренних дел города Сыктывкара Республики Коми, код подразделения: 112-001, паспорт 64 № 2137522 выдан 09.06.2010 г. ФМС 060

настоящим уполномочиваю

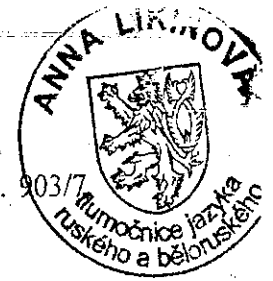
гр. **Андрея Торлопова**, 08.04.1977 года рождения,
проживающего по адресу: Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 196/46,
Российская Федерация,
адрес проживания в ЧР: Горомержице, ул. Бицанова, д. 903/7, район Прага – запад,

представлять мои интересы в качестве участника коммерческого общества – общества с ограниченной ответственностью **Sunrise Group s.r.o.**, местонахождение: Горомержице – Горомержице, ул. Бицанова, д. 903, район Прага – запад, почтовый индекс 252 62, ИН 24816108, зарегистрированного в торговом реестре Пражского городского суда, отдел «Ц», актовая запись № 176903 на общем собрании участников выше указанного коммерческого общества **Sunrise Group s.r.o.**, и осуществлять от моего имени все действия, связанные с моим статусом участника общества, в частности, голосовать за меня, помимо прочего, при принятии решений о:

- назначении или снятия с должности директоров общества,
- передаче и разделении существующих долей участников общества,
- изменении учредительного договора, включая одобрение его полной редакции,

а также, при необходимости, отказаться от моего имени от соблюдения сроков созыва общего собрания и, вместе с этим, от права на его созыв в порядке согласно торговому кодексу и учредительному договору,

а также, подписать от моего имени договор о передаче моей доли в размере 50% (либо ее части) в уставном капитале общества **Sunrise Group s.r.o.** в пользу третьих лиц, а именно: доли в размере 40% в пользу гр. **Андрея Торлопова**, 08.04.1977 года рождения, проживающего по адресу: Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 196/46, Российская Федерация, адрес проживания в ЧР: Горомержице, ул. Бицанова, д. 903/7, район Прага – запад, и доли в размере 10% - в пользу гр. **Юлии Сахно**, 07.04.1985 года рождения, проживающую по адресу: Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 196/46,



Российская Федерация, адрес проживания в ЧР: Горомержице, ул. Бицанова, д. 903/7 район Прага – запад, на условиях по собственному усмотрению.

В рамках настоящей доверенности гр. Андрей Торлопов имеет право совершать все необходимые действия, включая подписание всех требуемых документов.

г. Сыктывкар, дата 08.10.2013 г.

Е. Пляхотнюк

Екатерина Пляхотнюк

Екатерина Пляхотнюк

Город Сыктывкар, Республика Коми, Российская Федерация.

Восьмого октября две тысячи тринадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Малышевой Галиной Владимировной, нотариусом Сыктывкарского нотариального округа Республики Коми.

Доверенность подписана гр. ПЛАХОТНЮК ЕКАТЕРИНОЙ в моем присутствии. Личность ее установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 111-1788.

Взыскано по тарифу:

1500 руб. 00 коп.



Нотариус

Малышева Г.В.

Handwritten signature of G.V. Malysheva

Ověřuji, že tento dne 16.10.2013 pro obchodní společnost s obchodní firmou Sunrise Group s.r.o. vyhotovený stejnopis notářského zápisu včetně jeho nedílných příloh číslo 1-2 souhlasí doslovně s notářským zápisem včetně jeho nedílných příloh číslo 1-2. -----



A handwritten signature in black ink, consisting of two large, stylized loops.