

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 16.1.2014 (šestnáctého ledna roku dva tisíce čtrnáct) v notářské kanceláři v Praze 1, Opletalova 4, mnou, Mgr. Šárkou Zwierzynovou, notářkou se sídlem v Praze,-----

na žádost společnosti RTB company s.r.o. se sídlem Praha 1-Nové Město, Krakovská 1392/7, PSČ 110 00, IČ 243 10 115, obsahující osvědčení dle § 80a not. řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu: -

rozhodnutí valné hromady

**společnosti RTB company s.r.o. se sídlem Praha 1-Nové Město, Krakovská 1392/7,
PSČ 110 00, IČ 243 10 115**

přijaté v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 16.1.2014 (šestnáctého ledna roku dva tisíce čtrnáct) v notářské kanceláři v Praze 1, Opletalova 4 a jehož se zúčastnili společníci, a to:-----

Ing. Jiří Zima, nar. 22.3.1985, bydliště Praha 1, Nové Město, Krakovská 1363/12 -----
Daniel Janků, nar. 22.3.1986, bydliště Praha 1, Nové Město, Krakovská 1363/12 -----

I.

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánu společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí : -----

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 194807 ze dne 14.1.2014, o němž výše uvedený Ing. Jiří Zima, jednatel společnosti, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článku XIII. předložené společenské smlouvy ze dne 25.4.2012, o níž výše uvedený Ing. Jiří Zima jednatel společnosti, prohlásil, že jde o poslední platné znění společenské smlouvy, a z ust. §§190 odst. 2 a 208 ZOK. -----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna : -----
z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z ust. § 169 ZOK, z citovaného znění společenské smlouvy, z prohlášení společníků, že na převáděné podíly není vyhlášena exekuce a nejsou zatíženy právy třetích osob a z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomni společníci, kteří disponují celkem 200 (dvěstě) hlasy z toho Ing. Jiří Zima 100 hlasy, Daniel Janků 100 hlasy, to je 100% všech hlasů společníků.-----

d) Valná hromada byla svolána po dohodě společníků. Společníci prohlašují, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady a způsobu, který stanoví zákon a společenská smlouva, dle ust. § 184 odstavec 3 ZOK.-----

e) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady – výše uvedeného Ing. Jiří Zima, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem a který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen spolu se zapisovatelem Daniel Janků. -----
Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti. -----

II.

1) Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 2. bodu programu jednání přijala rozhodnutí následujícího obsahu : -----

k 2. bodu programu jednání : -----

Valná hromada společnosti uděluje souhlas s převodem podílů takto:-----

Celý podíl společníka Ing. Jiří Zima, nar. 22.3.1985, bydliště Praha 1, Nové Město, Krakovská 1363/12 ve výši 50% (padesát procent) vzhledem k celku, což odpovídá vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 100.000,-Kč (jednosto tisíc Kč) se převádí na RTB holding a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1392/7, PSČ 110 00, IČ 24302201.-----

Celý podíl společníka Daniel Janků, nar. 22.3.1986, bydliště Praha 1, Nové Město, Krakovská 1363/12 ve výši 50% (padesát procent) vzhledem k celku, což odpovídá vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 100.000,-Kč (jednosto tisíc Kč) se převádí na RTB holding a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1392/7, PSČ 110 00, IČ 24302201.-----

Předsedající vyzývá společníky k hlasování:-----

Pro: Ing. Jiří Zima 100 hlasy, Daniel Janků 100 hlasy, 100% přítomných hlasů,- Proti: 0% přítomných hlasů-----

Zdrželo se: 0% přítomných hlasů-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky.-----

Rozhodný počet hlasů pro toto hlasování je 134 (jednostotřicetčtyři) hlasů a byl zjištěn ze společenské smlouvy v úplném znění a dle ust. § 171 ZOK. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících a dle prohlášení předsedajícího. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné připomínky. -----

III.

2) Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 3. bodu programu jednání přijala rozhodnutí následujícího obsahu : -----

k 3. bodu programu jednání : -----

Valná hromada zrušuje prokuru a odvolává z funkce prokuristů:-----

Ivana Pitrová, nar. 21.10.1991, bytem Praha 4, Benkova 1692/21-----

Karolína Festová, nar. 31.7.1990, bytem Praha 5, Volutová 2524/12-----

Předsedající vyzývá společníky k hlasování:-----

Pro: Ing. Jiří Zima 100 hlasy, Daniel Janků 100 hlasy, 100% přítomných hlasů,- Proti: 0% přítomných hlasů-----

Zdrželo se: 0% přítomných hlasů-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky.-----

Rozhodný počet hlasů pro toto hlasování je 101 (jednostojedna) hlasů a byl zjištěn ze společenské smlouvy v úplném znění a dle ust. § 171 ZOK. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících a dle prohlášení předsedajícího. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné připomínky. -----

IV.

3) Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 4. bodu programu jednání přijala rozhodnutí následujícího obsahu : -----

k 4. bodu programu jednání : -----

Valná hromada k dnešnímu dni jmenuje do funkce jednatelů: -----

Karolína Festová, nar. 31.7.1990, bydliště Praha 5, Volutová 2524/12-----

Michaela Semelová, nar. 14.9.1988, bydliště Praha 4, U Děkanky 1652/20-----

Předsedající vyzývá společníky k hlasování:-----

Pro: Ing. Jiří Zima 100 hlasy, Daniel Janků 100 hlasy, 100% přítomných hlasů,- Proti: 0% přítomných hlasů-----

Zdrželo se: 0% přítomných hlasů-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky.-----

Rozhodný počet hlasů pro toto hlasování je 101 (jednostojedna) hlasů a byl zjištěn ze společenské smlouvy v úplném znění a dle ust. § 171 ZOK. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících a dle prohlášení předsedajícího. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné připomínky. -----

4) Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 5. bodu programu jednání přijala rozhodnutí následujícího obsahu : -----

k 5. bodu programu jednání : -----

Valná hromada rozhodla o změně obsahu společenské smlouvy ze dne 25.4.2012 takto:-----

v článku IX. Jednatel, se vypouští text ve znění:-----

Společnost má dva jednatele.-----

a nově se zapíše text ve znění:-----

Společnost má čtyři jednatele.-----

Předsedající vyzývá společníky k hlasování:-----

Pro: Ing. Jiří Zima 100 hlasy, Daniel Janků 100 hlasy, 100% přítomných hlasů,- Proti: 0% přítomných hlasů-----

Zdrželo se: 0% přítomných hlasů-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky.-----

Rozhodný počet hlasů pro toto hlasování je 134 (jednostřicetčtyři) hlasů a byl zjištěn ze společenské smlouvy v úplném znění a dle ust. § 171 ZOK. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících a dle prohlášení předsedajícího. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné připomínky. -----

V.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti. -----

Příloha: výpis z obchodního rejstříku (příloha č. 1).-----

O shora uvedených rozhodnutí valné hromady společnosti byl sepsán tento notářský zápis, předsedajícím valné hromady přečten, schválen a podepsán. -----



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 194807

Datum zápisu:	5. června 2012
Spisová značka:	C 194807 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	RTB company s.r.o.
Sídlo:	Praha 1 - Nové Město, Krakovská 1392/7, PSČ 110 00
Identifikační číslo:	243 10 115
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	jednatel: Ing. Jiří Zima, dat. nar. 22. března 1985 Praha 1 - Nové Město, Krakovská 1363/12, PSČ 110 00 den vzniku funkce: 3. října 2012
	jednatel: Daniel Janků, dat. nar. 22. března 1986 Krakovská 1363/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 den vzniku funkce: 3. října 2012
Způsob jednání:	Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně.
Prokura:	Ivana Pitrová, dat. nar. 21. října 1991 Praha 11 - Chodov, Benkova 1692/21, PSČ 149 00
	Karolína Festová, dat. nar. 31. července 1990 Praha 13 - Stodůlky, Volutová 2524/12, PSČ 158 00
	Prokurista jedná za společnost samostatně.
Společníci:	Ing. JIŘÍ ZIMA, dat. nar. 22. března 1985 Krakovská 1363/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 50 %
	Daniel Janků, dat. nar. 22. března 1986 Praha 1, Krakovská 1363/12, PSČ 110 00 Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 50 %
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

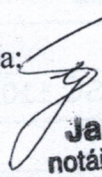
Městský soud v Praze

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V¹⁸²...../2014, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z¹..... listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne^{14.01.}.....2014.....

Ověřující osoba:


Jana Trefná
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Praze
Mgr. Šárkou Zwierzynovou



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu, se doslovně shoduje s notářským zápisem. Stejně tak opis přílohy stejnopisu notářského zápisu doslova souhlasí s přílohou notářského zápisu. Notářská kancelář v Praze 1, Opletalova 4, dne 16.1.2014.-----

Handwritten signature: Mgr. Zuzana ZWIERZYNOVA



