

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 6.2.2014 (šestého února roku dva tisíce čtrnáct) mnou, JUDr. Jaroslavou Voclovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři na adrese Praha 1, Senovážné náměstí 978/23, na žádost jednatele společnosti **ALTEA EUROPE spol. s r.o.**, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, U Lužického semináře 114/46, PSČ 118 00, IČ 276 59 577, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 122238. -----

Notářský zápis je sepisován dle § 80a a násl. not. řádu a jeho obsahem je osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: ---

rozhodnutí valné hromady společnosti ALTEA EUROPE spol. s r.o.

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 6.2.2014 (šestého února roku dva tisíce čtrnáct) od 14,45 hod. v mé notářské kanceláři na shora uvedené adrese a jehož se zúčastnili společníci uvedení v listině přítomných. -----

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 orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

a) Existenci společnosti jsem si ověřila z výpisu z vložky 122238 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 8.1.2014, o němž přítomný jednatel pan Mgr. Petr Raška prohlásil, že obsahuje aktuální údaje zapisované o společnosti do obchodního rejstříku. -----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z čl. IV. Vklady a podíly společníků, odst. 6. a čl. VIII. Valná hromada, odst. 2. společenské smlouvy společnosti ze dne 6.2.2014, obsažené v notářském zápisu N 116/2014, NZ 90/2014, sepsaném JUDr. Jaroslavou Voclovou, notářkou se sídlem v Praze, o které přítomný jednatel prohlásil, že obsahuje poslední úplné znění společenské smlouvy, které je aktuální. Působnost valné hromady byla dále ověřena z § 43 odst. 3 a § 190 odst. 2, písm. a) a o) ZOK. -----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----

- z výslovného prohlášení pana Mgr. Petra Rašky, které učinil jménem svým i jako jednatel společníka ALTEA real estate s.r.o., že se společníci vzdávají práva na řádné a včasné svolání dnešní valné hromady ve smyslu ust. § 184 odst. 3 ZOK a čl. VIII. Valná hromada, odst. 12. předložené společenské smlouvy, neboť nebyla vyhotovena žádná pozvánka, -----

- z listiny přítomných (příloha č. 1), přílohou č. 2 je výpis z obchodního rejstříku společníka – právnické osoby, -----

- z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, z čl. VIII. Valná hromada, odst. 3. předložené společenské smlouvy, z § 169 odst. 1 ZOK a z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomni osobně oba dva společníci společnosti, kteří dle výpisu z obchodního rejstříku, čl.

strana druhá

VI. Základní kapitál a vklady společníků, odst. 3, čl. VIII. Valná hromada, odst. 4. předložené společenské smlouvy a § 169 odst. 2 ZOK disponují celkem 200 hlasy z celkového počtu 200 hlasů. -----

d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady – Mgr. Petra Rašky, nar. 28.2.1980, s bydlištěm na adrese Praha 1, Malá Strana, U lužického semináře 114/46, jehož totožnost jsem si ověřila z jeho platného úředního průkazu a který byl do funkce předsedy valné hromady a zapisovatele jednomyslně zvolen. 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 s právními předpisy. -----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada společnosti ALTEA EUROPE spol. s r.o. přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

1. Valná hromada společnosti ALTEA EUROPE spol. s r.o., v souladu s čl. IV. Vklady a podíly společníků, odst. 2. a 6. společenské smlouvy ze dne 6.2.2014, **udělila souhlas s rozdělením:** -----

a) 40% (čtyřiceti procentního) podílu společníka Mgr. Petra Rašky, vyjádřeného zcela splaceným peněžítým vkladem 80.000 Kč (osmdesát tisíc korun českých) na osm stejných částí vyjádřených vždy peněžítým vkladem 10.000 Kč (deset tisíc korun českých), z nichž každá bude představovat 5% (pět procentní) podíl ve společnosti, a -----

b) 60% (šedesáti procentního) podílu společníka ALTEA real estate s.r.o., vyjádřeného zcela splaceným peněžítým vkladem 120.000 Kč (jedno sto dvacet tisíc korun českých) na dvanáct stejných částí vyjádřených vždy peněžítým vkladem 10.000 Kč (deset tisíc korun českých), z nichž každá bude představovat 5% (pět procentní) podíl ve společnosti. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno nahlas projeveným souhlasem. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 171 odst. 1, písm. b) ZOK a z čl. VIII. Valná hromada, odst. 6., písm. b) předložené společenské smlouvy, je souhlas alespoň tří čtvrtinové většiny hlasů všech společníků, tj. souhlas 150 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasoval společník Mgr. Petr Raška disponující 80 hlasy i společník ALTEA real estate s.r.o. disponující 120 hlasy, tj. 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila dotazem u přítomných společníků. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

2. Valná hromada společnosti ALTEA EUROPE spol. s r.o. **schválila**, v souladu s čl. V. Kmenové listy společenské smlouvy ze dne 6.2.2014, vydání kmenových listů ke všem podílům ve společnosti. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno nahlas projeveným souhlasem. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 170 ZOK a z čl. VIII. Valná hromada, odst. 3. předložené společenské smlouvy, je souhlas prosté většiny hlasů přítomných společníků, tj. souhlas 101 hlas. Pro přijetí usnesení hlasoval společník Mgr. Petr Raška disponující 80 hlasy i společník ALTEA real estate s.r.o. disponující 120 hlasy, tj. 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila dotazem u přítomných společníků. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

3. Valná hromada společnosti ALTEA EUROPE spol. s r.o. rozhodla o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, ZOK) jako celku postupem dle § 777 odst. 5. ZOK.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno nahlas projeveným souhlasem. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z čl. VIII. Valná hromada, odst. 7. předložené společenské smlouvy a § 171 odst. 2 ZOK, je souhlas všech společníků, tj. souhlas 200 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasoval společník Mgr. Petr Raška, disponující 80 hlasy i společník ALTEA real estate s.r.o., disponující 120 hlasy, tj. 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila dotazem u přítomných společníků. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah je v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti. -----

4. Valná hromada společnosti ALTEA EUROPE spol. s r.o. konstatovala, že po rozdělení budou podíly společníků ve společnosti následující: -----

a) společník Mgr. Petr Raška bude vlastnit 8 podílů, pořadových čísel 1 až 8, vyjádřených vždy peněžitým vkladem 10.000 (deset tisíc korun českých), -----

b) společník ALTEA real estate s.r.o. bude vlastnit 12 podílů, pořadových čísel 9 až 20, vyjádřených vždy peněžitým vkladem 10.000 (deset tisíc korun českých), -----

a v tomto smyslu dojde ke změně společenské smlouvy v čl. IV. Vklady a podíly společníků, odst. 3. -----



Mgr. Petr Raška, předsedající valné hromady, si tento notářský zápis osobně přečetl a jeho obsah schválil. -----

Mgr. Raška, v.r.

L.S. JUDr. Jaroslava Voclová, notářka v Praze
JUDr. Voclová, v.r.

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na valné hromadě společnosti **ALTEA EUROPE spol. s r.o.**, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, U Lužického semináře 114/46, PSČ 118 00, IČ 276 59 577, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 122238 konané dne **6. února 2014** od 14,45 hod. v kanceláři notářky JUDr. Jaroslavy Voclové, na adrese Praha 1, Senovážné náměstí 978/23

Společníci:	počet hlasů	podpis
1. Mgr. Petr Raška nar. 28.2.1980 s bydlištěm Praha 1, Malá Strana, U lužického semináře 114/46 č. průkazu: 202313979	80	
2. ALTEA real estate s.r.o. se sídlem Praha – Kobylisy, Kyselova 1185/2, PSČ 182 00 IČ 282 40 472 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 134655 zastoupená jednatelem Mgr. Petrem Raškou , nar. 28.2.1980, s bydlištěm na adrese Praha 1, Malá Strana, U lužického semináře 114/46	120	

Předsedající VH:



2 9/1/2014

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 134655

Datum zápisu:	4. února 2008
Spisová značka:	C 134655 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	ALTEA real estate s.r.o.
Sídlo:	Praha - Kobylisy, Kyselova 1185/2, PSČ 182 00
Identifikační číslo:	282 40 472
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět činnosti:	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Statutární orgán:	jednatel: PETR RAŠKA, dat. nar. 28. února 1980 U lužického semináře 114/46, Malá Strana, 118 00 Praha 1 den vzniku funkce: 4. února 2008
Způsob jednání:	Jednatel jménem společnosti jedná a zastupuje ji v plném rozsahu samostatně. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně.
Společníci:	ALTEA EUROPE spol. s r.o. Praha, Kyselova 1185/2, PSČ 182 00 Identifikační číslo: 276 59 577 Vklad: 40 000,- Kč Splaceno: 40 000,- Kč Obchodní podíl: 20% PETR RAŠKA, dat. nar. 28. února 1980 U lužického semináře 114/46, Malá Strana, 118 00 Praha 1 Vklad: 80 000,- Kč Splaceno: 80 000,- Kč Obchodní podíl: 40% Martina Šťastná, dat. nar. 24. února 1977 Přerov, Teličkova 2/2, PSČ 751 24 Vklad: 80 000,- Kč Splaceno: 80 000,- Kč Obchodní podíl: 40%
Základní kapitál:	200 000,- Kč Splaceno: 100 %

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

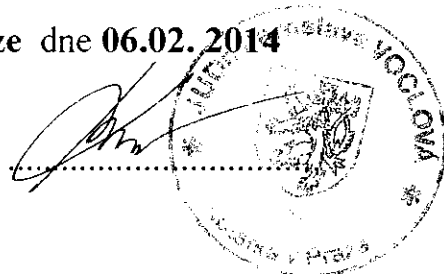
Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 149/2014**, 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: **Knorová Iveta**

V Praze dne **06.02.2014**

Podpis



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se shoduje doslovně s notářským zápisem N 117/2014, NZ 91/2014 založeným do sbírky listin v notářské kanceláři JUDr. Jaroslavy Voclové, notářky se sídlem v Praze. Potvrzují, že opisy příloh č. 1 a 2 tohoto stejnopisu notářského zápisu souhlasí doslovně s přílohami č. 1 a 2 notářského zápisu N 117/2014, NZ 91/2014. Tento stejnopis notářského zápisu je vyhotoven dne 6.2.2014 (šestého února roku dva tisíce čtrnáct). -----

L.S. JUDr. Jaroslava Voclová, notářka v Praze
JUDr. Voclová, v.r.

Ověření - vidimace

Potvrzují, že tento opis složený ze 6 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou ze 6 listů.-----
V Praze dne 6.2.2014 (šestého února roku dva tisíce čtrnáct). -----



