

OPIS STEJNOPIS

N 340/2014
NZ 326/2014

Notářský zápis

sepsaný dne 25.06.2014 (dvacátého pátého června roku dva tisíce čtrnáct) mnou JUDr. Jarmilou Humpolcovou, notářkou v Praze, v kanceláři notářky v Praze 1, Opletalova 55, k žádosti společnosti KČ Invest spol. s r.o. se sídlem Koněvova 2596/211, Žižkov, PSČ 130 00, Praha 3, IČ 26739208, z dnešního dne o pořízení notářského zápisu o ---

rozhodnutí valné hromady společnosti KČ Invest spol. s r.o.

přijatých dnes dne 25.06.2014 (dvacátého pátého června roku dva tisíce čtrnáct) v průběhu valné hromady, konané od 12.00 hodin v mé notářské kanceláři v Praze 1, Opletalova 55.-----

Celému úkonu je přítomen soudní tlumočnick jazyka ruského paní Anna Oniky, nar. 22.3.1984 č. průkazu 2396/2008 jako tlumočnick jmenovaný Městským soudem v Praze, jejíž totožnost byla prokázána z platného úředního průkazu a která prohlásila, že je plně svéprávná a je způsobilá tlumočit účastníkovi vše, co má být pojata do tohoto notářského zápisu. -----

Za obchodní společnost KČ Invest spol. s r.o. (dále jen společnost) přede mnou její jednatel pan *Ivan Kuznetsov*, dat. nar. 6. ledna 1959, bydlištěm dle prohlášení 445036 Toliatti, Dzerzinskovo 55/236, Ruská federace, s pobytem na území ČR Praha 8, Bednářská 1025/3, jehož totožnost byla prokázána z platného úředního průkazu, a který prohlásil, že je plně svéprávný ve smyslu ust. § 15 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále jen "NOZ"/. Ivan Kuznetsov činí níže uvedená prohlášení a předkládá tyto doklady:-----

- *p ř e d k l á d á* výpis z obchodního rejstříku společnosti KČ Invest spol. s r.o. IČ 26739208 z oddílu C, vložky 90716, vedený Městským soudem v Praze, a vydaný notářem z výstupu veřejné správy,-----
- *p ř e d k l á d á* výpis z obchodního rejstříku společnosti CS AUTOLADA spol. s r.o. z dnešního dne z něhož vyplývá, že společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 8593, vydaný notářem z výstupu veřejné správy,-----
- *p ř e d k l á d á* osvědčení o tom, že společnost LADA INTERNATIONAL LIMITED je zapsaná do obchodního rejstříku v Nikósii, z něhož vyplývá, že společnost je vedená pod identifikačním číslem HE 77028,-----
- *p ř e d k l á d á* společenskou smlouvu ve znění ze dne 30.09.2002 sepsanou JUDr. Jarmilou Humpolcovou, notářkou, pod č.j. NZ 433/2002,-----
- *p r o h l a š u j e*, že stav zachycený na výpisu z obchodního rejstříku je platným zněním k dnešnímu dni, a že předložené znění společenské smlouvy je jejich posledním platným zněním k dnešnímu dni, i když ne aktuálním zněním,-----

- *prohlašuje*, že k dnešnímu dni není u Městského soudu v Praze vedeno žádné řízení ve věci zápisu změn ve společnosti,-----
- *předkládá* k nahlédnutí seznam společníků,-----
- *prohlašuje*, že společnost má pouze jeden druh podílů, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti t.j. že podíl společníka odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti,-----
- *prohlašuje*, že valná hromada byla svolána písemnou pozvánkou předanou všem společníkům včas a řádně v souladu se společenskou smlouvou a zákonem,--
- *prohlašuje*, že společnost do dnešního dne neobdržela žádné protinávrhy k návrhu předpokládaného rozhodnutí,-----
- *prohlašuje*, že společnost ke dni 1.1.2014 v němž nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále jen "ZOK"/, se nepodřídila rekodifikaci zákona o obchodních společnostech a družstvech jako celku,-----
- *prohlašuje*, že jednatel společnosti, pan Ivan Kuznetsov, je přítomen na dnešní valné hromadě a rozhodnutí a *dále prohlašuje*, že došlo ke splnění zákonné podmínky ve smyslu ust. § 184 odst. 4 ZOK,-----
- *prohlašuje*, že společnost splnila podmínky pro sepsání notářského zápisu ve smyslu ust. § 80c odst. 1 notářského řádu.-----

Za obchodní společnost KČ Invest spol. s r.o. jednatel společnosti pan Ivan Kuznetsov požádal o sepsání notářského zápisu o osvědčení rozhodnutí orgánu právnické osoby, ve smyslu ust. § 80a a násl. notářského řádu (zák.č. 358/1992 Sb. v platném znění).-

Dnešního jednání se zúčastnili tito společníci:-----

- 1) Společnost **LADA INTERNATIONAL LIMITED** se sídlem 3105, Limassol, Kypr, Kanika Business Center, byt/kancelář 601b, 28 Oktovriou, 319, vedená u Ministerstva obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, odbor registrace obchodních společností a úředního správce konkurzní podstaty v Nikósii, vedená pod č. HE 77028. Společnost je zastoupena *Ivanem Kuznetsovem*, nar. dne 06.01.1959, bydlištěm dle prohlášení Samarská oblast, město Toljatti, ulice Dzeržinskovo, dům 55, byt 236, Ruská federace, členem představenstva se zapsanou adresou Južnojee šosse 36, Togliati, Ruská federace,-----
- 2) Společnost **CS AUTOLADA spol. s r.o.** se sídlem Praha 3, Koněvova 211/2596, PSČ 130 00, IČ 453 10 297, zastoupena jednatelem společnosti panem *Ivanem Kuznetsovem*, nar. dne 06.01.1959, bydlištěm dle prohlášení Samarská oblast, město Toljatti, ulice Dzeržinskovo, dům 55, byt 236, Ruská federace.-----

Existence společnosti LADA INTERNATIONAL LIMITED a oprávnění ji zastupovat byla doložena osvědčením o existenci společnosti, osvědčením o zápisu společnosti do obchodního rejstříku, osvědčením o sídle společnosti, osvědčením o statutárním orgánu společnosti a jeho členech představenstva. Totožnost pověřeného člena představenstva byla prokázána z jím předloženého platného úředního průkazu a z

ústního prohlášení účastníka o jeho bydlišti a z prohlášení o tom, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání obsaženého v tomto notářském zápisu a z jeho prohlášení o tom, že ve smyslu ust. § 15 odst. 2 a násl. NOZ svéprávnost jeho a ani společnosti nebyla omezena.-----

Existence společnosti CS AUTOLADA spol. s r.o. a oprávnění ji zastupovat byla doložena výpisem z obchodního rejstříku společnosti, z něhož vyplývá, že společnost je vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8593. Totožnost jednatele společnosti byla prokázána z jím předloženého platného úředního průkazu a z ústního prohlášení účastníka o jeho bydlišti a z prohlášení o tom, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání obsaženého v tomto notářském zápisu a z jeho prohlášení o tom, že ve smyslu ust. § 15 odst. 2 a násl. NOZ svéprávnost jeho a ani společnosti nebyla omezena.-----

Za prvé: Já, níže podepsaná notářka, na základě předložených dokladů a prohlášení učiněných jednatelem společnosti panem Ivanem Kuznetsovem osvědčuji, že:-----

- a) **existence společnosti KČ Invest spol. s r.o.** byla ověřena z výpisu u obchodního rejstříku společnosti z oddílu C., vložky 90716, vedeného Městským soudem v Praze a z prohlášení učiněného jednatelem společnosti panem Ivanem Kuznetsovem o tom, že výpis je platným zněním k dnešnímu dni, a obsahuje aktuální stav všech údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku a že k dnešnímu dni tyto údaje nebyly změněny žádnými úkony či skutečnostmi, které by nebyly na výpisu zapsány, -----
- b) **působnost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla ověřena podle článku 10 odst. 2 písm. d) předložené společenské smlouvy, s odkazem na ust. § 147 odst. 1 ZOK, který stanoví, že stanoví-li tak společenská smlouva (s odkazem na článek 10 odst. 2 písm. d) dosud platného znění stávající společenské smlouvy), může být měněna i rozhodnutím valné hromady,-----
- c) **způsobilost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla ověřena, z předloženého výpisu z obchodního rejstříku společnosti, z obchodního rejstříku společnosti CS AUTOLADA spol. s r.o., z osvědčení o existenci společnosti LADA INTERNATIONAL LIMITED, z osvědčení o zápisu společnosti LADA INTERNATIONAL LIMITED do obchodního rejstříku, z osvědčení o sídle společnosti LADA INTERNATIONAL LIMITED, z osvědčení o statutárním orgánu společnosti a jeho členech, z předloženého platného úředního průkazu jednatele a člena předsatvenstva, z výše uvedených prohlášení jednatelem společnosti, z předložené společenské smlouvy, z přítomnosti jednatele na valné hromadě společnosti, jež je vyžadováno ve smyslu ust. §184 odst. 4 ZOK, z prohlášení učiněných společníky a jednatelem společnosti, z předložené pozvánky, z prohlášení obou společníků o převzetí pozvánky včas a řádně v souladu se společenskou smlouvou a zákonem, z prohlášení jednatele, z níže uvedeného prohlášení předsedajícího valné hromady. Způsobilost valné hromady je dána článkem 11 předložené společenské smlouvy.-----

strana čtvrtá

Za druhé: Ivan Kuznetsov zahájil valnou hromadu a prohlásil, že valná hromada byla svolána písemnou pozvánkou předanou všem společníkům osobně proti jejich podpisu a dále jednatel společnosti byli vyrozuměni o jejím svolání písemně.-----

Společnost CS AUTOLADA spol. s r.o., zastoupena jednatelem společnosti panem Ivanem Kuznetsovem, a společnost LADA INTERNATIONAL LIMITED, zastoupena Ivanem Kuznetsovem, učinily toto prohlášení:-----

„Prohlašuji, jménem společnosti CS AUTOLADA spol. s r.o. a společnosti LADA INTERNATIONAL LIMITED, že obě společnosti obdržely písemnou pozvánku včas a řádně na dnešní valnou hromadu ve smyslu zákona a článku 11 odst. 3 společenské smlouvy společnosti, a dále prohlašuji, že ve smyslu ust. § 15 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále jen "NOZ"/ svéprávnost má a ani společnost nebyla omezena, a že na dnešní valné hromadě je přítomen jednatel společnosti osobně, čímž je splněna zákonná podmínka ve smyslu ust. § 184 odst. 4 ZOK.“-----
Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest. -----

Osvědčuji, že před započítáním projednávání vlastního programu jednání valné hromady byl jednomyslně zvolen předsedajícím valné hromady Ivan Kuznetsov, nar. dne 06.01.1959, bydlícím dle prohlášení Samarská oblast, město Toljatti, ulice Dzeržinskovo, dům 55, byt 236, Ruská federace, jehož totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu. Předsedající valné hromady prohlásil: „Valná hromada je schopná usnášení, protože jsou na ní přítomni osobně oba společníci, kteří mají ve smyslu 12 odst. 2 společenské smlouvy celkem 63.900 hlasů, a to: společnost CS AUTOLADA spol. s r.o. s 639 hlasy a společnost LADA INTERNATIONAL LIMITED s 63.261 hlasy. Výkon hlasovacích práv žádného ze společníků není omezen ani vyloučen. Článek 10 odst. 2 společenské smlouvy vyjmenovává jednotlivé působnosti valné hromady, a proto odpadá použití ust. § 147 odst. 1. ZOK. K předloženému návrhu předpokládaných rozhodnutí nebyl vznesen žádný protinávrh, připomínka ani návrh na doplnění programu valné hromady.“-----
Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest. -----

Poté předsedající přednesl návrhy r o z h o d n u t í. Protože nebylo protinávrhů, dal o návrzích hlasovat.-----

Za třetí: Osvědčuji, ve smyslu ust. § 80a not. řádu, že valná hromada společnosti KČ Invest spol. s r.o. přijala v průběhu jednání tato r o z h o d n u t í:

1) k bodu programu – změna společenské smlouvy společnosti:-----

„Valná hromada mění společenskou smlouvu společnosti v těchto člancích:-----

a) článek 2 „Sídlo společnosti“ mění tak, že jej nahrazuje tímto novým zněním:-----

Sídlo společnosti je v obci Praha.-----

strana pátá

b) článek pojednávající o dozorčí radě mění tak, že všechny články pojednávající o dozorčí radě ruší v plném rozsahu.-----

Stav hlasů před hlasováním: 63.900 hlasů – 100 % všech společníků.-----
Hlasováno: Pro návrh hlasovalo 100 % všech společníků, tj. společnost CS AUTOLADA spol. s r.o. s 639 hlasy a společnost LADA INTERNATIONAL LIMITED s 63.261 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. O návrhu bylo hlasováno zvednutím ruky a výsledek hlasování byl zjištěn vizuálně, součtem hlasů hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest. Podle ust. § 171 odst. 1 odst. a) ZOK je k přijetí rozhodnutí zapotřebí 42.600 hlasů a předsedající valné hromady prohlásil, že valná hromada počtem 63.900 hlasů společníků, tedy jednomyslně, přijala výše uvedené **r o z h o d n u t í.**-----

2) k bodu programu - odvolání členů dozorčí rady:-----

„ Valná hromada odvolává z funkce dozorčí rady:-----

1. **Tyurin Oleg Viktorovič**, dat. nar. 27. února 1961, bydlištěm Cvetnoj bulvar 1, byt 53, Toljatti, Samarská oblast, Ruská federace,-----

2. **Kalyugin Vadim Stanislavovič**, dat. nar. 29. června 1967, bydlištěm Moskva, ul. Nikulinskaja 23/2/629, Ruská federace,-----

s účinností ke dni konání dnešní valné hromady.“-----

Stav hlasů před hlasováním: 63.900 hlasů – 100 % všech společníků.-----
Hlasováno: Pro návrh hlasovalo 100 % všech společníků, tj. společnost CS AUTOLADA spol. s r.o. s 639 hlasy a společnost Lada LADA INTERNATIONAL LIMITED s 63.261 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. O návrhu bylo hlasováno zvednutím ruky a výsledek hlasování byl zjištěn vizuálně, součtem hlasů hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest. Podle článku 12 odst. 3 předložené společenské smlouvy a ust. § 170 ZOK je k přijetí rozhodnutí zapotřebí prostá většina hlasů přítomných společníků tj. 31.951 hlasů a předsedající valné hromady prohlásil, že valná hromada počtem 63.900 hlasů společníků, tedy jednomyslně, přijala výše uvedené **r o z h o d n u t í.**-----

3) k bodu programu – přistoupení k rekodifikaci a nahrazení společenské smlouva novým zněním.-----

“ a) Valná hromada schvaluje, že společnost KČ Invest spol. s r.o. se sídlem Koněvova 2596/211, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 26739208, se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, jako celku, postupem dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích s tím, že toto "podřízení se" nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,-----

b) Valná hromada nahrazuje Článek 1 až 24 společenské smlouvy ve znění ze dne 30.09.2002 sepsané JUDr. Jarmilou Humpolcovou, notářkou, pod č.j. NZ 433/2002, tímto novým znění článku 1 až článku 14:-----

----- **SPOLEČENSKÁ SMLOUVA** -----
----- **SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM** -----
----- **KČ Invest spol. s r.o.** -----

ČÁST PRVNÍ - OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, SPOLEČNÍCI, TRVÁNÍ, PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ -----

Článek 1: Obchodní firma společnosti -----

Obchodní firma: **KČ Invest spol. s r.o.** -----

Článek 2: Sídlo společnosti -----

Sídlo společnosti je v obci **Praha**.-----

Článek 3: Společníci:-----

Společníky společnosti jsou: -----

- 1) Společnost **LADA INTERNATIONAL LIMITED** se sídlem 3105, Limassol, Kypr, Kanika Business Center, byt/kancelář 601b, 28 Oktovriou, 319, vedená u Ministerstva obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, odbor registrace obchodních společností a úředního správce konkurzní podstaty v Nikósii, vedená pod č. HE 77028. -----
- 2) Společnost **CS AUTOLADA spol. s r.o.** se sídlem Praha 3, Koněvova 211/2596, PSČ 130 00, IČ 453 10 297, jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 8593.-----

Článek 4: Trvání společnosti -----

Společnost byla založena společenskou smlouvou ve znění ze dne 30.09.2002 sepsanou JUDr. Jarmilou Humpolcovou, notářkou, pod č.j. NZ 433/2002, vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 27.11.2002, a založena byla na dobu neurčitou.-----

Článek 5: Předmět podnikání (činnosti) společnosti -----

Předmětem podnikání společnosti je:-----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A VKLADY -----

Článek 6: Základní kapitál společnosti -----

Základní kapitál společnosti činí **63.900.000,- Kč** (slovy: šedesát tři miliónů devět set korun českých).-----

Článek 7: Vklady společníků a lhůta a způsob splacení -----

1. *Vklady společníků:*-----

a) společník společnost **LADA INTERNATIONAL LIMITED** se sídlem 3105, Limassol, Kypr, Kanika Business Center, byt/kancelář 601b, 28 Oktovriou, 319, vedená u Ministerstva obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, odbor registrace obchodních společností a úředního správce konkurzní podstaty v Nikósii, vedená pod č. HE 77028, vložil do společnosti nepeněžitý vklad ve výši 63.261.000,- Kč (slovy: šedesát tři miliónů dvě stě šedesát jeden tisíc korun českých) a odpovídá mu základní podíl ve výši 99% (slovy: devadesát devět procent) tento základní podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, je značen jako **základní podíl č. 1, Nepeněžitý vklad tvoří:**-----

- obchodně administrativní budova č.p.2596 postavená na parc. Č. 2639/103, spolu s parc. č. 2639 a spolu s parc. č. 2639/124 a příslušenství rampy, zpevněné plochy, vyrovnávací schodiště, oplocení a chodník, vše zapsané na LV č. 1226 pro obec Praha, katastrální území Žižkov, vše vedené Katastrálním úřadem po hlavní město Praha, katastrální pracoviště Praha. Hodnota nepeněžitého vkladu byla oceněna posudkem soudního znalce, kterým byl pro toto ocenění rozhodnutím Městského soudu v Praze ustanoven Jaromír Jeníček, který stanovil hodnotu vkladu znaleckým posudkem ze dne 10.09.2002 vdaným pod číslem 1906/106/2002 ve výši ocenění 63.270.410 Kč (slovy: šedesát tři miliónů dvě stě sedmdesát tisíc čtyři sta deset korun českých).-----

Pro účely vkladu nemovitých věcí do základního kapitálu společnosti rozhodl společník o tom, že hodnota tohoto vkladu činí 63.261.000,-Kč(slovy: šedesát tři miliónů dvě stě šedesát jeden tisíc korun českých).-----

b) společník společnost **CS AUTOLADA spol. s r.o.**, IČ 453 10 297, vložil do společnosti peněžitý vklad ve výši 639.000,- Kč (slovy: šest set třicet devět tisíc korun českých) a odpovídá mu základní podíl ve výši 1% (slovy: jedno procento) tento základní podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, je značen jako **základní podíl č. 2.**-----

2. Vkladová povinnost společníků je k dnešnímu dni splněna .-----
3. Při zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti je společník povinen splnit vkladovou povinnost do 5 (pěti) let ode dne převzetí vkladové povinnosti. -----

Článek 8: Příplatky -----

1. Společnost může usnesením valné hromady společníkům uložit povinnost poskytnout peněžitý příplatek. Celková výše příplatku nesmí překročit 50% (slovy: padesát procent) základního podílu každého ze společníků a příplatky poskytují společníci podle poměru svých podílů.-----

2. Společník však může se souhlasem jednatele společnosti poskytnout dobrovolný příplatek a to i nepeněžitý. -----

Článek 9: Podíl-----

1. Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.-----

2. Společnost má jeden druh podílu. Ten není představován kmenovým listem. -----

3. Společník může mít více podílů. Pokud společník nabude více podílů může požádat jednatele o spojení svých podílů do jednoho podílu.-----

4. Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. -----

5. Je-li podíl ve spoluvlastnictví nebo v majetkovém režimu manželů jsou spoluvlastníci nebo manželé společným společníkem a podíl spravuje vůči obchodní společnosti jen správce společné věci.-----

6. Podíl je možné převést na jinou osobu nebo jiného společníka, nebo jej zastavit ve prospěch jiné osoby nebo jiného společníka se souhlasem valné hromady. -----

7. Má-li společnost jediného společníka, je podíl převoditelný nebo zastavitelný bez omezení. -----

8. Podíl se dědí. -----

9. *Podíl na zisku:* -----

Tato společenská smlouva připouští že podíl na zisku lze na základě rozhodnutí valné hromady rozdělit i mezi jiné osoby než společníky.-----

Článek 10: Orgány společnosti-----

1. Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatel.-----

2. Pokud má společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento společník. Společník při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o věcech otázkách týkajících se společnosti i její činnosti s výjimkou těch, které jsou zákonem, společenskou smlouvou nebo rozhodnutím valné hromady, či rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady vyhrazeny jednatele. -----

3. Do působnosti valné hromady náleží:-----

a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona,-----

b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,-----

c) volba a odvolání jednatele, -----

d) volba a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,-----

e) schvalování udělení a odvolání prokury,-----

f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----

- g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,-----
 - h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,-----
 - i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,-----
 - j) schválení smlouvy o tichém společenství,-----
 - k) schválení finanční asistence,-----
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,-----
 - m) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem,-----
 - n) rozhodování o změně druhu kmenového listu,-----
 - o) schvalovat smlouvu o výkonu funkce jednatele a stanovit jednatelem odměnu za výkon funkce.-----
 - p) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona,-----
 - q) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy s tím, že valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.-----
 - r) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje tento zákon, jiný právní předpis nebo společenská smlouva.-----
4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti ve smyslu ust. § 190 odst.3. ZOK .-----
 5. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období ve smyslu ust. § 181 odst. 1 ZOK. písemnou pozvánkou zaslou společníkům spolu s návrhem usnesení valné hromady ve smyslu ust. § 184 ZOK. -----
 6. Valná hromada může být svolána rovněž na žádost kvalifikovaného společníka, jehož podíly dosahují alespoň 10% základního kapitálu společnosti nebo 10% podíl na hlasovacích právech způsobem, ve lhůtách a s programem stanoveným ust. § 184 ZOK a po splnění podmínek daných ust. § 187 ZOK. Požádá-li o to kvalifikovaný společník je jednatel povinen svolat valnou hromadu a není-li svolána do jednoho měsíce postupuje se podle ust. § 187 odst. 2 ZOK.-----
 7. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má 1 (slovy: jeden) hlas na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc) vkladu. Rozhodný počet hlasů nutných pro schválení jednotlivých usnesení valné hromady je uveden v ust. §§ 170 a 171 ZOK .-----
 8. Valná hromada se může bez splnění shora uvedených náležitostí na její svolání konat jen v případě, že ve smyslu ust. §§ 185 a 186 ZOK s tím budou souhlasit všichni společníci. Souhlas lze udělit také mimo valnou hromadu, nebo prohlášení na valné hromadě a to všemi společníky se zápisem do veřejné listiny.-----

Článek 11: Jednatel -----

1. Statutárním orgánem společnosti je jednatel a společnost má 1 (jednoho) jednatele.
2. Jednatel je jmenován a odvoláván rozhodnutím jediného společníka (respektive valné hromady).-----
3. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.-----
4. Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskou listinou .-----
5. Pokud má společnost jednoho jednatele pak kolektivní orgán jednatelů není zřízen.--
6. Činnosti uvedené v ust. § 199 odst. 1 ZOK může jednatel vykonávat jen s písemným souhlasem společníka. Ustanovení § 199 odst. 2 ZOK se nepoužije.-----
7. Jednatel je oprávněn udělovat za společnost zmocnění, vyjma udělení prokury.-----
8. Jednatel je povinen informovat ostatní jednatele a valnou hromadu o tom, že při výkonu jeho funkce jednatele může dojít ke střetu zájmu se zájmem společnosti .-----
9. Jednateli náleží za výkon funkce odměna. -----

Článek 12: Způsob jednání jménem společnosti -----

1. Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.-----
2. Jednatel je oprávněn udělovat za společnost zmocnění, vyjma udělení prokury.-----

Článek 13: Zrušení a zánik společnosti -----

1. Společnost se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu pro který byla ustanovena a z dalších důvodů stanových zákonem ve smyslu ust. § 168 NOZ. -----
2. Zrušuje-li se dohodou společníků, rozhodnutím valné hromady a v případě jediného společníka jeho rozhodnutím, pak vždy ve formě veřejné listiny .-----
3. Účast společníka ve společnosti zaniká též z důvodu uvedených v ust. § 206 zákona o obchodních korporacích.-----
4. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce.-----
5. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.-----

Článek 14 : Závěrečná ustanovení -----

Právní režim společnosti se řídí právem České republiky. -----

Stav hlasů před hlasováním: 63.900.000 hlasů – 100 % všech společníků.-----

Hlasováno: Pro návrh hlasovalo 100 % všech společníků, tj. společnost CS AUTOLADA spol. s r.o. s 639 hlasy a společnost LADA INTERNATIONAL LIMITED s 63.261 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. O návrhu bylo hlasováno zvednutím ruky a výsledek hlasování byl zjištěn vizuálně, součtem hlasů hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest. Podle ust. § 171 odst. 2 ZOK je k přijetí rozhodnutí zapotřebí 100% hlasů všech společníků tj. 63.900 hlasů a předsedající valné hromady prohlásil, že valná hromada počtem 63.900 hlasů, tedy jednomyslně, přijala výše uvedené **rozhodnutí**.-----

Závěrem předsedající valné hromady prohlásil, že program valné hromady byl vyčerpán a valnou hromadu ukončil.-----

Ve smyslu ust. § 80a odst. 2 not. řádu tímto o s v ě d ě u j i :-----

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je valná hromada obchodní společnosti KČ Invest spol. s r.o. povinna a při kterých jsem byla přítomna, a podle mého úsudku jsou tato jednání a formality v souladu s právními předpisy. -----

Současně osvědčuji, že rozhodnutí dnešní valné hromady obchodní společnosti KČ Invest spol. s r.o. o němž byl sepsán tento notářský zápis, bylo přijato a že dle mého úsudku je obsah rozhodnutí valné hromady v souladu s právními předpisy a s předloženou společenskou smlouvou společnosti KČ Invest spol. s r.o.-----

Přílohami tohoto notářského zápisu jsou tyto listiny: -----

Příloha č.1: Výpis společnosti KČ Invest spol. s r.o. z obchodního rejstříku.-----

Příloha č.2: Výpis společnosti CS AUTOLADA spol. s r.o. z obchodního rejstříku.---

Příloha č. 3 - 6: Osvědčení o existenci společnosti LADA INTERNATIONAL LIMITED, Osvědčení o zápisu společnosti LADA INTERNATIONAL LIMITED do obchodního rejstříku, Osvědčení o sídle společnosti LADA INTERNATIONAL LIMITED, Osvědčení o členech představenstva společnosti LADA INTERNATIONAL LIMITED.-----

Příloha č.7: Presenční listina.-----

Příloha č.8: Pozvánka na valnou hromadu společnosti.-----

strana dvanáctá

O tom byl tento notářský zápis sepsán, tlumočnickem účastníku jeho obsah přetlumočen a jím bez výhrad schválen, účastník s jeho obsahem projevil souhlas a a poté podepsán předsedajícím valné hromady a tlumočnickem, opatřen otiskem razítka tlumočnicka, načež byl podepsán mnou notářkou v Praze a opatřen otiskem kulatého úředního razítka. -----

Ivan Kuznetsov
předsedající valné hromady



Anna Oniky,
soudní tlumočnick



JUDr. Jarmila Humpolcová
notář





Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 90716

příloha č.
NZ

- 1 -
326/2014

Datum zápisu:	27. listopadu 2002
Spisová značka:	C 90716 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	KČ Invest spol. s r.o.
Sídlo:	Koněvova 2596/211, Žižkov, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo:	267 39 208
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	1) velkoobchod 2) realitní činnost 3) správa a údržba nemovitostí
Statutární orgán:	jednatel: IVAN KUZNETSOV, dat. nar. 6. ledna 1959 445036 Toliatti, Dzerzinskovo 55/236 Ruská federace den vzniku funkce: 4. února 2013
Způsob jednání:	Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. Písemné právní úkony činí jednatel tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
Dozorčí rada:	člen: Tyurin Oleg Viktorovič, dat. nar. 27. února 1961 Cvetnoj bulvar 1, byt 53, Toljatti, Samarská oblast , Ruská federace den vzniku funkce: 29. dubna 2004 člen: Vadim Stanislavovič Kalyugin, dat. nar. 29. června 1967 Moskva, ul.Nikulinskaja 23/2/629 , Ruská federace den vzniku členství: 12. června 2007
Společníci:	CS AUTOLADA spol. s r.o. Praha 3, Koněvova 211/2596 Identifikační číslo: 453 10 297 Vklad: 639 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 1% LADA INTERNATIONAL LIMITED 86 Athinon Street, Nora Court, 3040 Limassol, , Kyperská republika Vklad: 63 261 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 99%
Základní kapitál:	

63 900 000,- Kč
splaceno 100%

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 8593

Příloha č. ⁻²⁻.....
NZ 326/2014

Datum zápisu: 2. dubna 1992

Spisová značka: C 8593 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: CS AUTOLADA spol. s r.o.

Sídlo: Praha 3, Koněvova 211/2596, PSČ 130 00

Identifikační číslo: 453 10 297

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
opravy motorových vozidel
opravy karosérií
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu služeb
půjčování automobilů

Statutární orgán: IVAN KUZNETSOV, dat. nar. 6. ledna 1959
Samarská oblast, město Toljatti, ulice Dzeržinskovo, dům 55, byt 236
Ruská federace
den vzniku funkce: 4. února 2013

Způsob jednání: Společnost zastupuje a podepisuje za ni jednatel společnosti tak, že k vytištěnému nebo kýmkoli napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

Dozorčí rada: **člen dozorčí rady:**
Eduard Petrovič Zernin, dat. nar. 5. srpna 1971
Moskva, ul. Novoslobodskaja 11/17, Ruská federace
den vzniku členství: 12. května 2009
člen dozorčí rady:
Boris Semjonovič Kogan, dat. nar. 4. října 1956
Moskva, Bakuninskaja 44-48, byt 7, Ruská federace
den vzniku členství: 12. května 2009
člen dozorčí rady:
Alexandr Nikolajevič Pronin, dat. nar. 16. března 1958
Moskva, ul. Bolotnikovskaja 1, byt 87, Ruská federace
den vzniku členství: 12. května 2009

Společníci: Lada Distribution and Marketing Ltd.
3032 Limassol, Karaiskaki, CITY HOUSE 6
Kyperská republika
Vklad: 5 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 100%
HE 191082

Základní kapitál: 5 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti: Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena jako společnost s ručením omezeným notářským zápisem ze dne 12.3.1992

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

OPIS

-Překlad z jazyka anglického-

Příloha č. ^{- 3 -}.....
NZ 326/2014



REPUBLIKA znak KYPR

HE 77028

MINISTERSTVO OBCHODU, PRŮMYSLU & CESTOVNÍHO RUCHU
ODBOR REGISTRACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
A ÚŘEDNÍHO SPRÁVCE KONKURZNÍ PODSTATY, NIKÓSIE

30. května 2014

OSVĚDČENÍ

LADA INTERNATIONAL LIMITED

Tímto se potvrzuje, že v souladu se záznamy vedenými v tomto odboru byla výše uvedená společnost zapsána dne 15. února 1996 a stále je vedena jako zapsaná společnost.

(podepsala) *podpis nečitelný*
NECTARIA BAKARI
Za Registrátora společnosti

A P O S T I L A
(Haagská úmluva z 5. října 1961)

1. Země: Kypr
Tuto veřejnou listinu
2. podepsala
N. BAKARI
3. ve funkci: **registrátora společností**
4. je opatřena pečeti/razítkem: **registrátora společností**

Ověřeno

5. v: Nikósii

6. Dne 2. června 2014

7. kým: A. CONSTANTINOU

8. číslo 129263/14

9. Pečeť/razítko:
jeden kolek a razítko
Ministerstva spravedlnosti
a veřejného pořádku

10. Podpis: *nečitelný*
stálý tajemník
Ministerstva spravedlnosti
a veřejného pořádku



HE 77028

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA

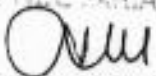
30 May, 2014

CERTIFICATE

LADA INTERNATIONAL LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department, the above Company was registered on the 15 February, 1996 and is still on our Registry.

ΚΑΘΗΜΕΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΑΚΑΡΗ


for Registrar of Companies

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **CYPRUS.**
This public document
 2. has been signed by **N. BAKARI**
 3. acting in the capacity of **Registrar of Companies**
 4. bears the seal/stamp of the **Registrar of Companies**
- Certified - 2 JUN 2014
5. at **Nicosia.**
 6. the _____
 7. by **A. CONSTANTINOI**
 8. No **129763/14**
 9. Seal/stamp: _____
 10. Signature: _____



Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

Tlumočnická doložka

Jako soudní tlumočnick jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 17. prosince 1991, č.j. 626/91 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

V překladu jsem provedl-žádné-..... opravy.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem – 10 402- deníku č. 46/2014.
Odměna je účtována za ...-1-... stran (-u/y) smluvně stanovenou částkou.

Náhrada hotových výdajů nebyla účtována.

V Praze dne 17. června 2014

**Otisk kulaté pečete
Podpis tlumočnicka**



OPIS

Příloha č.
NZ

- 4 -
326/2014

-Překlad z jazyka anglického-

REPUBLIKA KYPR
znak

HE 77028

HE 44

ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH
č. 113, článek 15 (1)

OSVĚDČENÍ O ZÁPISU SPOLEČNOSTI DO
OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
(OSVĚDČENÍ O VZNIKU SPOLEČNOSTI)

TÍMTO SE POTVRZUJE, že společnost

LADA INTERNATIONAL LIMITED

byla dnešního dne zapsána do obchodního rejstříku v souladu se zákonem o obchodních společnostech, č. 113 jako společnost s ručením omezeným na akcie.

Podepsáno mnou v Nikósii, dne 15. února 1996.

.....
Registrátor obchodních společností

VĚRNÝ PŘEKLAD
ORIGINÁLU
podpis nečitelný

(Podepsala) NECTARIA BAKARI
za Registrátora obchodních společností
30. května 2014

APOSTILA
(Haagská úmluva z 5. října 1961)

1. Země: Kypr
Tuto veřejnou listinu

2. podepsala

N. BAKARI

3. ve funkci: **registrátora společností**

4. je opatřena pečeti/razítkem: **registrátora společností**

Ověřeno

5. v: **Nikósii**

6. Dne **2. června 2014**

7. kým: **A. CONSTANTINOU**

8. číslo **129264/14**

9. Pečeť/razítko:
*jeden kolek a razítko
Ministerstva spravedlnosti
a veřejného pořádku*

10. Podpis: *nečitelný
stálý tajemník
Ministerstva spravedlnosti
a veřejného pořádku*



HE 77028

HE 44

THE COMPANIES LAW, CAP. 113
Section 15(1)

CERTIFICATE OF INCORPORATION

IT IS HEREBY CERTIFIED that,

LADA INTERNATIONAL LIMITED


has this day been incorporated under the Companies Law, Cap. 113 as a Limited Liability Company.

Given under my hand in Nicosia on the 15th of February, 1996

.....
Registrar of Companies

TRANSLATED TRUE COPY

(Scri) ΝΕΣΤΑΡΙΑ ΒΑΚΑΡΕ

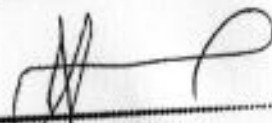

for Registrar of Companies

30 May, 2014

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **CYPRUS.**
This public document
 2. has been signed by **N. BAKARI**
 3. acting in the capacity of Registrar of Companies
 4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies
- Certified - 2 JUN 2014
5. at Nicosia. 6. the _____
 7. by **A. CONSTANTINO**
 8. No **129264/14**
 9. Seal/stamp: 10 Signature:




Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

OVĚŘOVÁNÍ – VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s předloženým originálem listiny, z něhož byl pořízen, složeného z =1= listu/ů s psaným textem na =2= straně/ách, v němž nebyly změny, doplnky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit zeslabit jeho věrohodnost.

Tento opis je úplný a obsahuje =1= listů/y s psaným textem o =2= stranách.

Na tomto opisu nejsou žádné neshody s předloženým originálem listiny.

JUDr. Ivana Krušková, notářka v Praze, sídlem Praha 3, 130 00, Seifertova 823/9, IČ: 25 80 18 56, DIČ: CZ6754060984.

V Praze dne 10.6.2014

Hana BOHATA
pověřená notářkou v Praze
JUDr. Ivanou Kruškovou



Tlumočnická doložka

Jako soudní tlumočník jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 17. prosince 1991, č.j. 626/91 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

V překladu jsem provedl*žádné*..... opravy.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem – 10 401/I- deníku č. 46/2014.
Odměna je účtována za ...-I-... stran (-u/y) smluvně stanovenou částkou.

Náhrada hotových výdajů nebyla účtována.

V Praze dne 17. června 2014

**Otisk kulaté pečete
Podpis tlumočníka**



OPIS

-Překlad z jazyka anglického-

Příloha č. ⁻⁵⁻.....
NZ 326/2014



REPUBLIKA *znak* KYPR

HE 77028

MINISTERSTVO OBCHODU, PRŮMYSLU & CESTOVNÍHO RUCHU
ODBOR REGISTRACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
A ÚŘEDNÍHO SPRÁVCE KONKURZNÍ PODSTATY, NIKÓSIE

30. května 2014

OSVĚDČENÍ

LADA INTERNATIONAL LIMITED

Tímto se potvrzuje, že v souladu se záznamy vedenými v tomto odboru, se sídlo výše uvedené společnosti nachází na adrese:

28 Oktovriou, 319
KANIKA BUSINESS CENTER, byt/kancelář 601B
3105, Limassol, Kypr

podpis nečitelný
NECTARIA BAKARI
Za registrátora společností

APOSTILA
(Haagská úmluva z 5. října 1961)

1. Země: Kypř
Tuto veřejnou listinu
2. podepsala
N. BAKARI
3. ve funkci: **registrátora společností**
4. je opatřena pečeti/razítkem: **registrátora společností**

Ověřeno

5. v: Nikósii

6. Dne 2. června 2014

7. kým: A. CONSTANTINO

8. číslo 129265/14

9. Pečeť/razítko:
*jeden kolek a razítko
Ministerstva spravedlnosti
a veřejného pořádku*

10. Podpis: *nečitelný
stálý tajemník
Ministerstva spravedlnosti
a veřejného pořádku*

OPIS

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

HE 77028

**MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA**

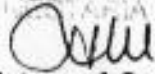
30 May, 2014

CERTIFICATE

LADA INTERNATIONAL LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department,
the Registered Office of the above Company is situated at:

28 Oktovriou, 319
KANJIKA BUSINESS CENTER, Flat/Office 601B
3105, Limassol, Cyprus

(SIGNATURE)

For Registrar of Companies

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **CYPRUS.**
This public document
 2. has been signed by N. BAKARI
 3. acting in the capacity of **Registrar of Companies**
 4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies
- Certified
5. at **Nicosia.**
 6. the - 2 JUN 2014
 7. by A. CONSTANTINO
 8. No 129261/14
 9. Seal/stamp: _____
 - 10 Signature: _____



Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

OVĚŘOVÁNÍ – VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s předloženým originálem listiny, z něhož byl pořizen, složeného z =1= listu/ů s psaným textem na =2=straně/ách, v němž nebyly změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit zeslabit jeho věrohodnost.

Tento opis je úplný a obsahuje =1=listů/y s psaným textem o =2=stranách.

Na tomto opisu nejsou žádné neshody s předloženým originálem listiny.

JUDr. Ivana Krušková, notářka v Praze, sídlem Praha 3, 130 00, Seifertova 823/9, IČ: 25 80 18 56, DIČ: CZ6754060984.

V Praze dne 10.6.2014



Hana BOHATÁ
pověřená notářkou v Praze
JUDr. Ivanou Kruškovou

Tlumočnická doložka

Jako soudní tlumočnick jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 17. prosince 1991, č.j. 626/91 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

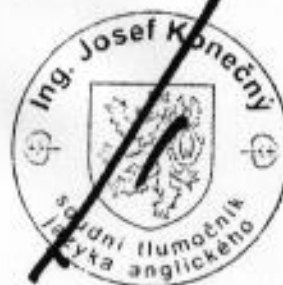
V překladu jsem provedl-žádné-..... opravy.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem – 10 403/1- deníku č. 46/2014.
Odměna je účtována za ...-1-... stran (-u/y) smluvně stanovenou částkou.

Náhrada hotových výdajů nebyla účtována.

V Praze dne 17. června 2014

**Otisk kulaté pečete
Podpis tlumočnicka**





HE 77028

-Překlad z jazyka anglického-

REPUBLIKA znak KYPR

Příjma č. -6-
NZ 326/2014

MINISTERSTVO OBCHODU, PRŮMYSLU & CESTOVNÍHO RUCHU
ODBOR REGISTRACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
A ÚŘEDNÍHO SPRÁVCE KONKURZNÍ PODSTATY, NIKÓSIE

20. května 2014

OSVĚDČENÍ

LADA INTERNATIONAL LIMITED

Tímto se potvrzuje, že v souladu se záznamy vedenými v tomto odboru jsou níže jmenovaní členy představenstva a tajemník výše uvedené společnosti.

Členové představenstva

Státní příslušnost

ARTEM FEDOSOV

Rusko

Novočeremuškinskaja ul., 21, 1, 34
Moskva, Rusko

ELENA KORSHUNKOVA

Rusko

Južnoje šosse, 36
Togliatti, 445633, Rusko

IVAN KUZNETSOV

Rusko

Južnoje šosse, 36
Togliatti, 445633, Rusko

OLEG LOBANOV

Rusko

Mitinskaja ul., 33/2-277
Moskva, 125368, Rusko

Tajemník

Státní příslušnost

AYIS THOUKYDIDES

Kypr

Riga Feraiou, 2
LIMASSOL CENTER B, 5. posch., byt/kancelář 501
Limassol, Kypr

podpis nečitelný
Mimis Ioannou
za registrátora společnosti

APOSTILA
(Haagská úmluva z 5. října 1961)

1. Země: Kypr
Tato veřejná listina,
2. kterou podepsala
MIMIS IOANNOU
3. ve funkci: **registrátora společnosti**
4. je opatřena pečeti/razítkem: **registrátora společnosti**

Ověřeno

5. v: **Nikósii** 6. Dne **21. května 2014**

7. kým: **D. KATSARA**

8. číslo **120054/14**

9. Pečeť/razítko:
*kulaté razítko Ministerstva
spravedlnosti a veř. pořádku*

10. Podpis: *nečitelný
stálý tajemník
Ministerstva spravedlnosti
a veřejného pořádku*



HE 77028

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA

20 May, 2014

CERTIFICATE

LADA INTERNATIONAL LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department, the following are the Directors and Secretary of the above Company:

<u>Directors</u>	<u>Country of Nationality</u>
ARTEM FEDOSOV Novocheremushkinskaya str., 21, 1, 34 Moscow, Russia	Russia
ELENA KORSHUNKOVA Yuzhnoye Shosse, 36 Togliatti, 445633, Russia	Russia
IVAN KUZNETSOV Yuzhnoye Shosse, 36 Togliatti 445633, Russia	Russia
OLEG LOBANOV Mitinskaya Street, 33/2-277 Moscow, 125368, Russia	Russia



ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

Country of Nationality

Cyprus

AYIS THOUKYDIDES

Riga Feralou, 2
LIMASSOL CENTER B, 5th floor, Flat/Office 501
Limassol, Cyprus

Mimis Ioannou

For Registrar of Companies

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS.
This public document
2. has been signed by MIMIS IOANNOU
3. acting in the capacity of Registrar of Companies
4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies
Certified 21 MAY 2014
5. at Nicosia. D. KATSARA
6. the
7. by
8. No 120054/14
9. Seal/stamp: _____
- 10 Signature: _____



Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

Tlumočnická doložka

Jako soudní tlumočník jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 17. prosince 1991, č.j. 626/91 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

V překladu jsem provedl-žádné-..... opravy.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem – 10 400- deníku č. 46/2014.
Odměna je účtována za ...-1-... stran (-u/y) smluvně stanovenou částkou.

Náhrada hotových výdajů nebyla účtována.

V Praze dne 17. června 2014

Otisk kulaté pečete
Podpis tlumočnicka



Priloha č. - 4 -
NZ 326/2014

Listina přítomných
společníků na valné hromadě společnosti
KČ Invest spol. s r.o.
se sídlem Koněvova 2596/211, Žižkov, 130 00 Praha 3,
IČ 26739208

konané dne 25.06.2014 od 12:00 hodin
v notářské kanceláři JUDr. Jarmily Humpolcové, v Praze 1, Opletalova 55

Společníci:

1) Společnost **LADA INTERNATIONAL LIMITED** se sídlem 3105, Limassol, Kypr, Kanika Business Center, byt/kancelář 601b, 28 Oktovriou, 319, vedená u Ministerstva obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, odbor registrace obchodních společností a úředního správce konkurzní podstaty v Nikósii, vedená pod č. HE 77028. Společnost je zastoupena *Ivanem Kuznetsovem*, nar. dne 06.01.1959, bydlištěm dle prohlášení Samarská oblast, město Toljatti, ulice Dzeržinskovo, dům 55, byt 236, Ruská federace, členem představenstva, -----

vklad a základní podíl ve výši 63.261.000,- Kč, počet hlasů:63.261

Podpis.....
Ivan Kuznetsov

2) Společnost **CS AUTOLADA spol. s r.o.** se sídlem Praha 3, Koněvova 211/2596, PSČ 130 00, IČ 453 10 297, zastoupena jednatelem společnosti panem *Ivanem Kuznetsovem*, nar. dne 06.01.1959, bydlištěm dle prohlášení Samarská oblast, město Toljatti, ulice Dzeržinskovo, dům 55, byt 236, Ruská federace.-----

vklad a základní podíl ve výši 639.000,- Kč, počet hlasů:639

Podpis.....
Ivan Kuznetsov

Předsedající valné hromady a jednatel společnosti :

Ivan Kuznetsov
Podpis.....
Ivan Kuznetsov

Společníci:

- 1) Společnost **LADA INTERNATIONAL LIMITED** se sídlem 3105, Limassol, Kypr, Kanika Business Center, byt/kancelář 601b, 28 Oktovriou, 319,
- 2) Společnost **CS AUTOLADA spol. s r.o.** se sídlem Praha 3, Koněvova 211/2596, PSČ 130 00, IČ 453 10 297.

Věc: pozvánka na valnou hromadu

Jednatel společnosti KČ Invest spol. s r.o. se sídlem Koněvova 2596/211, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 26739208, svolává valnou hromadu společnosti, která se koná:
dne 25.06.2014 od 12:00 hodin

v notářské kanceláři JUDr. Jarmily Humpolcové, v Praze 1, Opletalova 55
s tímto programem:

- 1) k bodu programu – změna společenské smlouvy společnosti:
Návrh usnesení:

„ Valná hromada mění společenskou smlouvu společnosti v těchto člancích:

a) článek 2 „ Sídlo společnosti“ mění tak, že jej nahrazuje tímto novým zněním:

Sídlo společnosti je v obci Praha.

b) článek pojednávající o dozorčí radě mění tak, že všechny články pojednávající o dozorčí radě ruší v plném rozsahu.”

- 2) k bodu programu - odvolání členů dozorčí rady:

Návrh usnesení:

„ Valná hromada odvolává z funkce dozorčí rady:

1. **Tyurin Oleg Viktorovič**, dat. nar. 27. února 1961, bydlištěm Cvetnoj bulvar 1, byt 53, Toljatti, Samarská oblast, Ruská federace,
2. **Vadim Stanislavovič Kalyugin**, dat. nar. 29. června 1967, bydlištěm Moskva, ul. Nikulinskaja 23/2/629, Ruská federace

s účinností ke dni konání dnešní valné hromady.”

- 3) k bodu programu – přistoupení k rekonstrukci a nahrazení společenské smlouva novým zněním:

Návrh usnesení:

” a) Valná hromada schvaluje, že společnost **KČ Invest spol. s r.o.** se sídlem Koněvova 2596/211, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 26739208, se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, jako celku, postupem dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích s tím, že toto ”podřízení se” nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,

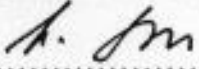
b) Valná hromada nahrazuje Článek 1 až 24 společenské smlouvy ve znění ze dne 30.09.2002 sepsané JUDr. Jarmilou Humpolcovou, notářkou, pod č.j. NZ 433/2002, tímto novým zněním článku 1 až článku 14 (viz příloha)

V Praze dne 12.5.2014

.....
jednatel společnosti KČ Invest spol. s r.o.

Pozvánku převzal za společnosti dne 13.05.2014

- 1) Společnost Společnost **LADA INTERNATIONAL LIMITED**, zastoupena *Ivanem Kuznetsovem*,
- 2) Společnost **CS AUTOLADA spol. s r.o.** se sídlem Praha 3, Koněvova 211/2596, PSČ 130 00, IČ 453 10 297, zastoupena jednatelem společnosti panem *Ivanem Kuznetsovem*, nar. dne 06.01.1959, bydlištěm dle prohlášení

Podpis:.....

Potvrzují, že stejnopis notářského zápisu a jeho přílohy souhlasí doslovně s notářským zápisem a jeho přílohami, dnes dne 25.06.2014 založených do sbírky notářských zápisů JUDr. Jarmily Humpolcové notáře se sídlem v Praze 1, Opletalova 55, pod č. NZ 326/2014. -----

Tento stejnopis notářského zápisu byl vyhotoven dne 25.06.2014 a vydává se předsedajícímu valné hromady.-----

JUDr. Jarmila Humpolcová
notář



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **61921064-114567-140626140444**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **40** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Martin Kalista**

Vystavil: **Kalista Martin, JUDr.et MUDr.,Ph.D., advokát**
Pracoviště: **Kalista Martin, JUDr.et MUDr.,Ph.D., advokát**
Panská 892/1, Praha, 11000 dne 26.06.2014



61921064-114567-140626140444