

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 10.12.2014 (slovy: desátého prosince roku dva tisíce čtrnáct), na místě samém v kanceláři na adrese Praha 2, Italská 1580/26, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, mnou její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

obchodní společnosti **Asterina s.r.o.** se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ 289 91 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158345 (*dále jen „Asterina s.r.o.“ nebo též jen „Společnost“*), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, to je osvědčení požadovaných formalit a existence právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu: -----

rozhodnutí valné hromady společnosti Asterina s.r.o.

přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 10.02.2014 od 12,00 hodin do 12,20 hodin v kanceláři na shora uvedené adrese, jemuž jsem byla osobně přítomna a jehož se zúčastnili společníci: -----

1. pan **Tomáš Krolupper**, narozený 13.04.1971, s bydlištěm Praha 6, Dejvice, Krohova 2210/54 (*dále jen „Tomáš Krolupper“*), zastoupený na základě plné moci paní **Mgr. Terezou Karasovou**, narozenou 08.06.1985, s bydlištěm Dobříš, Na Trávníkách 1588, advokátkou se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, evid. č. ČAK 15386 (*dále též jen „Mgr. Tereza Karasová“*), --
2. pan **Marek Moudrý**, narozený 06.08.1972, s bydlištěm Praha 2, Vinohrady, Nad Petruskou 2283/10 (*dále jen „Marek Moudrý“*), zastoupený na základě plné moci paní **Mgr. Terezou Karasovou**, -----
3. pan **Richard Švejda**, narozený 03.01.1974, s bydlištěm Praha 2, Vinohrady, Šmilovského 1437/8 (*dále jen „Richard Švejda“*), zastoupený na základě plné moci paní **Mgr. Terezou Karasovou**, -----
4. paní **Dana Trezziová**, narozená 29.04.1961, s bydlištěm Všenory, Nad Truhlárnou 531 (*dále jen „Dana Trezziová“*), zastoupená na základě plné moci paní **Mgr. Terezou Karasovou**. -----

Totožnost paní Mgr. Terezy Karasové byla zástupkyní notářky prokázána. -----
Pan Tomáš Krolupper a paní Dana Trezziová prohlásili, že jsou oprávněni s vlastnictvím svých podílů v mezích právního řádu volně nakládat. -----

Oprávnění paní Mgr. Terezy Karasové zastupovat pana Marka Moudrého, pana Tomáše Kroluppera, paní Danu Trezziovou a pana Richarda Švejdu bylo zástupkyni notářky prokázáno plnými mocemi a prohlášením paní Mgr. Terezy Karasové, že plné moci jsou platné a nebyly odvolány, a že je oprávněna zastupovat pana Marka Moudrého, pana Tomáše Kroluppera, paní Danu Trezziovou a pana Richarda Švejdu na valné hromadě (*plné moci jsou přílohou listiny přítomných.*) -----

Paní Mgr. Tereza Karasová prohlásila, že pan Marek Moudrý, pan Tomáš Krolupper, paní Dana Trezziová a pan Richard Švejda jsou oprávnění s vlastnictvím svého podílu v mezích právního řádu volně nakládat. -----

I.

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 předmětného rozhodnutí: -----

- 1) Existence společnosti Asterina s.r.o. byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158345, ze dne 03.12.2014, o němž výše uvedená paní Mgr. Tereza Karasová, dle svého prohlášení pověřená zahájením valné hromady, prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.
- 2) Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 190 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a z článku V. „Orgány společnosti“ odst. 2 předložené společenské smlouvy ze dne 15.10.2009, o níž paní Mgr. Tereza Karasová prohlásila, že jde o poslední znění společenské smlouvy s výhradou změny článku VIII. a změny v osobách členů statutárního orgánů a v osobách společníků na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 25.11.2009 a na základě účinných smluv o převodu podílu uzavřených dne 25.11.2009 mezi paní JUDr. Lucií Horčíčkovou, jako převodcem, a panem Tomášem Krolupperem, jako nabyvatelem, mezi panem Ing. Zdiradem Svobodou, jako převodcem, a panem Markem Moudrým, jako nabyvatelem, mezi Ing. Zdiradem Svobodou, jako převodcem, a panem Richardem Švejdou, jako nabyvatelem, a mezi paní JUDr. Lucií Horčíčkovou, jako převodcem, a paní Danou Trezziovou, jako nabyvatelem. -----
- 3) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: -----
 - z pozvánky na valnou hromadu (*příloha číslo jedna tohoto notářského zápisu*), jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a úplným zněním společenské smlouvy, včetně návrhu usnesení, o které paní Mgr. Tereza Karasová prohlásila, že byla všem společníkům doručena v souladu s článkem V. odst. 9. společenské smlouvy a ustanovením § 184 zákona o obchodních korporacích; -----
 - ze shodného prohlášení všech přítomných, resp. zastoupených společníků, že ve smyslu ust. § 185 zákona o obchodních korporacích souhlasí se změnou programu jednání valné hromady tak, že o bodech 3, 4., 5. a 6. programu valné hromady nebude jednáno; -----

- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaného znění společenské smlouvy, z listiny přítomných (*příloha číslo dvě tohoto notářského zápisu*) a z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomni, resp. zastoupeni všichni společníci, kteří dle článku V. odst. 5. společenské smlouvy disponují celkem 200 hlasy, z toho pan Tomáš Krolupper 50 hlasy, pan Marek Moudrý 50 hlasy, pan Richard Švejda 50 hlasy a paní Dana Trezziová 50 hlasy; -----
- způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady paní Mgr. Terezy Karasové, narozené 08.06.1985, s bydlištěm Dobříš, Na Trávníkách 1588, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí, která byla do funkce předsedy valné hromady a zároveň zapisovatele zvolena v rámci druhého bodu programu. -----
Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny protesty. -----
Totožnost předsedy valné hromady paní Mgr. Terezy Karasové byla zástupkyní notářky ověřena z platného úředního průkazu. -----

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byly Společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy. -----

II.

Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě d ě u j i**, že valná hromada po projednání 7. bodu programu jednání **p ř i j a l a** usnesení následujícího obsahu: -----

- k 7. bodu programu jednání: -----

Valná hromada společnosti Asterina s.r.o. rozhodla takto: -----

Společnost Asterina s.r.o. se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku a s účinností ke dni zveřejnění zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob mění společenskou smlouvu Společnosti takto: -----

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Asterina s.r.o.

Čl. 1.

Společenská smlouva a vznik společnosti s ručením omezeným

- (1) Tato společenská smlouva je zakladatelským dokumentem společnosti s ručením omezeným, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 23. listopadu 2009 (*dále „společnost“*). ---
- (2) Společnost se touto změnou společenské smlouvy ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (*dále „ZOK“*) podřizuje ZOK jako celku; ustanovení § 777 odst. 5 poslední věty ZOK tím není dotčeno. -----

- (3) Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Čl. 2.

Obchodní firma a sídlo společnosti

- (1) Obchodní firma: **Asterina s.r.o.** -----
(2) Sídlo společnosti: **Praha** -----

Čl. 3.

Určení společníků

Společnost má 4 (slovy: čtyři) společníky, kterými jsou: -----

- paní **Dana Trezziová**, narozená 29.04.1961, s místem pobytu a bydlištěm Všenory, Nad Truhlárnou 531, PSČ 252 31, -----
- pan **Tomáš Krolupper**, narozený 13.04.1971, s místem pobytu a bydlištěm Praha 6, Dejvice, Krohova 2210/54, PSČ 160 00, -----
- pan **Marek Moudrý**, narozený 06.08.1972, s místem pobytu a bydlištěm Praha 2, Vinohrady, Nad Petruskou 2283/10, PSČ 120 00, -----
- pan **Richard Švejda**, narozený 03.01.1974, s místem pobytu a bydlištěm Praha 2, Vinohrady, Šmilovského 1437/8, PSČ 120 00. -----

Čl. 4.

Předmět podnikání nebo činnosti společnosti

Předmětem činnosti společnosti je: -----

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

Čl. 5.

Základní kapitál

- (1) Základní kapitál společnosti činí 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----
(2) Tento základní kapitál společnosti je plně splacen. -----

Čl. 4.

Vklady a podíly společníků

- (1) Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. -----
- (2) Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Výše podílu se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu. -----
- (3) Základní kapitál společnosti je tvořen vklady společníků takto: -----
- Dana Trezziová, narozená 29. dubna 1961, s bydlištěm Nad Truhlárnou 531, Všenory, ---
- vklad ve výši 50 000,- Kč, představující 25% (slovy: dvaceti pěti procentní) podíl na základním kapitálu společnosti; tento základní podíl je označen jako **základní podíl č. 1** (slovy: číslo jedna), -----
 - Tomáš Krolupper, narozený 13. dubna 1971, s bydlištěm Krohova 2210/54, Praha 6, ----
- vklad ve výši 50 000,- Kč, představující 25% (slovy: dvaceti pěti procentní) podíl na základním kapitálu společnosti; tento základní podíl je označen jako **základní podíl č. 2** (slovy: číslo dva), -----

- Marek Moudrý, narozený 6. srpna 1972, s bydlištěm Nad Petruskou 2283/10, Praha 2, ---
- vklad ve výši 50 000,- Kč, představující 25% (slovy: dvaceti pěti procentní) podíl na základním kapitálu společnosti; tento základní podíl je označen jako **základní podíl č. 3** (slovy: číslo tři), -----
 - Richard Švejda, narozený 3. ledna 1974, s bydlištěm Šmilovského 1437/8, Praha 2, -----
- vklad ve výši 50 000,- Kč, představující 25% (slovy: dvaceti pěti procentní) podíl na základním kapitálu společnosti; tento základní podíl je označen jako **základní podíl č. 4** (slovy: číslo čtyři). -----
- (4) Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka či třetí osobu bez omezení. -----
- (5) Podíl společníka lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem; k rozdělení podílu při jeho převodu je nutný souhlas valné hromady. -----

Čl. 7.

Splatnost nových vkladů

- (1) Každý další peněžitý vklad do společnosti musí být uhrazen do 6 (slovy: šesti) měsíců od převzetí vkladové povinnosti. -----
- (2) Nový nepeněžitý vklad musí být do společnosti vnesen bez zbytečného odkladu od převzetí vkladové povinnosti, nejdéle však do 30 (slovy: třiceti) dnů. -----

Čl. 8.

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány: -----

- a) valnou hromadu -----
- b) jednatele. -----

Čl. 9.

Valná hromada

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento její jediný společník. Jediný společník je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování podle předchozí věty účastnil i jednatel. -----
- (2) Valná hromada rozhoduje zejména o: -----
- a) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované a v případech stanovených právním předpisem též mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhradě ztrát, -----
 - b) změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona, -----
 - c) zvýšení či snížení základního kapitálu nebo připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----
 - d) volbě a odvolání jednatelů, -----
 - e) volbě a odvolání členů dozorčí rady, bude-li zřízena, -----
 - f) volbě, odvolání a odměňování likvidátora, -----
 - g) zrušení společnosti s likvidací, -----
 - h) schválení převodu, zástavení a pachtu závodu nebo jeho části, -----
 - i) přeměně společnosti, -----

- j) schválení smlouvy o tichém společenství, -----
 - k) schválení smlouvy o výkonu funkce, -----
 - l) udělení a odvolání prokury, -----
 - m) schválení finanční asistence, -----
 - n) naložení s vkladovým ážiem, -----
 - o) změně druhu kmenového listu, -----
 - p) dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato společenská smlouva. -----
- (3) Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které dle zákona a/nebo této společenské smlouvy náleží do působnosti jiného orgánu společnosti. -----
- (4) Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
- (5) Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Termín a pořad valné hromady se oznámí společníkům písemnou pozvánkou odeslanou na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků, a to ve lhůtě alespoň 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Zasilání pozvánky na adresu uvedenou v seznamu společníků může být nahrazeno zasláním pozvánky na emailovou adresu společníka. -----
- (6) Jednatel se vždy účastní valné hromady. Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele; do zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel; nebyl-li zapisovatel zvolen, určí jej svolavatel. Jednání valné hromady je neveřejné, jiné osoby se mohou jednání zúčastnit pouze se souhlasem společníků, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Stejně tak společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, rozhodnou o tom, zda se přizvaná osoba zúčastní celého jednání valné hromady nebo jen určitého okruhu projednávaných věcí. -----
- (7) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají více než polovinu hlasů, přičemž každý společník má 1 (slovy: jeden) hlas za každých 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) svého vkladu. -----
- (8) Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo dle ustanovení § 173 ZOK. -----
- (9) K přijetí rozhodnutí valné hromady je zapotřebí většiny hlasů přítomných společníků; zákon stanoví, ke kterým rozhodnutím valné hromady se vyžaduje souhlasu vyšší většiny hlasů nebo souhlasu určitého společníka (§ 171 ZOK). Zákon dále stanoví, která rozhodnutí valné hromady se osvědčují veřejnou listinou (§ 172 ZOK). -----
- (10) Požádat o svolání valné hromady může společník, jehož vklad dosahuje alespoň 10 % (slovy: deset procent) základního kapitálu (dále jen „kvalifikovaný společník“). Nesvolá-li jednatel na žádost kvalifikovaného společníka valnou hromadu ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení žádosti a nekoná-li se v přiměřené lhůtě, je kvalifikovaný společník oprávněn svolat valnou hromadu sám. -----
- (11) Právo vykonávat hlasovací právo na valné hromadě dodatečně ve smyslu ustanovení § 174 ZOK se vylučuje. -----
- (12) Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě jednatel nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu zašle návrh rozhodnutí per rollam k vyjádření společníkům na adresu uvedenou v seznamu společníků s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Lhůta pro doručení vyjádření činí 15 (slovy: patnáct) dnů a počíná běžet dnem doručení návrhu společníkovi. Návrh rozhodnutí obsahuje také podklady potřebné pro jeho přijetí. Vyžaduje-li zákon nebo tato společenská smlouva,

aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede se ve vyjádření společníka i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis společníka na vyjádření musí být úředně ověřen. Nevyjádří-li se společník ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodnutí per rollam včetně dne jeho přijetí oznámí jednatel nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem jednotlivým společníkům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem společníkům. Za den přijetí rozhodnutí per rollam je považován den odeslání oznámení o jeho přijetí, společně s jeho obsahem, všem společníkům. -----

Čl. 10.

Jednatelé

- (1) Statutárním orgánem společnosti jsou 4 (slovy: čtyři) jednatelé. -----
Jednatelé tvoří kolektivní orgán. -----
- (2) Jednatel je povinen při výkonu této funkce jednat s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Je povinen postupovat v souladu se zákonem, touto společenskou smlouvou nebo v souladu s pokynem valné hromady, který je rovněž oprávněn si vyžádat; vydáním pokynu valné hromady však není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Má-li být určitá majetková dispozice nebo obchodní jednání předem projednána a schválena valnou hromadou, je jednatel vždy povinen si takové schválení vyžádat. -----
- (3) Do působnosti jednatele náleží zejména obchodní vedení společnosti, zajištění řádného vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti, vedení seznamu společníků, výkon všech práv a povinností zaměstnavatele, informování společníků o záležitostech společnosti na jejich žádost. -----
- (4) V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 (slovy: jednoho) měsíce nového jednatele. Oznámení o odstoupení jednatele z funkce zašle jednatel všem společníkům společnosti na adresu uvedenou v seznamu společníků, a to doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Funkce jednatele končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení všem společníkům nebo k pozdějšímu dni stanovenému jednatelem v odstoupení. --
- (5) Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence uvedený v § 199 ZOK, ledaže všichni společníci vysloví s činností jednatele, na kterou se vztahuje zákaz konkurence, souhlas v souladu s § 199 odst. 2 ZOK. -----

Čl. 11.

Jednání a podepisování za společnost

Za společnost jedná každý z jednatelů samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----

Čl. 12.

Účetnictví společnosti

- (1) Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. -----
- (2) Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční

situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo případné ztrátě. Za řádné zpracování účetní závěrky ve vztahu k finančním a kontrolním orgánům odpovídá jednatel. ---

Čl. 13.

Zisk společnosti

- (1) Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti. Zisk lze rozdělit pouze mezi společníky, přičemž o způsobu rozdělení rozhoduje valná hromada; podíl společníka na zisku je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet pouze za podmínek stanovených zákonem (viz § 40 odst. 2 ZOK). -----
- (2) Částka k rozdělení mezi společníky nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se ZOK a společenskou smlouvou. -----

Čl. 14.

Vypořádací podíl

Při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti jinak než převodem podílu vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádací podíl. Nedohodnou-li se společníci jinak, a sice formou písemné dohody s úředně ověřenými podpisy všech společníků, stanoví se výše vypořádacího podílu ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích. Za správný výpočet výše a výplatu vypořádacího podílu odpovídá jednatel. -----

Čl. 15.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy vyplývají z této společenské smlouvy, vzájemné vztahy mezi společníky související s jejich účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje tato společenská smlouva, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ustanoveními ZOK a dalšími obecně závaznými právními předpisy. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů nutný pro jeho přijetí je dle ust. § 171 odst. 2 zákona o obchodních korporacích 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů všech společníků, tedy 200 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni společníci, disponující celkem 200 hlasy, to je 100 % všech hlasů, to je pan Tomáš Krolupper 50 hlasy, pan Marek Moudrý 50 hlasy, pan Richard Švejsa 50 hlasy a paní Dana Trezziová 50 hlasy. -----
Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

III.

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že předmětné rozhodnutí valné hromady, jak je uvedeno a popsáno v článku II. tohoto notářského zápisu, bylo valnou hromadou přijato,

Strana devátá

na základě výsledku hlasování uvedeného v notářském zápise, a obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i zakladatelskými dokumenty Společnosti. -----

Přílohy tohoto notářského zápisu tvoří: -----

1. pozvánka na valnou hromadu, -----
2. listina přítomných. -----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti Asterina s.r.o. byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady paní Mgr. Terezou Karasovou přečten a jí schválen. -----

Mgr. Tereza Karasová, v.r.

Mgr. Hana Mátlová
notářka v Šumperku
L.S.

Mgr. Monika Kubalíková, v.r.
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové
notářky se sídlem v Šumperku

Dana Trezziová
Nad Truhlárnou 531
252 31 Všenory

POZVÁNKA

na valnou hromadu společnosti Asterina s.r.o.,
se sídlem: Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 289 91 052

Jednatel společnosti Asterina s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 289 91 052 (dále „Společnost“), Vám tímto oznamuje, že se dne 10. prosince 2014 v 12:00 hodin koná v notářské kanceláři Mgr. Mátlové na adrese Italská 26, Praha 2, Vinohrady řádná valná hromada Společnosti.

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba orgánů valné hromady.
- 3) Schválení převodu podílu společníka Marka Moudrého na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 4) Schválení převodu podílu společníka Richarda Švejdy na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 5) Schválení převodu podílu společníka Tomáše Kroluppera na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 6) Schválení převodu podílu společníka Dany Trezziové na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 7) Schválení podřízení se Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, a přijetí nového znění společenské smlouvy.
- 8) Závěr.

Návrh usnesení k bodu 3):

Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod podílu společníka Marka Moudrého o velikosti 25 % na Společnosti na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2.“

Návrh usnesení k bodu 4):

Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod podílu společníka Richarda Švejdy o velikosti 25 % na Společnosti na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2.“

Návrh usnesení k bodu 5):

Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod podílu společníka Tomáše Kroluppera o velikosti 25 % na Společnosti na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2.“

Návrh usnesení k bodu 6):

Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod podílu společníka Dany Trezziové o velikosti 25 % na Společnosti na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2.“

Návrh usnesení k bodu 7):

Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje podřízení se Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech a současně schvaluje nové znění společenské smlouvy v podobě, která tvoří přílohu zápisu z této valné hromady.“

Informace k valné hromadě:

Prezence společníků bude zahájena v 11:50 hodin v místě konání valné hromady. Smlouvy o převodech obchodních podílů jednotlivých společníků, jakožto i navrhované znění společenské smlouvy Společnosti jsou společníkům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

v PLAZE dne 15. 11. 2014



Tomáš Krolupper
jednatel Společnosti

Dana Trezziová, jakožto společník společnosti Asterina s.r.o. tímto potvrzuje převzetí oznámení o konání valné hromady Společnosti.

v PLAZE dne 15. 11. 2014



Dana Trezziová

Richard Švejda
Šmilovského 1437/8
120 00 Praha 2 - Vinohrady

POZVÁNKA

na valnou hromadu společnosti Asterina s.r.o.,
se sídlem: Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 289 91 052

Jednatel společnosti Asterina s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 289 91 052 (dále „Společnost“), Vám tímto oznamuje, že se dne 10. prosince 2014 v 12:00 hodin koná v notářské kanceláři Mgr. Mátlové na adrese Italská 26, Praha 2, Vinohrady řádná valná hromada Společnosti.

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba orgánů valné hromady.
- 3) Schválení převodu podílu společníka Marka Moudrého na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 4) Schválení převodu podílu společníka Richarda Švejdy na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 5) Schválení převodu podílu společníka Tomáše Kroluppera na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 6) Schválení převodu podílu společníka Dany Trezziové na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 7) Schválení podřízení se Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, a přijetí nového znění společenské smlouvy.
- 8) Závěr.

Návrh usnesení k bodu 3):

Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod podílu společníka Marka Moudrého o velikosti 25 % na Společnosti na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2.“

Návrh usnesení k bodu 4):

Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod podílu společníka Richarda Švejdy o velikosti 25 % na Společnosti na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2.“

Návrh usnesení k bodu 5):

Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod podílu společníka Tomáše Kroluppera o velikosti 25 % na Společnosti na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2.“

Návrh usnesení k bodu 6):

Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod podílu společníka Dany Trezziové o velikosti 25 % na Společnosti na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2.“

Návrh usnesení k bodu 7):

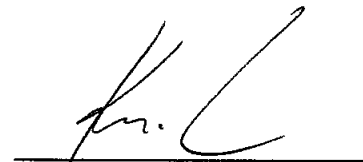
Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje podřízení se Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech a současně schvaluje nové znění společenské smlouvy v podobě, která tvoří přílohu zápisu z této valné hromady.“

Informace k valné hromadě:

Prezence společníků bude zahájena v 11:50 hodin v místě konání valné hromady. Smlouvy o převodech obchodních podílů jednotlivých společníků, jakožto i navrhované znění společenské smlouvy Společnosti jsou společníkům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

V 14.11.2014 dne 14. 11. 2014



Tomáš Krolupper
jednatel Společnosti

Richard Švejda, jakožto společník společnosti Asterina s.r.o. tímto potvrzuje převzetí oznámení o konání valné hromady Společnosti.

V 14.11.2014 dne 15. 11. 2014



Richard Švejda

Tomáš Krolupper

Krohova 2210/54

160 00 Praha 6

P O Z V Á N K A

**na valnou hromadu společnosti Asterina s.r.o.,
se sídlem: Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 289 91 052**

Jednatel společnosti Asterina s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 289 91 052 (dále „Společnost“), Vám tímto oznamuje, že se dne 10. prosince 2014 v 12:00 hodin koná v notářské kanceláři Mgr. Mátlové na adrese Italská 26, Praha 2, Vinohrady řádná valná hromada Společnosti.

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba orgánů valné hromady.
- 3) Schválení převodu podílu společníka Marka Moudrého na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 4) Schválení převodu podílu společníka Richarda Švejdy na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 5) Schválení převodu podílu společníka Tomáše Kroluppera na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 6) Schválení převodu podílu společníka Dany Trezziové na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 7) Schválení podřízení se Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, a přijetí nového znění společenské smlouvy.
- 8) Závěr.

Návrh usnesení k bodu 3):

Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod podílu společníka Marka Moudrého o velikosti 25 % na Společnosti na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2.“

Návrh usnesení k bodu 4):

Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod podílu společníka Richarda Švejdy o velikosti 25 % na Společnosti na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2.“

Návrh usnesení k bodu 5):

Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod podílu společníka Tomáše Kroluppera o velikosti 25 % na Společnosti na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2.“

Návrh usnesení k bodu 6):

Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod podílu společníka Dany Trezziové o velikosti 25 % na Společnosti na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2.“

Návrh usnesení k bodu 7):

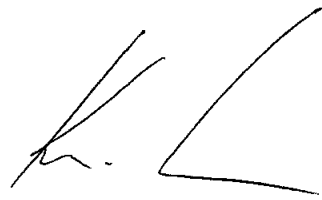
Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje podřízení se Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech a současně schvaluje nové znění společenské smlouvy v podobě, která tvoří přílohu zápisu z této valné hromady.“

Informace k valné hromadě:

Prezence společníků bude zahájena v 11:50 hodin v místě konání valné hromady. Smlouvy o převodech obchodních podílů jednotlivých společníků, jakožto i navrhované znění společenské smlouvy Společnosti jsou společníkům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

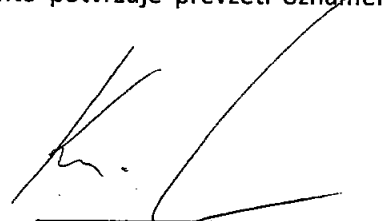
v PLAZE dne 14. 11. 2014



Tomáš Krolupper
jednatel Společnosti

Tomáš Krolupper, jakožto společník společnosti Asterina s.r.o. tímto potvrzuje převzetí oznámení o konání valné hromady Společnosti.

v PLAZE dne 15. 11. 2014



Tomáš Krolupper

Marek Moudrý
Nad Petruskou 2283/10
120 00 Praha 2 – Vinohrady

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu společnosti Asterina s.r.o.,
se sídlem: Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 289 91 052

Jednatel společnosti Asterina s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 289 91 052 (dále „Společnost“), Vám tímto oznamuje, že se dne 10. prosince 2014 v 12:00 hodin koná v notářské kanceláři Mgr. Mátlové na adrese Italská 26, Praha 2, Vinohrady řádná valná hromada Společnosti.

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba orgánů valné hromady.
- 3) Schválení převodu podílu společníka Marka Moudrého na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 4) Schválení převodu podílu společníka Richarda Švejdy na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 5) Schválení převodu podílu společníka Tomáše Kroluppera na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 6) Schválení převodu podílu společníka Dany Trezziové na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 7) Schválení podřízení se Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, a přijetí nového znění společenské smlouvy.
- 8) Závěr.

Návrh usnesení k bodu 3):

Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod podílu společníka Marka Moudrého o velikosti 25 % na Společnosti na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2.“

Návrh usnesení k bodu 4):

Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod podílu společníka Richarda Švejdy o velikosti 25 % na Společnosti na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2.“

Návrh usnesení k bodu 5):

Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod podílu společníka Tomáše Kroluppera o velikosti 25 % na Společnosti na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2.“

Návrh usnesení k bodu 6):

Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod podílu společníka Dany Trezziové o velikosti 25 % na Společnosti na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2.“

Návrh usnesení k bodu 7):

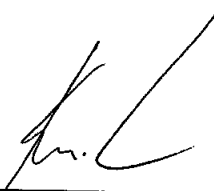
Navrhuje se, aby valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada schvaluje podřízení se Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech a současně schvaluje nové znění společenské smlouvy v podobě, která tvoří přílohu zápisu z této valné hromady.“

Informace k valné hromadě:

Prezence společníků bude zahájena v 11:50 hodin v místě konání valné hromady. Smlouvy o převodech obchodních podílů jednotlivých společníků, jakožto i navrhované znění společenské smlouvy Společnosti jsou společníkům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

v PLAZE dne 24. 11. 2014


Tomáš Krolupper
jednatel Společnosti

Marek Moudrý, jakožto společník společnosti Asterina s.r.o. tímto potvrzuje převzetí oznámení o konání valné hromady Společnosti.

v PLAZE dne 25. 11. 2014


Marek Moudrý

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na valné hromadě společnosti

Asterina s.r.o.,

se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 289 91 052

konané dne 10. prosince 2014

I. SPOLEČNÍCI

obchodní firma a IČ / jméno, příjmení a dat. nar.	sídlo / bydliště	velikost obchodního podílu	podpis
Marek Moudrý dat. nar. 6. srpna 1972	Nad Petruskou 2283/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady	25 %	<i>M. Moudrý</i>
Richard Švejda dat. nar. 3. ledna 1974	Šmilovského 1437/8, 120 00 Praha 2 - Vinohrady	25 %	<i>R. Švejda</i>
Tomáš Krolupper dat. nar. 13. dubna 1971	Krohova 2210/54, 160 00 Praha 6	25 %	<i>T. Krolupper</i>
Dana Trezziová dat. nar. 29. dubna 1961	Nad Truhlárnou 531, 252 31 Všenory	25 %	<i>D. Trezziová</i>

II. JEDNATELÉ

jméno a příjmení	bydliště	podpis
------------------	----------	--------

Správnost shora uvedené listiny přítomných svými podpisy potvrzujeme.

V Praze dne 10. prosince 2014

Kamrník
Předseda valné hromady

Kamrník
zapisovatel

Plná moc

Já, Marek Moudrý, nar. 6. srpna 1972, trvale bytem Nad Petruskou 2283/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, tímto uděluji

Mgr. Tereze Karasové, advokátce
zapsané v seznamu České advokátní komory pod č. 15386
se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 02472384
(dále „advokát“)

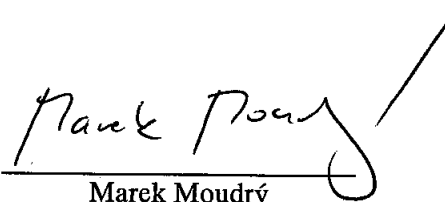
plnou moc

k tomu, aby mne zastupovala při účasti a hlasování na valné hromadě společnosti Asterina s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 28991052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158345 (dále „Společnost“), konané dne 10. prosince 2014 od 12:00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Mátlové na adrese Italská 26, Praha 2, Vinohrady, s následujícím pořadem jednání:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba orgánů valné hromady.
- 3) Schválení převodu podílu společníka Marka Moudrého na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 4) Schválení převodu podílu společníka Richarda Švejdy na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 5) Schválení převodu podílu společníka Tomáše Kroluppera na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 6) Schválení převodu podílu společníka Dany Trezziové na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 7) Schválení podřízení se Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, a přijetí nového znění společenské smlouvy.
- 8) Závěr.

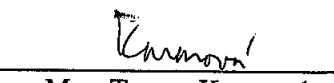
Advokát je za podmínek stanovených zákonem oprávněn si ustanovit za sebe dalšího zástupce, přičemž bude-li takových zástupců advokátem ustanoveno více, je každý z nich oprávněn jednat samostatně.

V Praze dne 26. 11. 2014


Marek Moudrý

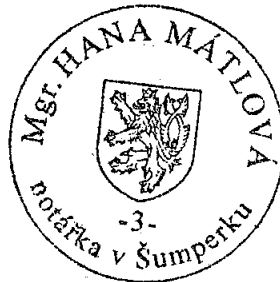
Advokát tímto plnou moc přijímá.

V Praze dne 26. 11. 2014 Naše zn.: 889/36/194


Mgr. Tereza Karasová
advokátka

Ověření - legalizace *0-11587/2014*
Běžné číslo ověřovací knihy
Ověřuji, že *MAREK HOEDR*
NAZ. OBČAN. 1372, S BÝDL. STAN
PRAHA 2, V. MONTKADY
NAD ŽELEZNICÍ 283/10
jehož totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal. - 8 -12- 2014
v *PRAZE* dne

Pavčina Nytrová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
Mgr. Hanou MÁTLOVOU



Plná moc

Já, Richard Švejda, nar. 3. ledna 1974, trvale bytem Praha 2, Šmilovského 1437/8, PSČ 12000, tímto uděluji

Mgr. Tereze Karasové, advokátce

zapsané v seznamu České advokátní komory pod č. 15386
se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 02472384
(dále „advokát“)


plnou moc

k tomu, aby mne zastupovala při účasti a hlasování na valné hromadě společnosti Asterina s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 28991052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158345 (dále „Společnost“), konané dne 10. prosince 2014 od 12:00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Mátlové na adrese Italská 26, Praha 2, Vinohrady, s následujícím pořadem jednání:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba orgánů valné hromady.
- 3) Schválení převodu podílu společníka Marka Moudrého na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 4) Schválení převodu podílu společníka Richarda Švejdy na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 5) Schválení převodu podílu společníka Tomáše Kroluppera na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 6) Schválení převodu podílu společníka Dany Trezziové na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 7) Schválení podřízení se Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, a přijetí nového znění společenské smlouvy.
- 8) Závěr.

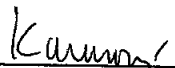
Advokát je za podmínek stanovených zákonem oprávněn si ustanovit za sebe dalšího zástupce, přičemž bude-li takových zástupců advokátem ustanoveno více, je každý z nich oprávněn jednat samostatně.

V ... Praze dne 10. 12. 2014


Richard Švejda

Advokát tímto plnou moc přijímá.

V Praze dne 10. 12. 2014 Naše zn.: 889/36/148


Mgr. Tereza Karasová
advokátka

Ověření - legalizace 0-IL-1581/2014
Běžné číslo ověřovací knihy
Ověřuji, že MGR. RICHARD ŠUREJDA
NAR 03.01.1974 S BYDĚLISČEM
PRAHA 2, VINOHRADY
SÝKOVSKÉHO 1434/2
jehož totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal.
v PRAZE dne 05.12.2014

Pavlna Nytrová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
Mgr. Hanou MÁTLOVOU



Plná moc

Já, Tomáš Krolupper, nar. 13. dubna 1971, trvale bytem Praha 6, Krohova 2210/54, PSČ 16000, tímto uděluji

Mgr. Tereze Karasové, advokátce

zapsané v seznamu České advokátní komory pod č. 15386
se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 02472384
(dále „advokát“)

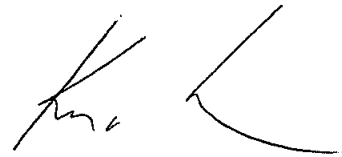
plnou moc

k tomu, aby mne zastupovala při účasti a hlasování na valné hromadě společnosti Asterina s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 28991052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158345 (dále „Společnost“), konané dne 10. prosince 2014 od 12:00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Mátlové na adrese Italská 26, Praha 2, Vinohrady, s následujícím pořadem jednání:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba orgánů valné hromady.
- 3) Schválení převodu podílu společníka Marka Moudrého na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 4) Schválení převodu podílu společníka Richarda Švejdy na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 5) Schválení převodu podílu společníka Tomáše Kroluppera na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 6) Schválení převodu podílu společníka Dany Trezziové na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 7) Schválení podřízení se Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, a přijetí nového znění společenské smlouvy.
- 8) Závěr.

Advokát je za podmínek stanovených zákonem oprávněn si ustanovit za sebe dalšího zástupce, přičemž bude-li takových zástupců advokátem ustanoveno více, je každý z nich oprávněn jednat samostatně.

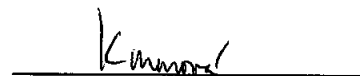
v Praze dne 26. 11. 2014



Tomáš Kroupper

Advokát tímto plnou moc přijímá.

V Praze dne 26. 11. 2014 Naše zn.: 889/36/148



Mgr. Tereza Karasová
advokátka

Ověření - legalizace
Běžné číslo ověřovací knihy *0-L-1632/2014*
Ověřuji, že *ING. TOMAS KROLLPFE*
NRZ 13.04.1971 S BÍH. ŠTĚP.
FRANCO, JEJINCE
EDONIA 22.10/59
jehož totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal.
v *7.12.20* dne *- 9 - 12 - 2014*

Pavčina Nytrová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
Mgr. Hanou MÁTLOVOU



Plná moc

Já, Dana Trezziová, nar. 29. dubna 1961, trvale bytem Nad Truhlárnou 531, 252 31 Všenory, tímto uděluji

Mgr. Tereze Karasové, advokátce

zapsané v seznamu České advokátní komory pod č. 15386
se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 02472384
(dále „advokát“)

plnou moc

k tomu, aby mne zastupovala při účasti a hlasování na valné hromadě společnosti Asterina s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 28991052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158345 (dále „Společnost“), konané dne 10. prosince 2014 od 12:00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Mátlové na adrese Italská 26, Praha 2, Vinohrady, s následujícím pořadem jednání:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba orgánů valné hromady.
- 3) Schválení převodu podílu společníka Marka Moudrého na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 4) Schválení převodu podílu společníka Richarda Švejdy na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 5) Schválení převodu podílu společníka Tomáše Kroluppera na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 6) Schválení převodu podílu společníka Dany Trezziové na založenou společnost DTMR TAX Holding s.r.o.
- 7) Schválení podřízení se Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, a přijetí nového znění společenské smlouvy.
- 8) Závěr.

Advokát je za podmínek stanovených zákonem oprávněn si ustanovit za sebe dalšího zástupce, přičemž bude-li takových zástupců advokátem ustanoveno více, je každý z nich oprávněn jednat samostatně.

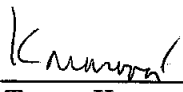
V ... Praze ... dne ... 26.11.2014 ...



Dana Trezziová

Advokát tímto plnou moc přijímá.

V Praze dne ... 26.11.2014 ... Naše zn.: 889/36/148



Mgr. Tereza Karasová
advokátka

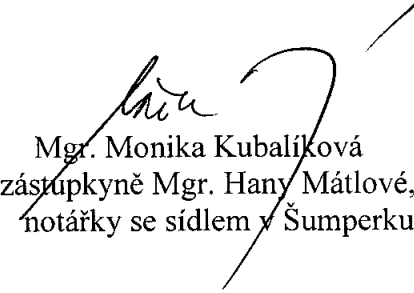
Ověření - legalizace
Běžné číslo ověřovací knihy 01-1256/2014
Ověřuji, že Mgr. Hana Mátlová
nar. 29. 04. 1967, s bydlištěm
Všenory nad Trutnovem 531,
Okres Trutnov - 22720
jehož totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal.
v Trutně dne 09. 12. 2014

Pavčina Nytrová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
Mgr. Hanou MÁTLOVOU



Potvrzují, že stejnopis notářského zápisu, včetně opisu přílohy jedna a dva, vyhotovený dne 10.12.2014 (slovy: desátého prosince roku dva tisíce čtrnáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. N 1072/2014, NZ 1021/2014, včetně přílohy jedna a dva. -----




Mgr. Monika Kubalíková
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové,
notářky se sídlem v Šumperku

