

Zápis z jednání

řmimořádné valné hromady obchodní společnosti **CHAMR & PARTNERS s.r.o. se sídlem Praha 2, Nové Město, Tyršova 1834 /11, PSČ : 120 00, identifikační číslo : 271 94 060**, společnosti, která je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka **103 449**, která nebyla svolána řádnou pozvánkou dle společenské smlouvy a oba společníci společnosti prohlašují, že se vzdávají práva na svolání valné hromady řádnou písemnou pozvánkou,

konané dne 30.3.2006 v kanceláři obchodní společnosti CHAMR & PARTNERS s.r.o. na adrese **Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38/2728, PSČ: 70200.**

Na valné hromadě byli přítomni oba společníci společnosti :

- pan **Martin Chamr**, rodné číslo : 78-12-25 / 5121, bytem : Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše 757, PSČ : 735 14
- paní **Lucie Chamrová**, rodné číslo : 78-62-31 / 5153, bytem : Havířov, Šumbark, Okružní 1186/4D, PSČ : 736 01

a tímto bylo přítomno 100 % hlasů společníků. Předsedajícím valné hromady byl zvolen 100% hlasů pan Martin Chamr, zapisovatelem byla 100 % hlasů zvolena paní Lucie Chamrová. Předsedající valné hromady konstatoval, že jsou přítomni osobně všichni společníci společnosti a valná hromada je tudíž usnášeníschopná.

Předsedající valné hromady konstatoval tyto skutečnosti :

Předsedající přednesl návrh na udělení prokury a jmenování prokuristou společnosti a to paní Bc.Vlastu Chamrovou, rodné číslo : 585510 / 1021, bytem : Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše 757, PSČ : 735 14. Předsedající navrhuje způsob jednání prokuristy upravit takto : Prokurista jedná za společnost samostatně a není oprávněn zatěžovat nemovitosti. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

Paní Bc. Vlasta Chamrová konstatovala, že se svým jmenováním do funkce prokuristy společnosti souhlasí a nejsou jí známy žádné překážky výkonu funkce.

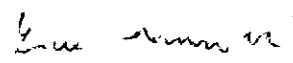
Předsedající dále přednesl návrh na udělení prokury a jmenování prokuristou společnosti a to paní Lucii Chamrovou, rodné číslo : 786231/ 5153, bytem : Havířov, Šumbark, Okružní 1186 / 4D, PSČ : 736 01. Předsedající navrhuje způsob jednání prokuristy upravit takto : Prokurista jedná za společnost samostatně a není oprávněn zatěžovat nemovitosti. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

Paní Lucie Chamrová konstatovala, že se svým jmenováním do funkce prokuristy společnosti souhlasí a nejsou jí známy žádné překážky výkonu funkce.

Předsedající nechal hlasovat o výše popsaných skutečnostech a o jmenování prokuristy společnosti, přičemž bylo hlasováno aklamací (zvednutím ruky) a pro výše popsané usnesení valné hromady společnosti bylo 100 % hlasů všech společníků. Valná hromada společnosti byla skončena a jednateli společnosti bylo uloženo zajistit zápis příslušných změn v obchodním rejstříku. Zápis z jednání společnosti byl vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních a podepsán oběma společníky, kteří tím vyslovují s tímto zápisem v plném rozsahu souhlas.

V Ostravě dne 30.3.2005


Martin Chamr


Lucie Chamrová

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Ostrava
poř. č. legalizace: *1026*
vlastnoručně podepsal/a - *uznal/a* podpis na listině za vlastní
MILAN ČERNÝ 25.10.1974 (ČSN 1234)
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
MILAN ČERNÝ 25.10.1974
adresa trvalého pobytu - *adresa místa pobytu na území ČR -*
adresa bydliště mimo území ČR
CP: 102 501 495
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
v Ostravě dne *21.10.2006*
Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Ostrava
poř. č. legalizace: *1027*
vlastnoručně podepsal/a - *uznal/a* podpis na listině za vlastní
IVETA ČERNÁ 21.10.1978 (ČSN 2345)
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
IVETA ČERNÁ 21.10.1978
adresa trvalého pobytu - *adresa místa pobytu na území ČR -*
adresa bydliště mimo území ČR
CP: 102 501 682
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
v Ostravě dne *21.10.2006*
Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla