

176903

WZ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KEKS s.r.o.

Program valné hromady:

1. prezenze účastníků;
2. zahájení;
3. volba orgánů valné hromady;
4. kontrola způsobilosti a usnášení schopnosti valné hromady
5. projednání odvolání jednatelů společnosti a to:
 - pana **VITALY STRATONOVA**, nar. dne 03. 03. 1973, bytem Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ: 155 21;
 - paní **IRINY STRATONOVÉ**, nar. dne 26. 06. 1976, bytem Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ: 155 21;
6. projednání jmenování jednatele společnosti a to:
 - paní **ELENY BOGACHEVA**, nar. dne 07. 07. 1985, bytem Praha 5, Zličín, Milotická 479/8, PSČ: 155 21;
 - pana **ALEKSEI BOGACHEV**, nar. dne 11. 02. 1985, bytem Praha 5, Zličín, Milotická 479/8, PSČ: 155 21;
7. diskuse a různé;
8. závěr valné hromady.

ad 1. Přítomni na valné hromadě:

- pan **VITALY STRATONOV**, nar. dne 03. 03. 1973, bytem Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ:155 21, zastoupen na základě plné moci ze dne 01. 07. 2016, která je nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto zápisu, panem **ALEKSEI BOGACHEVEM**, nar. dne 11. 02. 1985, bytem Praha 5, Zličín, Milotická 479/8, PSČ: 155 21;
- počet hlasů: 160 (slovy: jednošedesát);

- paní **IRINA STRATONOVA**, nar. dne 26. 06. 1976, bytem Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ:155 21, zastoupen na základě plné moci ze dne 01. 07. 2016, která je nedílnou součástí a přílohou č. 2 tohoto zápisu, panem **ALEKSEI BOGACHEVEM**, nar. dne 11. 02. 1985, bytem Praha 5, Zličín, Milotická 479/8, PSČ: 155 21;

počet hlasů: 40 (slovy: čtyřicet).

ad 2. zahájení proběhlo v čase 14:00 hodin, přičemž bylo konstatováno, že valná hromada nebyla svolána včas a řádným způsobem, přičemž všichni přítomní společníci, se v souladu s ustanovením § 184 odst. 3. ZOK práva na včasné a řádné svolání valné hromady vzdávají a s jejím konáním souhlasí.

ad 3. volba orgánů:

- předsedou valné hromady a zároveň jejím zapisovatelem je zvolen pan **ALEKSEI BOGACHEV**, nar. dne 11. 02. 1985, bytem Praha 5, Zličín, Milotická 479/8, PSČ: 155 21.

hlasování : pro dvěstě /200/, proti žádný /0/, žádný se nezdržel hlasování

ad 4. kontrola způsobilosti a usnášení schopnosti valné hromady:

Působnost valné hromady se dovozuje z § 190 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též jen „ZOK“) a Článku XI. odst. 2 společenské smlouvy Společnosti, a její způsobilost z § 169 ZOK a Článku XI. odst. 3 společenské smlouvy Společnosti.

Předsedající schůze **prohlašuje**, že valná hromada je usnášení schopná.

ad 5. Návrh usnesení:

1. ke dni 19. 07. 2016 se z funkce jednatele kapitálové společnosti **KEKS s.r.o.** se sídlem Praha 1, Nové Město, Zlatnická 1582/10, PSČ: 110 00, IČ: 248 16 108, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, **odvolává:**

- pan **VITALY STRATONOV**, nar. dne 03. 03. 1973, bytem Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ: 155 21;

2. ke dni 19. 07. 2016 se z funkce jednatele kapitálové společnosti **KEKS s.r.o.** se sídlem Praha 1, Nové Město, Zlatnická 1582/10, PSČ: 110 00, IČ: 248 16 108, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, **odvolává:**

- paní **IRINA STRATONOVA**, nar. dne 26. 06. 1976, bytem Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ: 155 21.

K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávryhy.

Hlasování o návrhu usnesení:

pro dvěstě /200/, proti žádný /0/, žádný se nezdržel hlasování /0/

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou a to v souladu se společenskou smlouvou a zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

ad 6. Návrh usnesení:

1. ke dni 19. 07. 2016 se do funkce jednatele kapitálové společnosti **KEKS s.r.o.** se sídlem Praha 1, Nové Město, Zlatnická 1582/10, PSČ: 110 00, IČ: 248 16 108, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, **jmenuje:**
 - paní **ELENA BOGACHEVA**, nar. dne 07. 07. 1985, bytem Praha 5, Zličín, Milotická 479/8, PSČ: 155 21;
2. ke dni 19. 07. 2016 se do funkce jednatele kapitálové společnosti **KEKS s.r.o.** se sídlem Praha 1, Nové Město, Zlatnická 1582/10, PSČ: 110 00, IČ: 248 16 108, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, **jmenuje:**
 - pan **ALEKSEI BOGACHEV**, nar. dne 11. 02. 1985, bytem Praha 5, Zličín, Milotická 479/8, PSČ: 155 21.

K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávryhy.

Hlasování o návrhu usnesení:

pro dvěstě /200/, proti žádný /0/, žádný se nezdržel hlasování /0/

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou a to v souladu se společenskou smlouvou a zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích);

ad 7. neproběhlo

ad 8. jednání valné hromady ukončeno v čase 14:30 hodin.

V Praze dne 19. 07. 2016


ALEKSEI BOGACHEV
předseda valné hromady

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný, pan VITALY STRATONOV, dat. nar. 3. března 1973, bytem Prušánecká 479/2, Zličín, PSČ: 155 21, jako společník kapitálové společnosti KEKS s.r.o. se sídlem Praha 1, Nové Město, Zlatnická 1582/10, PSČ: 110 00, IČ: 248 16 108, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903 (dále též jen „Společnost“),

zmocňuji tímto

pana ALEKSEIE BOGACHEVA, nar. dne 11 února 1985, bytem Milotická 479/8, PSČ: 155 21, ke všem právním jednáním, potřebných a souvisejících, s výkonem práv a povinností společníka Společnosti, a to i v případě bude-li právní úkon ve formě notářského zápisu, a to zejména k účasti, hlasování a přijetí usnesení či rozhodnutí, na valné hromadě Společnosti, zejména k hlasování a přijetí rozhodnutí o:

a) odvolání jednatelů:

pan VITALY STRATONOV, dat. nar. 3. března 1973, bytem Prušánecká 479/2, Zličín, 155 21 Praha 5,

paní IRINA STRATONOVA, dat. nar. 26. června 1976, bytem Prušánecká 479/2, Zličín, 155 21 Praha 5

b) zvolení jednatelů:

pan ALEKSEI BOGACHEV, dat. nar. 11. února 1985, bytem Milotická 479/8, Zličín, 155 21 Praha 5

paní ELENA BOGACHEVA, dat. nar. 7. července 1985, bytem Milotická 479/8, Zličín, 155 21 Praha 5


Zmocněnec je v rozsahu této plné moci též oprávněn vzdát se na valné hromadě práva na řádné a včasné svolání valné hromady, a to vše i tehdy bude-li o rozhodnutí valné hromady pořizován notářský zápis.

Zmocněnec je oprávněn ke všem činnostem a úkonům v souvislosti s výše uvedeným předmětem této plné moci.

Tato plná moc se uděluje na **dobu neurčitou**.

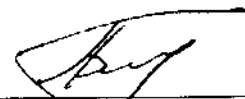
v PRAZE dne 01.07.16

Toto zmocnění přijímám.



VITALY STRATONOV

V _____ dne _____.



ALEKSEI BOGACHEV

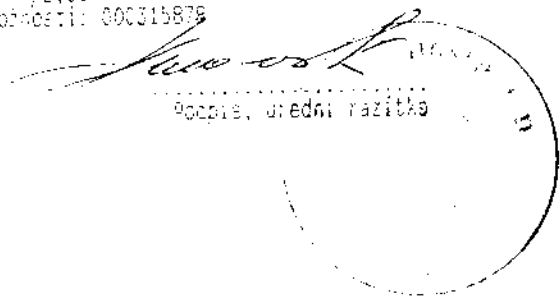
№ 15521-0068-0260
№ 15521-0068-0260
№ 15521-0068-0260

№ 15521-0068-0260
№ 15521-0068-0260
№ 15521-0068-0260

№ 15521-0068-0260
№ 15521-0068-0260
№ 15521-0068-0260

№ 15521-0068-0260
№ 15521-0068-0260
№ 15521-0068-0260

№ 15521-0068-0260
№ 15521-0068-0260
№ 15521-0068-0260



PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná, paní IRINA STRATONOVA, dat. nar. 26. června 1976, bytem Prušánecká 479/2, Zličín, PSČ: 155 21, jako společník kapitálové společnosti KEKS s.r.o. se sídlem Praha 1, Nové Město, Zlatnická 1582/10, PSČ: 110 00, IČ: 248 16 108, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903 (dále též jen „Společnost“),

zmocňuji tímto

pana ALEKSEIE BOGACHEVA, nar. dne 11 února 1985, bytem Milotická 479/8, PSČ: 155 21, ke všem právním jednáním, potřebných a souvisejících, s výkonem práv a povinností společníka Společnosti, a to i v případě bude-li právní úkon ve formě notářského zápisu, a to zejména k účasti, hlasování a přijetí usnesení či rozhodnutí, na valné hromadě Společnosti, zejména k hlasování a přijetí rozhodnutí o:

a) odvolání jednatelů:

pan VITALY STRATONOV, dat. nar. 3. března 1973, bytem Prušánecká 479/2, Zličín, 155 21 Praha 5,

paní IRINA STRATONOVA, dat. nar. 26. června 1976, bytem Prušánecká 479/2, Zličín, 155 21 Praha 5

b) zvolení jednatelů:

pan ALEKSEI BOGACHEV, dat. nar. 11. února 1985, bytem Milotická 479/8, Zličín, 155 21 Praha 5

paní ELENA BOGACHEVA, dat. nar. 7. července 1985, bytem Milotická 479/8, Zličín, 155 21 Praha 5

Zmocněnec je v rozsahu této plné moci též oprávněn vzdát se na valné hromadě práva na řádné a včasné svolání valné hromady, a to vše i tehdy bude-li o rozhodnutí valné hromady pořizován notářský zápis.

Zmocněnec je oprávněn ke všem činnostem a úkonům v souvislosti s výše uvedeným předmětem této plné moci.

Tato plná moc se uděluje na **dobu neurčitou**.


v PRAZE dne 01. 04. 2016



IRINA STRATONOVA

Toto zmocnění přijímám.

v _____ dne _____



ALEKSEI BOGACHEV

Podpis: 15521-0065-0265

Podpis: 15521-0065-0265

Podpis: 15521-0065-0265

Podpis: 15521-0065-0265

Podpis, úřední razítko


LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA VALNÉ HROMADĚ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KEKS s.r.o.

se sídlem Praha 1, Nové Město, Zlatnická 1582/10, PSČ: 110 00, IČ: 248 16 108,
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
176903

Datum konání: 19. 07. 2016;

Místo konání: Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ: 140 00;

Přítomní společníci:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ	POČET HLASŮ	PODEPS
IRINY STRATONOVA nar. dne 26. 06. 1976, bytem Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ:155 21 v.z. ALEKSEI BOGACHEV	40	
VITALY STRATONOV nar. dne 03. 03. 1973, bytem Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ:155 21 v.z. ALEKSEI BOGACHEV	160	