

**Zápis z mimořádné valné hromady obchodní společnosti FERD s.r.o. .
konané dne 2.1.2015**

se sídlem Praha 9, Drahobejlova 2433/12, IČ: 282 11 545, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132951.

Přítomní společníci:

GESIM s.r.o., IČ: 276 24 650

Praha 1, Valentinská 10/20, PSČ 11000

Vklad: 90 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 45%

V zastoupení: Ferruccio Zampini

A

SOUKENICKÁ 1086, s.r.o., IČ: 256 75 834

Praha 2, Sázavská 8, č.p. 914, PSČ 12000

Vklad: 60 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 30%

V zastoupení: Danilo Righetti

A

SERVIZI TECNICI IMMOBILIARI S.R.L.

San Pietro in Cariano (VR) , Via Roma 30, 37029, Italská republika

Vklad: 50 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 25% t

V zastoupení: Roberto Rocchi

Bylo zjištěné, že jsou přítomni všichni společníci, kteří dle příslušného ustanovení obchodního zákoníku a platné společenské smlouvy disponují celkem 100 hlasy.

Předsedou valné hromady byl zvolen uvedený pan Ferruccio Zampini, který prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat níže uvedené rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení předsedy valné hromady nebyl vznesen žádný protest.

Zapisovatelem byl zvolen pan Ferruccio Zampini.

Mimořádná valná hromada přijala toto usnesení:

Mimořádná valná hromada rozhodla o kapitalizaci půjček společníka v celkové výši 3 250 000,00,- Kč.

Půjčky budou převedeny z účtu:


| | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| - Kapitalizace Servizi | 365200 na účet 413100 v částce | 352 013,51 Kč (12 696,01 EUR) |
| - Kapitalizace Soukenická | 365200 na účet 413100 v částce | 970 588,76 Kč (35 007,71 EUR) |
| - Kapitalizace Gesim | 365200 na účet 413100 v částce | 1 470 587,32 Kč (53 041,93 EUR) |
| - Kapitalizace Servizi | 365200 na účet 413100 v částce | 456 810,41 Kč (16 476,48 EUR) |

Toto výše uvedené rozhodnutí valné hromady o kapitalizaci půjček společníků, společnosti FERD s.r.o. bylo valnou hromadou přijato celkovým počtem 100 hlasů.

O tomto rozhodnutí byl sepsán zápis a předsedajícím valné hromady byl přečten a schválen.

V Praze dne 2.1.2015

Předseda valné hromady



Ferruccio Zampini

Zapisovatel




Ferruccio Zampini

PREZENČNÍ LISTINA

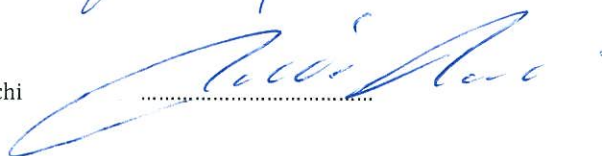
Jméno: Ferruccio Zampini

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several sharp, angular strokes.

Jméno: Danilo Righetti

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Danilo Righetti' written in a cursive style.

Jméno: Roberto Rocchi

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roberto Rocchi' written in a cursive style.