



C90 716/2016

Zápis z jednání valné hromady

obchodní společnosti KČ Invest spol. s r.o., se sídlem: Koněvova 2596/211, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ: 267 39 208, vedené v rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90716,



konané v Moskvě dne 01.12.2016 od 09.00 hod.

(datum) (čas) (místo)

Společníky právnické osoby KČ Invest spol. s r.o., v souladu se zákonem České republiky, jsou:

1. Společnost LADA INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem: 28 Oktovriou, 319, KANIKA BUSINESS CENTER, kancelář 601B, 3105, Limassol, Kyperská republika, registrační číslo: HE 77028, která vlastní 99% obchodního podílu na základním kapitálu společnosti KČ Invest spol. s r.o., což činí 63 261 000 korun českých.
2. Společnost CS AUTOLADA spol. s r.o., se sídlem: Praha 3, Koněvova 211/2596, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 453 10 297, která vlastní 1% obchodního podílu na základním kapitálu společnosti KČ Invest spol. s r.o., což činí 639 000 korun českých.

K okamžiku konání řádné valné hromady KČ Invest spol. s r.o., základní kapitál společnosti činil: 63 900 000 korun českých.

Základní kapitál je plně splacen.

V souladu se zákonem České republiky o obchodních korporacích, valná hromada koná za účasti společníků:

- společnosti LADA INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem: 28 Oktovriou, 319, KANIKA BUSINESS CENTER, kancelář 601B, 3105, Limassol, Kyperská republika, zastoupené panem Nikolai Solodovnikov, dat.nar. 21.03.1981, bytem Moskovskaja oblast, město Chymky, prospekt Mira, dům 6, byt 36, Ruská federace;

- společnosti CS AUTOLADA spol. s r.o., se sídlem: Praha 3, Koněvova 211/2596, PSČ 13000, Česká republika, zastoupené panem Vasily Chernogorov, dat.nar. 09.09.1985, trvale bytem město Nizhny Novgorod, ul.Geroya Plotnikova, dům 3, byt 72, Ruská federace.

V souladu se zákonem i společenskou smlouvou konání této valné hromady bylo společníkům řádně a včas oznámeno, což svými níže uvedenými podpisy potvrzují.

II. Průběh valné hromady:

1. Společník zastoupený panem Nikolai Solodovnikov přednesl návrh na volbu předsedy a zapisovatele valné hromady takto:

předseda: Nikolai Solodovnikov
zapisovatel: Vasily Chernogorov

hlasy pro: 100%.
hlasy proti: nikdo

zdržel se: nikdo

Předseda konstatoval, že návrh byl schválen. Valná hromada zvolila 100% hlasů, což představuje 100% hlasů přítomných společníků, zvolit předsedou dnešní valné hromady pana Nikolai Solodovnikov, (dále jen - předseda), a zapisovatelem pana Vasily Chernogorov, (dále jen - zapisovatel).

2. Předseda konstatoval, že dnešní valná hromada je usnášeníschopná.

3. Předseda navrhl odvolat dosavadního jednatele pana Aleksei Perekusikhin, dat.nar. 21.09.1980, trvale bytem město Penza, ul.Voronova, dům 2, byt 123, Ruská federace.

4. Poté bylo přistoupeno ke hlasování o návrhu odvolání stávajícího jednatele pana Aleksei Perekusikhin:

hlasy pro: 100%.

hlasy proti: nikdo

zdržel se: nikdo

Předseda konstatoval, že návrh byl schválen. Valná hromada rozhodla všemi hlasy, což představuje 100% hlasů přítomných společníků, o odvolání dosavadního jednatele pana Aleksei Perekusikhin, dat.nar. 21.09.1980, trvale bytem město Penza, ul.Voronova, dům 2, byt 123, Ruská federace. Dnem zániku vykonávaných funkcí je den konání valné hromady a to 01.12.2016.

5. Dále předseda navrhl zvolit pana Vasily Chernogorov, dat.nar. 09.09.1985, trvale bytem město Nizhny Novgorod, ul.Geroya Plotnikova, dům 3, byt 72, Ruská federace, do funkce jednatele společnosti.

6. Poté bylo přistoupeno ke hlasování o návrhu na zvolení jednatelem společnosti pana Vasily Chernogorov.

hlasy pro: 100%

hlasy proti: nikdo

zdržel se: nikdo

Předseda konstatoval, že návrh byl schválen. Valná hromada rozhodla všemi hlasy, což představuje 100% hlasů přítomných společníků, o zvolení pana Vasily Chernogorov, dat.nar. 09.09.1985, trvale bytem město Nizhny Novgorod, ul.Geroya Plotnikova, dům 3, byt 72, Ruská federace, do funkce jednatele společnosti. Dnem vzniku vykonávaných funkcí je den konání valné hromady a to 01.12.2016.

7. Předseda zrekapituloval výsledky hlasování:

Přijatá usnesení valné hromady:

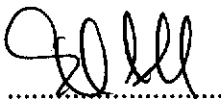
Valná hromada odvolala pana Aleksei Perekusikhin, dat.nar. 21.09.1980, trvale bytem město Penza, ul.Voronova, dům 2, byt 123, Ruská federace, z funkce jednatele společnosti. Dnem zániku vykonávaných funkcí je den konání valné hromady 01.12.2016.

Valná hromada zvolila pana Vasily Chernogorov, dat.nar. 09.09.1985, trvale bytem město Nizhny Novgorod, ul.Geroya Plotnikova, dům 3, byt 72, Ruská federace, do funkce jednatele společnosti. Dnem vniku funkcí je den konání valné hromady 01.12.2016.

8. Předseda ukončil konání valné hromady 01.12.2016 v 10.00 hodin.
Ke konané valné hromadě byl sepsán zápis, přečten účastníkům, byl jimi jednohlasně schválen a podepsán.

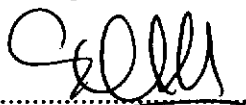
V Moskvě, dne 01.12.2016

.....
Předseda



.....
Zapísovateľ

.....
Zástupce LADA INTERNATIONAL LIMITED Nikolai Solodovnikov



.....
Zástupce CS AUTOLADA spol. s r.o Vasily Chernogorov

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
ZÚ MOSKVA

Č.j. Ov- 7207/2016

Potvrzuje se, že pan

Solodovnikov Nikolai

datum narození

21.3.1981

místo narození

RUS, Chimki

adresa místa trvalého pobytu

RUS, Chimki

Pr-kt Mira 6/36

číslo dokladu, na základě kterého
byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této
ověrovací doložce

OP RUS: 46 05 975681

před zdejším uštěním této listiny
vlastnoručně podepsal

V Moskvě dne 01.12.2016
LS Vladimír Čikan
konzulární referent



OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
ZÚ MOSKVA

Č.j. Ov- 7206/2016

Potvrzuje se, že pan

Solodovnikov Nikolai

datum narození

21.3.1981

místo narození

RUS, Chimki

adresa místa trvalého pobytu

RUS, Chimki

Pr-kt Mira 6/36

číslo dokladu, na základě kterého
byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této
ověrovací doložce

OP RUS: 46 05 975681

před zdejším uštěním této listiny
vlastnoručně podepsal

V Moskvě dne 01.12.2016
LS Vladimír Čikan
konzulární referent





Běžné číslo ověřovací knihy: O IV 477/2016

Ověřuji, že **Vasily Chernogorov**, nar. 9.9.1985, -----
bytem Nizhny Novgorod, ul. Geroya Plotnikova 3, Ruská federace, -----
jehož totožnost byla zjištěna z úředního průkazu, uznal svůj podpis na této listině před notářkou za
vlastní. -----

V Praze dne 20.12.2016

Notářka provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

Drahomíra Markvartová
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Miluší Peterkovou
notářkou v Praze



Běžné číslo ověřovací knihy: O IV 478/2016

Ověřuji, že **Vasily Chernogorov**, nar. 9.9.1985, -----
bytem Nizhny Novgorod, ul. Geroya Plotnikova 3, Ruská federace, -----
jehož totožnost byla zjištěna z úředního průkazu, uznal svůj podpis na této listině před notářkou za
vlastní. -----

V Praze dne 20.12.2016

Notářka provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

Drahomíra Markvartová
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Miluší Peterkovou
notářkou v Praze



