

Zápis o jednání valné hromady

Obchodní firma a sídlo společnosti: BAAC Group s.r.o.
Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4
IČ: 048 96 661
(dále jen „BAAC Group s.r.o.“ nebo „společnost“)

Místo konání valné hromady: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

Doba konání valné hromady: 26.9.2016 od 16:00 hod.

Orgány valné hromady:

- Předseda valné hromady: Ing. Petr Kymlička
- Zapisovatel: Ing. Martin Sušil

Program valné hromady:

1. Zahájení, zpráva o účasti společníků
2. Volba orgánů valné hromady
3. Udělení souhlasu jednateli společnosti BAAC Group s.r.o. k úkonu dle čl. 12.3. Společenské smlouvy BAAC Group s.r.o.
4. Závěr

PRŮBĚH VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu společnosti zahájil ve 16:00 hod. jednatel společnosti Ing. Petr Kymlička (bod 1 programu).

Na základě listiny přítomných společníků Ing. Petr Kymlička konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni všichni společníci, tj. společníci, kteří mají 100 % hlasů (100 hlasů z celkového počtu hlasů 100), a valná hromada je tudíž usnášení schopná.

Valná hromada byla svolána jednatelem společnosti, přičemž společníci učinili na valné hromadě výslovné prohlášení ve smyslu ust. §184 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), kterým se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady v souladu se společenskou smlouvou a zákonem a výslovně souhlasí s navrhovaným programem této valné hromady.

2. Jednatel - Ing. Petr Kymlička, přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady (bod 2 programu):

- Předseda valné hromady: Ing. Petr Kymlička
- Zapisovatel: Ing. Martin Sušil

Připomínky k výše uvedenému návrhu ani protinávhrhy předloženy nebyly. Valná hromada hlasovala o výše uvedeném návrhu a všichni navržení byli zvoleni za orgány valné hromady 100 % hlasů všech společníků (100 hlasů hlasovalo pro, žádný hlas proti a žádný hlas se nezdržel).

3. Předseda valné hromady přednesl návrh na udělení souhlasu jednatelem společnosti BAAC Group s.r.o. k úkonu dle čl. 12.3. Společenské smlouvy BAAC Group s.r.o. (bod 3 programu):

Pan Ing. Petr Kymlička přednesl návrh, aby valná hromada společnosti BAAC Group s.r.o. udělila ve smyslu čl. 12.3. Společenské smlouvy společnosti BAAC Group s.r.o. jednatelem společnosti BAAC Group s.r.o. souhlas k učinění rozhodnutí společnosti BAAC Group s.r.o. jako jediného akcionáře společnosti Servodata a.s., IČ: 25112775 při výkonu působnosti valné hromady společnosti Servodata a.s., kterým bude udělen souhlas:

- a) představenstvu společnosti Servodata a.s. k přijetí rozhodnutí společnosti Servodata a.s. jako jediného společníka společnosti S – COMP Centre CZ s.r.o., IČ: 26170621, při výkonu působnosti valné hromady, kterým bude schváleno rozdělení společnosti S – COMP Centre CZ s.r.o., a to rozdělení formou odštěpení sloučením, při kterém se část jmění společnosti S – COMP Centre CZ s.r.o. jako rozdělované společnosti odštěpí a sloučí s obchodní společností DataScript s.r.o., IČ: 46577459 jako nástupnickou společností dle Projektu rozdělení zveřejněného dne 25.8.2016;
- b) představenstvu společnosti Servodata a.s. k přijetí rozhodnutí společnosti Servodata a.s. jako jediného společníka společnosti DataScript s.r.o., IČ: 46577459, při výkonu působnosti valné hromady, kterým bude schváleno rozdělení společnosti S – COMP Centre CZ s.r.o., a to rozdělení formou odštěpení sloučením, při kterém se část jmění společnosti S – COMP Centre CZ s.r.o. jako rozdělované společnosti odštěpí a sloučí s obchodní společností DataScript s.r.o. jako nástupnickou společností dle Projektu rozdělení zveřejněného dne 25.8.2016;
- c) představenstvu společnosti Servodata a.s. dle čl. 14.5. bod 17 Stanov společnosti Servodata a.s. k uzavření Smlouvy o převodu podílu, na základě které společnost Servodata a.s. jako převodce převede svůj 100% podíl ve společnosti S – COMP Centre CZ s.r.o. odpovídající vkladu do základního kapitálu S – COMP Centre CZ s.r.o. ve výši 300.000,- Kč na společnost BDO Advisory s.r.o. jako nabyvatele za kupní cenu ve výši 8.000.000,- Kč.

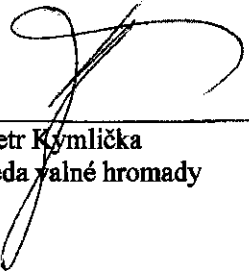
Připomínky k výše uvedenému návrhu předloženy nebyly. Valná hromada hlasovala o návrhu a předložený návrh byl schválen 100 % hlasů všech společníků (100 hlasů hlasovalo pro, žádný hlas proti a žádný hlas se nezdržel).

4. Předseda valné hromady se otázal společníků, zda nemají k projednávaným bodům programu připomínky či dotazy.

Připomínky ani dotazy vneseny nebyly. Tímto byl vyčerpán program valné hromady a předseda valné hromady ve 16.30 hod. valnou hromadu prohlásil za ukončenou.

Příloha: Listina přítomných společníků

V Praze dne 26.9.2016



Ing. Petr Kymlička
předseda valné hromady



Ing. Martin Sušil
zapisovatel

LISTINA PŘÍTOMNÝCH
na valné hromadě obchodní společnosti

BAAC Group s.r.o.

se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 048 96 661, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 255320

Místo konání valné hromady: zasedací místnost na adrese Karolinská 661/4, Karlín,
186 00 Praha 8

Datum a doba konání: 26.9.2016 od 16:00 hodin

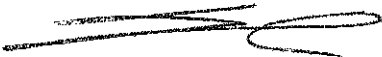
Společníci:

- Obchodní společnost BDO Advisory s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 272 44 784, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 107235, s podílem A o velikosti 60%, vkladem 60.000,- Kč (v plném rozsahu splacen), počtem hlasů: 60 hlasů



Ing. Petr Kymlička
jednatel
BDO Advisory s.r.o.

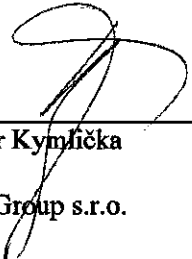
- Obchodní společnost Triavitex a.s., se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 048 72 975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 21412, s podílem B o velikosti 40%, vkladem 40.000,- Kč (v plném rozsahu splacen), počtem hlasů: 40 hlasů



Ing. Martin Sušil, nar. 22.4.1971
bytem Hlavní 2737/116, Záběhlice, 140 00, Praha 4
na základě plné moci ze dne 23.9.2016

V Praze dne 26.9.2016

Svolavatel:



Ing. Petr Kymlička
jednatel
BAAC Group s.r.o.

PLNÁ MOC

Společnost **Triavitex, a.s.**, se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 048 72 975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21412

(„Zmocnitel“)

jakožto společník společnosti **BAAC GROUP, s.r.o.**, se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 048 96 661, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 255320

(„Společnost“)

tímto zmocňuje:

Martina Sušila, datum narození 22. 4. 1971, bytem Hlavní 2737/116, Záběhlice, 140 00 Praha 4

(„Zmocněnec“)

aby zastupoval Zmocnitele a aby za něj jednal, podepisoval, vykonával veškeré úkony ve všech záležitostech, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Zmocněnec je oprávněn učinit veškeré úkony a podniknout jakékoli další kroky, které mohou být nezbytné či příslušným právem vyžadované v souvislosti s body popsány níže, a to zejména, nikoli však výlučně:

- Účastnil se valné hromady Společnosti.
- Vzdal se práva na řádné svolání valné hromady Společnosti.
- Hlasoval na základě vlastního uvážení pro přijetí navržených rozhodnutí, zejména pak o udělení souhlasu jednateli Společnosti k úkonům dle čl. 12.3 Společenské smlouvy Společnosti.
- Vyhotovil a přijal za Zmocnitele příslušná rozhodnutí a podepsat příslušné notářské zápisy o těchto rozhodnutích.
- Učinil jakékoliv další právní a jiné úkony související s výše uvedenými záležitostmi.

Zmocněnec je dále oprávněn doručovat, podávat, přijímat a činit jakákoliv oznámení, potvrzení, prohlášení nebo dokumenty či jinou korespondenci související s výše uvedeným zmocněním.

Zmocněnec je oprávněn učinit veškeré další právní a jiné úkony, které Zmocněnec v souvislosti s výše uvedeným zmocněním považuje za nezbytné nebo vhodné.

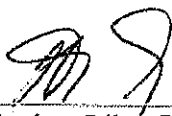
Zmocnitel tímto prohlašuje a potvrzuje Zmocněnci, že osoba níže uvedená, která za Zmocnitele tuto plnou moc podepisuje, je plně oprávněna za Zmocnitele při vystavení této plné moci jednat.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co neširše tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu.

Tato plná moc je platná po dobu 1 roku ode dne jeho udělení.

V Praze dne 23. září 2016

Za **Triavitex, a.s.**



Jméno: Libor Horák

Funkce: statutární ředitel

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu č. 012054/484/2016/C

Já, níže podepsaná Mgr. Lena Fryčová, advokát se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13867, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal

Libor Horák, nar. 6.12.1983, bytem v (s místem pobytu v) Kosmonautů 2840, Mělník, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 201 963 997 .

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 23. září 2016

