

090 4/16/2017

**Zápis z valné hromady společnosti
KČ Invest, spol. s r.o., IČ: 267 39 208,
sídlem Praha 3, Koněvova 211/2596, PSČ 130 00,
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu C, vložka 90716
konané dne 27.03.2017**

Valná hromada společnosti byla svolána s programem:

„udělení souhlasu s převodem podílu společníka CS AUTOLADA, spol. s r.o. IČ: 453 10 297, sídlem Praha 3, Koněvova 211/2596, jako převodce na nabyvatele, LADA INTERNATIONAL LIMITED, sídlem 3105 Limassol Kanika Business Center, 28 Oktovriou 319, Kyperská republika „

Valné hromady se zúčastnili tito společníci:

1) LADA INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem 3105 Limassol Kanika Business Center, 28 Oktovriou 319, Kyperská republika

Registrační číslo: HE 77028

zastoupena jednatelem Nikolaiem Solodovnikovem

2) CS AUTOLADA, spol. s r.o., IČ: 453 10 297, sídlem Praha 3, Koněvova 211/2596, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu C, vložka 8593

zastoupena jednatelem Vasily Chernogorov

Jednání valné hromady zahájil Vasily Chernogorov, který se ujal funkce předsedajícího i zapisovatele a prohlásil, že valná hromada byla svolána písemnou pozvánkou předanou všem společníkům osobně proti jejich podpisu.

Přítomní společníci prohlašují a svým podpisem stvrzují, že se vzdali práva na včasné svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon a souhlasí s osobním svoláním, termínem, místem a pořadem jejího konání.

Předsedající konstatoval, že s ohledem na prohlášení společníků byla valná hromada řádně svolána, souhrn obchodních podílů zúčastněných společníků představuje 100% obchodního jmění společnosti a valná hromada je tudíž plně usnášeníschopná.

K programu:

Předsedající přednesl návrh usnesení o udělení souhlasu s převodem podílu. Po projednání výše uvedeného návrhu přijala valná hromada 100% hlasů všech zúčastněných společníků společnosti toto

usnesení:

„Valná hromada společnosti KČ Invest, spol. s r.o. IČ: 267 39 208, sídlem Praha 3, Koněvova 211/2596, PSČ 130 00, uděluje souhlas s převodem podílu ve vlastnictví společnosti CS AUTOLADA, spol. s r.o., IČ: 453 10 297, sídlem Praha 3, Koněvova 211/2596, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu C, vložka 8593 tj. podílu ve výši 1% (slovy: jedno procento) odpovídající poměru vkladu ve výši 639.000,- Kč (slovy: šestsetřicetdevět tisíc korun českých) k základnímu kapitálu ve výši 63 900 000,- Kč (slovy: šedesáttřímiliony devětsettisíc korun českých) na na společníka LADA INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem 3105 Limassol Kanika Business Center, 28 Oktovriou 319, Kyperská republika, registrační číslo: HE 77028.

Účinná smlouva o převodu výše uvedeného podílu bude doručena společnosti.

Poté předsedající konstatoval, že program valné hromady je vyčerpán a její jednání ukončil. K zápisu této valné hromady připojují zúčastnění společníci své podpisy.

Za LADA INTERNATIONAL LIMITED

Nikolai Solodovnikov - jednatel

MOSCOW



Za CS AUTOLADA, spol. s r.o.

Vasily Chernogorov – jednatel