

### Zápis ze zasedání řádné valné hromady

společnosti TMF Czech s.r.o.  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58559,  
IČ: 46982957, se sídlem Opatovická 1661/2,  
110 00 Praha  
(dále jen „Společnost“)

Dne 19. 12. 2002 v 11:00 hodin, v prostorách Společnosti na adrese Klimentská 46, Praha 1, PSČ 110 02 bylo jednatelem Společnosti, panem John M. Thorman zahájeno jednání valné hromady Společnosti.

V úvodu jednání konstatoval pan John M. Thorman, že jsou přítomni oba společníci Společnosti:

**TMF Holding International B.V.**, společnost založená podle práva Nizozemí, se sídlem Locatellikade 1 PARNASSUSSTOR, 1076AZ Amsterdam, Nizozemí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou Amsterdam, vložka 34115274, zastoupená na základě plné moci panem Filipem Smějou, r.č. 701014/3833, bytem Olbrachtovo nám.12, 624 00 Brno, Česká republika, držící obchodní podíl ve Společnosti ve výši 50% (dále jen TMF Holding International B.V.),

a

**TMF Holding Eastern Europe B.V.**, společností založenou podle práva Nizozemí, se sídlem Locatellikade 1 PARNASSUSSTRN, 1076AZ Amsterdam, Nizozemí zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou Amsterdam, vložka 34115192, zastoupená na základě plné moci slečnou Markétou Hejmovou, rodné číslo: 706116/0227, bytem: Praha 10 Strašnice, Mirošovická 12, PSČ 100 00, Česká republika, držící obchodní podíl ve Společnosti ve výši 50% (dále jen TMF Holding Eastern Europe B.V.),

Slečna Markéta Hejmová výslovně prohlásila, že se za společnost TMF Holding Eastern Europe B.V. v souladu s § 129 odst.1 obchodního zákoníku vzdává práva na řádné svolání valné hromady.

Pan Filip Směja výslovně prohlásil, že se za společnost TMF Holding International B.V. v souladu s § 129 odst.1 obchodního zákoníku vzdává práva na řádné svolání valné hromady.

Valná hromada je tudíž usnášeníschopná a rozhoduje o následujícím programu jednání:

- 1) Volba předsedajícího a zapisovatele
- 2) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za účetní období 2001 a rozhodnutí o schválení zisku za účetní období 2001
- 3) Seznámení se se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami (podle §66a odst.9 obchodního zákoníku) za účetní období roku 2001

K 1) bodu programu

Filip Směja navrhl, aby předsedající valné hromady byla zvolena Markéta Hejmová a dal o této skutečnosti hlasovat. Pro hlasovali oba společníci, proti 0, zdržel se 0. Rozhodnutí bylo přijato. Předsedající se ujala dalšího řízení valné hromady.

Předsedající navrhl, aby zapisovatelem valné hromady byl zvolen pan Filip Směja a dala o této skutečnosti hlasovat. Pro hlasovali oba společníci, proti 0, zdržel se 0. Rozhodnutí bylo přijato.

K 2) bodu programu:

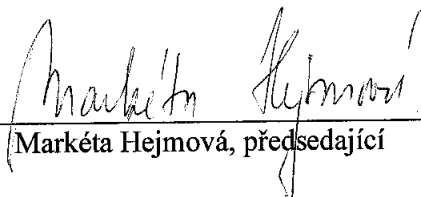
Předsedající valné hromady přednesla návrh, aby valná hromada schválila předloženou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2001 a dala o této skutečnosti hlasovat. Pro hlasovali oba společníci, proti 0, zdržel se 0. Účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2001 byla schválena. Účetní závěrka za účetní období roku 2001 tvoří přílohu tohoto zápisu.

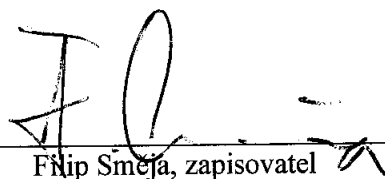
Předsedající valné hromady přednesla návrh, aby valná hromada Společnosti schválila zisk za účetní období 2001 a rozhodla o provedení přídeľu do rezervního fondu Společnosti ve výši 10.000,- Kč a o vedení zbylé části zisku na účtu hospodářský výsledek minulých let. Předsedající dala o této skutečnosti hlasovat. Pro hlasovali oba společníci, proti 0, zdržel se 0. Rozhodnutí bylo přijato.

K 3) bodu programu:

Předsedající valné hromady seznámila valnou hromadu Společnosti se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami (podle §66a odst.9 Obchodního zákoníku) za účetní období roku 2001, ke které žádný ze společníků nevyjádřil žádné výhrady. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami tvoří přílohu tohoto zápisu.

Jelikož byly projednány všechny body programu valné hromady Společnosti, předsedající jednání ukončila dne 19.12.2002 v 11:30 hodin.

  
Markéta Hejmová, předsedající

  
Filip Směja, zapisovatel

#### Příloha:

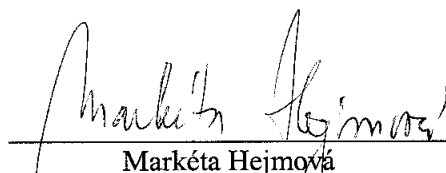
- Účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2001, obsahující bilanci aktiv a pasiv, výkaz zisků a ztrát, včetně přílohy k účetní závěrce.
- Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
- Plná moc k zastupování společnosti TMF Holding International B.V.
- Plná moc k zastupování společnosti TMF Holding Eastern Europe B.V.
- Listina přítomných

## **Listina přítomných řádné valné hromady**

společnosti **TMF Czech s.r.o.**,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58559,  
IČ: 46982957, se sídlem Klimentská 46,  
110 02 Praha  
(dále jen „Společnost“)

konané dne 19.12. 2002  
v 11:00 hodin na adrese Klimentská 46, Praha 1, PSČ 110 02

- 1. TMF Holding International B.V.**, společnost založená podle práva Nizozemí, se sídlem Locatellikade 1 PARNASSUSSTOR, 1076AZ Amsterdam, Nizozemí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou Amsterdam, vložka 34115274, zastoupená na základě plné moci panem Filipem Smějou, r.č. 701014/3833, bytem Olbrachtovo nam.12, 624 00 Brno, Česká republika, držící obchodní podíl ve Společnosti ve výši 50% (dále jen TMF Holding International B.V.)
- 2. TMF Holding Eastern Europe B.V.**, společností založenou podle práva Nizozemí, se sídlem Locatellikade 1 PARNASSUSSTRN, 1076AZ Amsterdam, Nizozemí zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou Amsterdam, vložka 34115192, zastoupená na základě plné moci slečnou Markétou Hejmovou, rodné číslo: 706116/0227, bytem: Praha 10 Strašnice, Mirošovická 12, PSČ 100 00, Česká republika, držící obchodní podíl ve Společnosti ve výši 50% (dále jen TMF Holding Eastern Europe B.V.)

  
Markéta Hejmová  
předsedající valné hromady