

11

SC

**Zápis ze zasedání valné hromady
společnosti TMF Czech, s.r.o.**

zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58559,
IČ: 469 82 957, se sídlem Klimentská 46/1216,
110 02 Praha 1
(dále jen „Společnost“)

Dne 12.5.2004 v 16:00 hodin, v prostorách Společnosti na adrese Klimentská 46/1216, Praha 1, PSČ 110 02, bylo jednatelem Společnosti, panem Ingmarem C.F.J. Booijem, datum narození 09.11.1962, trvale bytem Voskovcova 1075/41, 150 00 Praha 5, zahájeno jednání valné hromady Společnosti.

V úvodu jednání konstatoval pan Ingmar C.F.J. Booij, že jsou přítomni oba společníci Společnosti:

TMF Holding International B.V.,

společnost založená podle práva Nizozemí, se sídlem Locatellikade 1 PARNASSUSSTOR, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou Amsterdam, vložka 34115274, zastoupená na základě plné moci panem Štěpánem Pejpaem, rodné číslo 740418/0311, trvale bytem Dukelských hrdinů 41, 170 00 Praha 7, Česká republika, jejíž obchodní podíl na Společnosti činí 50% (dále jen TMF Holding International B.V.),

a

TMF Holding Eastern Europe B.V.,

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

Pan Štěpán Pejpal 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 Společnosti.

Paní 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 Společnosti.

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

- 1) Volba předsedajícího a zapisovatele
- 2) Rozhodnutí o odvolání jednatele Společnosti pana Johna Michaela Thormana

3) Rozhodnutí o jmenování jednatelem Společnosti paní Markétu Hejmovou

K 1) bodu programu

Paní Markéta Hejmová navrhla, aby předsedající valné hromady byl zvolen Ingmar C.F.J. Booij a dala o tomto rozhodnutí hlasovat. Pro hlasovali oba společníci, proti 0, zdržel se 0. Rozhodnutí bylo přijato. Předsedající se ujal dalšího řízení valné hromady.

Předsedající navrhl, aby zapisovatelem valné hromady byla zvolena paní Markéta Hejmová a dal o tomto rozhodnutí hlasovat. Pro hlasovali oba společníci, proti 0, zdržel se 0. Rozhodnutí bylo přijato.

K 2) bodu programu:

Předsedající valné hromady přednesl návrh na odvolání jednatele Společnosti

- pana Johna Michaela Thormana, datum narození 15.07.1967, bytem Vojtěšská 6, 110 00 Praha 1

a nechal o tomto rozhodnutí hlasovat. Pro hlasovali oba společníci, proti 0, zdržel se 0. Výše uvedený jednatel Společnosti byl odvolán s okamžitou účinností.

K 3) bodu programu:

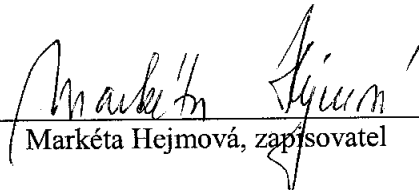
Předsedající valné hromady přednesl návrh na jmenování nového jednatele Společnosti

- paní Markétu Hejmovou, rodné číslo 706116/0227, trvale bytem Mirošovická 12, 100 00 Praha 10

a nechal o tomto rozhodnutí hlasovat. Pro hlasovali oba společníci, proti 0, zdržel se 0. Výše uvedená Markéta Hejmová byla jmenována s okamžitou účinností.

Jelikož byly projednány všechny body programu valné hromady Společnosti, předsedající jednání ukončil dne 12.5.2004 v 17:00 hodin.


Ingmar C.F.J. Booij, předsedající


Markéta Hejmová, zapisovatel

Příloha:

- Listina přítomných
- Plná moc k zastupování společnosti TMF Holding International B.V.
- Plná moc k zastupování společnosti TMF Holding Eastern Europe B.V.

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: 469 82 957, se sídlem Klimentská 46/1216, 110 02 Praha 1,
(dále jen „Společnost“)

konané dne 12.5.2004 v 16:00
na adrese Klimentská 46, 110 02 Praha 1

1. TMF Holding International B.V.,

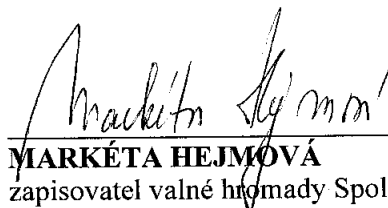
společnost založená podle práva Nizozemí, se sídlem Locatellikade 1 PARNASSUSSTOR, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou Amsterdam, vložka 34115274, zastoupená na základě plné moci panem Štěpánem Pejpaem, rodné číslo 740418/0311, trvale bytem Dukelských hrdinů 41, 170 00 Praha 7, Česká republika, jejíž obchodní podíl na Společnosti činí 50% (dále jen TMF Holding International B.V.),

2. TMF Holding Eastern Europe B.V.,

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



INGMAR C.E.J. BOOIJ
předsedající valné hromady Společnosti



MARKÉTA HEJMOVÁ
zapisovatel valné hromady Společnosti