



14

SL

### 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 Klimentská 46,  
110 02 Praha 1  
(dále jen „Společnost“)

Dne 13. 8. 2003 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 Petrem Suchým, datum narození: 23.05.1975, bytem Perucká 23, Praha 2, Česká republika, držící obchodní podíl ve Společnosti ve výši 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, 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, Mírošovická 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 Petr Suchý 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 2002 a rozhodnutí o úhradě ztráty za účetní období 2002 a projednání výroční zprávy
- 3) Seznámení se se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami (podle §66a odst.9 obchodního zákoníku) za účetní období roku 2002
- 4) Rozhodnutí o odvolání jednatelů Společnosti pana Ing. Lubomíra Repky a pana Ing. Jána Šeligy

**K 1) bodu programu**

Petr Suchý navrhl, aby předsedající valné hromady byla zvolena Markéta Hejmová a dal o tomto rozhodnutí hlasovat. Pro hlasovali oba společníci, proti 0, zdržel se 0. Rozhodnutí bylo přijato. Předsedající se ujala dalšího řízení valné hromady.

Předsedající navrhla, aby zapisovatelem valné hromady byl zvolen pan Petr Suchý a dala o tomto rozhodnutí hlasovat. Pro hlasovali oba společníci, proti 0, zdržel se 0. Rozhodnutí bylo přijato.

**K 2) bodu programu:**

Jednatel Společnosti předložil valné hromadě ke schválení účetní závěrku Společnosti se všemi zákonem vyžadovanými přílohami. Poté, co se valná hromada s účetní závěrkou seznámila, přednesla předsedající návrh, aby valná hromada schválila předloženou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2002 a dala o tomto rozhodnutí hlasovat. Pro hlasovali oba společníci, proti 0, zdržel se 0. Účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2002 byla schválena.

Předsedající valné hromady přednesla návrh, aby valná hromada Společnosti rozhodla o úhradě ztráty za účetní období 2002 ve výši 10.873.634,- Kč a to tak, že bude vedena jako neuhrazená ztráta minulých let. Předsedající dala o tomto rozhodnutí hlasovat. Pro hlasovali oba společníci, proti 0, zdržel se 0. Rozhodnutí bylo přijato.

**K 3) bodu programu:**

Jednatel Společnosti seznámil valnou hromadu Společnosti se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami (podle §66a odst.9 Obchodního zákoníku) za účetní období roku 2002, ke které žádný ze společníků nevyjádřil žádné výhrady.

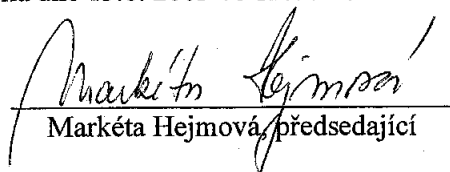
**K 4) bodu programu:**

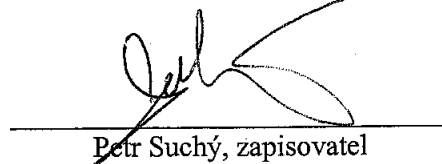
Předsedající valné hromady přednesla návrh na odvolání jednatele Společnosti

- pana Ing. Lubomíra Repky, r.č. 570511/7407, bytem Bratislava, Martinengova 4, PSČ 811 01, v ČR Praha – Vinohrady, Na Šafránce 5
- a
- pana Ing. Jána Šeligy, r.č. 690410/7606, bytem Záhorská Bystrica, Čsl. Tankistov 131, v ČR Praha – Vinohrady, Na Šafránce 5

a nechala o tomto rozhodnutí hlasovat. Pro hlasovali oba společníci, proti 0, zdržel se 0. Oba výše uvedení jednatele Společnosti byli odvoláni s okamžitou účinností.

Jelikož byly projednány všechny body programu valné hromady Společnosti, předsedající jednání ukončila dne 13.8. 2003 ve 12:00 hodin.

  
Markéta Hejmová, předsedající

  
Petr Suchý, zapisovatel

**Příloha:**

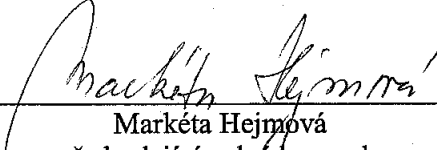
- Plná moc k zastupování společnosti TMF Holding International B.V.
- Plná moc k zastupování společnosti TMF Holding Eastern Europe B.V.
- Listina přítomných

## **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 13.8. 2003  
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 Petrem Suchým, datum narození: 23.05.1975, bytem Perucká 23, Praha 2, 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

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně  
s prvopisem listiny z níž byl pořízen,  
složeným z 3 listů, v němž nebyly provedeny  
změny, doplňky, vstupy nebo škrty, které  
by mohly zeslabit jeho věrohodnost.  
Tento opis je úplný a obsahuje 2 listů.  
V Praze dne

28. 8. 2003



PETRA PILÁTOVÁ  
notářská tajemnice  
pověřená notářem

