

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne osmého dubna roku dvoutisícíhotřetího (8.4.2003) v kanceláři notáře v Praze 1, Klimentská 1, mnou, notářem JUDr. Martinem Krčmou, sídlem v Praze.-----

Dnešního dne dostavila se do mé notářské kanceláře na shora uvedené adrese paní Ing. Pavla Bečková, r.č. 645707/1379, bytem Praha 5 - Lipence, Českého Červeného kříže 485, č.OP: JP 403591. Prohlásila, že je způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu. Její totožnost jsem zjistil dle shora citovaného platného úředního průkazu.-----

Paní Ing. Pavla Bečková poté požádala o provedení notářského úkonu - osvědčení o skutkovém ději.-----

Dle § 79 odst.2 a 3 zák.č.358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) podávám toto notářské-----

----- **o s v ě d ě n í** -----

o průběhu skutkového děje, tj. o skutečnosti, že se dne 8.dubna 2003 v mé notářské kanceláři na shora uvedené adrese **n e k o n a l a** mimořádná valná hromada společnosti SATELIT OSNICE, akciová společnost se sídlem Chýně, Hlavní 182, okres Praha-západ, PSČ 253 01, IČ 25 77 71 65, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6010. Mimořádná valná hromada byla svolaná na 10,00 hodin.-----

I.

V zasedací místnosti mé notářské kanceláře ve II.poschodí budovy v Praze 1, Klimentská č.1 se dle prohlášení shora jmenované paní Ing. Pavly Bečkové měla v 10,00 hodin konat mimořádná valná hromada společnosti SATELIT OSNICE, akciová společnost.-----

Paní Ing. Pavla Bečková předložila mně, notáři, úředně ověřený opis výpisu z obchodního rejstříku jmenované společnosti, který tvoří přílohu č.1 tohoto notářského zápisu. Zároveň prohlásila, že mimořádnou valnou hromadu svolala z titulu funkce předsedy představenstva jmenované společnosti, a to oznámením v obchodním věstníku č.9/2003. Pozvánky na mimořádnou valnou hromadu dne 25.února 2003 zaslala též doporučenými dopisy na známé adresy domnělým akcionářům a též na adresu sídla společnosti. Dle údajů pošty nebyl adresát, tj. předpokládaný akcionář pan Michal Andrlé zastížen. Zásilka mu byla uložena, ve lhůtě do 13.března 2003 nevyžádána. Dle údajů pošty byla shora jmenovaná akciová společnost na adrese dle obchodního rejstříku neznámá. Zásilku nebylo možné doručit. Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu adresovaná předpokládanému akcionáři panu Janu Warnekemu byla doručena.-----

II.

Paní Ing.Pavla Bečková dále prohlásila, že důvodem svolání mimořádné valné hromady bylo projednání a odstoupení její osoby z funkce předsedkyně představenstva a zároveň volba nového člena představenstva.-----

Paní Ing.Pavla Bečková uvedla, že z funkce předsedy představenstva společnosti odstoupila již dopisem ze dne 30.6.2000. Tento dopis o odstoupení se marně pokusila doručit představenstvu doporučeným dopisem dne 30.6.2000 na adresu sídla společnosti. Paní Ing.Pavla Bečková podala dopis o odstoupení z funkce spolu s průvodním dopisem dne 28.června 2001 též do podatelny Městského soudu v Praze, Praha 2, Slezská 9.-----

III.

V 10,30 hodin v zasedací místnosti mé notářské kanceláře prohlásila paní Ing.Pavla Bečková, že na mimořádnou valnou hromadu společnosti SATELIT OSNICE, akciová společnost. se nedostavil žádný akcionář. Mimořádná valná hromada se tudíž nemůže konat.-----

IV.

Na základě mé osobní účasti v průběhu skutkového děje při zajišťování důkazu ve smyslu ust. § 78a o.s.ř. tímto osvědčuji, že veškeré údaje uvedené v tomto notářském zápise odpovídají průběhu a výsledkům skutkového děje a obsahu prohlášení paní Ing.Pavly Bečkové.-----

Z á v ě r e m

Já, notář JUDr.Martin Krěma, potvrzuji, že jsem tento notářský zápis sepsal, vlastnoručně podepsal a opatřil jej otiskem kulatého úředního razítka.-----

L.S.

JUDr. Martin Krěma v.r.
notář

OPIS

PŘÍLOHA č. 1

V ý p i s

NZ 99/2003

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6010

Den zápisu: 30. června 1999

Obchodní firma: SATELIT OSNICE, akciová společnost
Sídlo: Chýně, Hlavní 182, okres Praha-západ, PSČ 253 01
Identifikační číslo: 25 77 71 65

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

-nájem a pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než
základních služeb

Statutární orgán - představenstvo:

předseda: Ing. Pavla Bečková r.č. 645707/1379
Praha - Lipence, Českého červeného Kříže 485, PSČ 150 00

člen: Michal Andrlé r.č. 670615/1452
Praha 9 - Vysočany, Spojovací 217/14, PSČ 190 00

člen: Jan Warneke r.č. 600501/0913
Praha 2, Oldřichova 4, PSČ 128 00

Jménem společnosti jedná vždy samostatně předseda představenstva
nebo bez odlišení funkcí vždy dva členové představenstva
společně nebo kterýkoliv člen představenstva na základě plné
moci ostatních členů představenstva.

Podpisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému,
napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti
připojí svůj podpis předseda představenstva nebo bez odlišení
funkcí vždy dva členové představenstva společně nebo kterýkoliv
člen představenstva na základě plné moci ostatních členů
představenstva.

Dozorčí rada:

člen: Miroslav Hásek r.č. 580904/0853
Praha 5 - Smíchov, Radlická 92/2265, PSČ 150 00

člen: Jana Andrllová r.č. 675615/1182
Praha 10 - Dubeč, Nezdova 496/30, PSČ 107 00

člen: Robert Musil r.č. 770601/0532
Praha 4 - Háje, Mnichovická 717/8, PSČ 149 00

Akcie:

51 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
49 ks prioritní akcie na majitele ve jmenovité hodnotě
10 000,- Kč

Základní kapitál: 1 000 000,- Kč

Splaceno: 100 %

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Datum: 7. dubna 2003

Číslo výpisu: 57075/2003

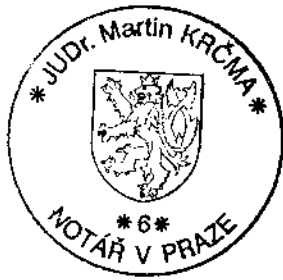


yhotovil: Churá



Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složeným z 1 listů, v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost. Tento opis je úplný a obsahuje 1 listů.

V Praze dne 8. dubna 2003



Milena Botová

Milena Botová
notářský tajemník
pověřený notářem v Praze
JUDr. Martinem Krčmou

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne 8.dubna 2003, sp.zn.NZ 99/2003.-----

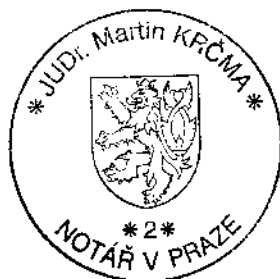
Tento stejnopis je určen pro paní Ing.Pavlu Bečkovou.-----

Ověřuji, že příloha č.1 tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shoduje s přílohou č.1 notářského zápisu ze dne 8.dubna 2003, sp.zn.NZ 99/2003.-----

Příloha č.1 notářského zápisu sestává z jednoho listu.-----

V Praze dne 18.dubna 2003 -----

(slovy: osmnáctého dubna roku dvoutisícíhořetího).-----




JUDr. Martin Krčma
notář

