

Zápis z jednání valné hromady

Dnešního dne 22.2.2018 se na základě předem zaslanych písemných pozvánek sešla valná hromada společnosti : RTB holding a.s., IČ: 24302201, sídlem Krakovská 1392/7, Praha 1,110 00. Schůze se konala na výše vypsane adrese, začátek schůze: 10:00 hod. – konec schůze 13:30 hod.

Důvodem pozvánek na dnešní schůzi bylo odvolání předsedy správní rady z funkce a jmenování nového předsedy správní rady, dále prodiskutování a schválení hospodaření firmy za předchozí období.

Předseda schůze: Ing. Karolína Festová

Zapisovatel schůze: Mgr. Daniel Janků

Přítomní akcionáři:

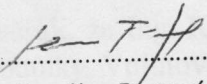
1. Ing. Karolína Festová
2. JUDr. Aleš Janků
3. Dušica Zimová

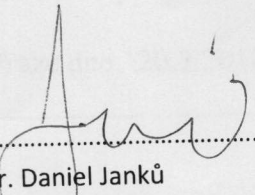
Akcionáři byli ověřeni dle aktuální kopie seznamu akcionářů, který vydal statutární ředitel společnosti.

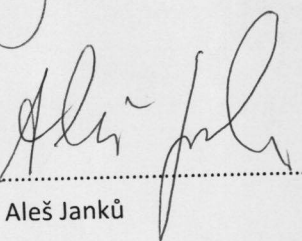
Schůze:

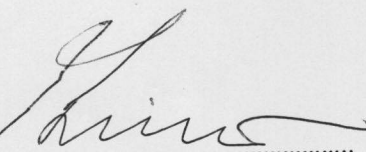
1. Zahájení v 10:00 hod., ověření totožnosti všech přítomných
2. Předseda schůze zhodnotil, že je přítomna většina akcionářů, tedy je přítomno 100 % hlasů.
3. Předseda schůze navrhl odvolání Mgr. Olgy Janků z funkce.
4. Návrh byl 100 % hlasů přijat.
5. Předseda schůze navrhl jmenování do funkce předsedy správní rady JUDr. Aleše Janků.
6. Návrh byl 100 % hlasů přijat.
7. Předseda schůze byl akcionáři pověřen, aby statutární ředitel společnosti podal návrh na obchodní rejstřík a vyřídil změnu předsedy správní rady společnosti.
8. Předseda schůze tento bod – úkol akceptoval.
9. Přítomný JUDr. Aleš Janků se zápisem a vznikem nové funkce předsedy správní rady souhlasí a požádal statutárního ředitele o zápis do obchodního rejstříku, se kterým také souhlasí.
10. Předseda schůze tento bod – úkol akceptoval.
11. Akcionáři obdrželi mezitimní výkazy od společnosti, zhodnotili její stav a hospodaření jako bezproblémové.
12. Předseda schůze v 13:30 hod. ukončil

V Praze dne 22.2.2018


.....
Ing. Karolína Festová


.....
Mgr. Daniel Janků

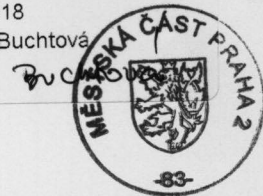

.....
JUDr. Aleš Janků


.....
Dušica Zimová

Podle poř. č.: 1141/Buch/2018
ověřovací knihy Úřadu MČ Praha 2
uznal/a podpis na této listině za vlastní:
Janků Aleš
datum a místo narození:
22.12.1950 Praha 2
místo trvalého pobytu:
Černošice
Malinová 1810
druh a číslo dokladu, na základě kterého
byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této
ověřovací doložce: OP 206098316
V Praze 2 dne: 26.2.2018
Ověřující osoba: Jana Buchtová



Podle poř. č.: 1142/Buch/2018
ověřovací knihy Úřadu MČ Praha 2
uznal/a podpis na této listině za vlastní:
Janků Daniel
datum a místo narození:
22.3.1986 Praha 2
místo trvalého pobytu:
Praha 2
Wenzigova 1308/21
druh a číslo dokladu, na základě kterého
byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této
ověřovací doložce: OP 209053069
V Praze 2 dne: 26.2.2018
Ověřující osoba: Jana Buchtová



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověř.knihy pošty: Praha 3

Poř.č.: 13000-0116-1277

Uznan podpis na listině za vlastní: Dušica Zimová

Datum a místo narození: 12.09.1951, Jaroměř, CZ
Adresa pobytu: Praha 6-Břevnov
Nad Kajetánkou 207/21, CZ
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 201872376
Občanský průkaz
Praha 3 dne 16.03.2018
Pleslová Daniela





1900

[Faint signature]
1900

[Faint signature]
1900

[Faint signature]
1900

[Faint signature]
1900




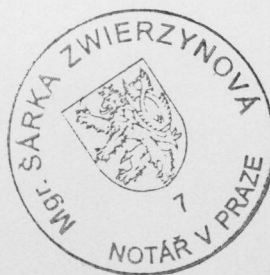
Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: O - III - 663/2018

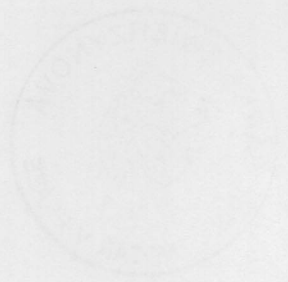
Ověřuji, že Ing. Karolína Festová, nar. 31.7.1990, bytem Praha 5, Stodůlky, Volutová 2524/12,-----
jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, uznala přede mnou podpis na této listině se již nacházející za vlastní.

V Praze dne 20.3.2018


Iveta Hanousková
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Praze
Mgr. Šárkou Zwierzynovou



Ověřeno - legalizace
Ověřovací kódy: O - III -
Mgr. Karolína Páralová, nar. 31.7.1990, Praha 5
Věcná 2324/13
Přijímá se k právnímu jednání
20.3.2018



Mg. Šárka Zwierzynová
notářská kancelář
dověřena notářkou v Praze
Mgr. Šárkou Zwierzynovou