Zápis ze zasedání valné hromady
společnosti TMF Assets s.r.o.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81791,
IČ: 264 32 781, se sídlem Klimentská 46,
110 02 Praha 1
(dále jen „Společnost")

Dne 19.4.2004 v 10:00 hodin, v prostorách Společnosti na adrese Klimentská 46, Praha 1, PSČ 110 02 bylo jednatelkou Společnosti, paní Markétou Hejmovou, r.č. 706116/0227, bytem Mirošovická 12, Praha 10, zahájeno jednání valné hromady Společnosti.

V úvodu jednání konstatovala paní Markéta Hejmová, že jsou přítomni oba společníci Společnosti:

Markéta Praha s.r.o.,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69723, se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, zastoupená jednatelem panem Ingmarem C.F.J. Booijem, datum narození 9.11.1962, bytem Voskovcova 1075/41, 150 00 Praha 5, jejíž obchodní podíl ve Společnosti činí 50% (dále jen „Markéta Praha s.r.o."),

a

TMF Property s.r.o.,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81252, se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, zastoupená jednatelkou paní Markétou Hejmovou, r.č. 706116/0227, bytem Mirošovická 12, 100 00 Praha 10, jejíž obchodní podíl ve Společnosti činí 50% (dále jen „TMF Property s.r.o."),

Pan Ingmar C.F.J. Booij výslovně prohlásil, že se za společnost Markéta Praha s.r.o. 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 Property s.r.o. 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 pana Ingmara C.F.J.Booije

K 1) bodu programu
Ingmar C.F.J. Booij 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 Ingmar C.F.J. Booij a dala o tomto rozhodnutí hlasovat. Pro hlasovali oba společníci, proti 0, zdržel se 0. Rozhodnutí bylo přijato.

K 2) bodu programu:
Předsedající valné hromady přednesla návrh na odvolání jednatele Společnosti

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

a nechala 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 přednesla návrh na jmenování jednatelem Společnosti

- pana Ingmara C.F.J. Booije, datum narození 09.11.1962, bytem Voskovcova 1075/41, 150 00 Praha 5

a nechala o tomto rozhodnutí hlasovat. Pro hlasovali oba společníci, proti 0, zdržel se 0. Výše uvedený Ingmar C.F.J. Booij byl jmenován s okamžitou účinností jednatelem Společnosti.

Jelikož byly projednány všechny body programu valné hromady Společnosti, předsedající jednání ukončila dne 19.4. 2004 v 11:00 hodin.

Markéta Hejmová, předsedající

Ingmar C.F.J. Booij, zapisovatel

Příloha:

- Listina přítomných

Listina přítomných
řádné valné hromady

společnosti **TMF Assets s.r.o.,**
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81791,
IČ: 264 32 781, se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1,
(dále jen „Společnost")

konané dne 19.4.2004 v 10:00
na adrese Klimentská 46, 110 02 Praha 1

1. **Markéta Praha s.r.o.,** společnost založená podle práva ČR, se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69723, zastoupená jednatelem panem Ingmarem C.F.J. Booijem, datum narození: 9.11.1962, bytem Voskovcova 1075/41, 150 00 Praha 5, jejíž obchodní podíl ve Společnosti činí 50%.

2. **TMF Property s.r.o.,** společnost založená podle práva ČR, se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81252, zastoupená jednatelkou Markétou Hejmovou, rodné číslo: 706116/0227, bytem: Mirošovická 12, 100 00 Praha 10 , jejíž obchodní podíl ve Společnosti činí 50%.

MARKÉTA HEJMOVÁ
předsedající valné hromady Společnosti

INGMAR C.F.J. BOOIJ
zapisovatel valné hromady Společnosti