

Minutes from the Annual General Meeting

of the company **Markéta Praha s.r.o.**,
 registered with the Commercial Register
 administered by the City Court in Prague,
 section C., insert 69723,
 ID No.: 25781880,
 with its registered office at Klimentská 46, 110
 02 Prague 1

(hereinafter the „Company“)

The executive of the Company, Markéta Hejmová, opened the general meeting on 11 January 2006 at 11:00 a.m. in the premises of the registered office of the Company located at Klimentská 46, Prague 1, Postal Code 110 02.

Markéta Hejmová stated both shareholders of the Company, i.e.:

TMF Czech, s.r.o., with its registered office at Klimentská 46/1216, 110 02 Prague 1, registered with the Commercial Register administered by the City Court in Prague, section C., insert 58559, ID No.: 46982957, represented by Markéta Hejmová and Ingmar C.F.J.Booij, the Executives
 having the ownership interest in the Company amounting to 80%,

and

TMF Property s.r.o., with its registered office at Klimentská 46/1216, Prague 1, Postal Code 110 02, registered with the Commercial Register administered by the City Court in Prague, section C., insert 81252, ID No.: 26425050, represented by Markéta Hejmová and Ingmar C.F.J.Booij, the Executives
 having the ownership interest in the Company amounting to 20%,

are present.

Markéta Hejmová and Ingmar C.F.J.Booij expressly declared that representing the company TMF Czech, s.r.o. they waive the

Zápis ze zasedání řádné valné hromady

společnosti **Markéta Praha s.r.o.**,
 zapsané v obchodním rejstříku
 vedeném Městským soudem v Praze,
 oddíl C, vložka 69723,
 IČ: 25781880,
 se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1

(dále jen „Společnost“)

Dne 11. ledna 2006 v 11:00 hodin, v prostorách Společnosti na adrese Klimentská 46, Praha 1, PSČ 110 02 bylo jednatelkou Společnosti, Markétou Hejmovou zahájeno jednání valné hromady Společnosti.

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

TMF Czech, s.r.o., se sídlem Klimentská 46/1216, 110 02 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58559, IČ: 469 82 957, jednající Markétou Hejmovou a Ingmarem C.F.J.Booijem, jednatelem

držící obchodní podíl ve Společnosti ve výši 80%,

a

TMF Property s.r.o., se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81252, IČ: 264 25 050, jednající Markétou Hejmovou a Ingmarem C.F.J.Booijem, jednatelem

držící obchodní podíl ve Společnosti ve výši 20%,

Markéta Hejmová a Ingmar C.F.J.Booij výslovně prohlásili, že se za společnost TMF Czech, s.r.o. v souladu s § 129 odst.1

right for proper convening of the General Meeting according to the Section 129/1 of the Commercial Code.

Markéta Hejmová and Ingmar C.F.J.Booij expressly declared that representing the company TMF Property s.r.o. they waive the right for proper convening of the General Meeting according to the Section 129/1 of the Commercial Code.

The General Meeting therefore constitutes a quorum and resolves on the business of the meeting:

- 1) Election of the Chairman of the General Meeting and the Minutes Clerk
- 2) **Recalling of David Jelen**, birth.No.: 800123/0160, residings at Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8, **from the Position of the Executive of the Company**

Ad 1) of the General Meeting's business:

Markéta Hejmová made a proposal to elect Markéta Hejmová as the Chairman of the General Meeting ("the Chairman") and initiated voting. Both shareholders voted for the proposal, nobody voted against and nobody abstained from voting. The resolution was adopted. The Chairman took over the presidency of the General Meeting.

The Chairman made a proposal to elect Štěpán Pejpal, birth number: 74 04 18/0311, residing at Dukelských hrdinů 41, 170 00 Praha 7, as the Minutes Clerk and initiated voting. Both shareholders voted for the proposal, nobody voted against and nobody abstained from voting. The resolution was adopted.

Ad 2) of the General Meeting's business:

The Chairman made a proposal to recall Mr. David Jelen, birth.No.: 800123/0160, residings at Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8, from the Position of the Executive. The Chairman

obchodního zákoníku vzdávají práva na řádné svolání valné hromady.

Markéta Hejmová a Ingmar C.F.J.Booij výslovně prohlásili, že se za společnost TMF Property s.r.o. v souladu s § 129 odst.1 obchodního zákoníku vzdávají práva na řádné svolání valné hromady.

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

- 1) Volba předsedajícího a zapisovatele
- 2) **Odvolání Davida Jelena**, r.č. 800123/0160, bytem Praha 8, Šimůnkova 1685/22, PSČ: 182 00, **z funkce jednatele Společnosti**

K 1) bodu programu

Markéta Hejmová navrhla, aby předsedajícím valné hromady byla zvolena Markéta Hejmová a dala o této skutečnosti 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 Štěpán Pejpal, r.č. 74 04 18/0311, bytem Dukelských hrdinů 41, Praha 7, 170 00, a dala o této skutečnosti hlasovat. Pro hlasovali oba společníci, proti 0, zdržel se 0. Rozhodnutí bylo přijato.

K 2) bodu programu:

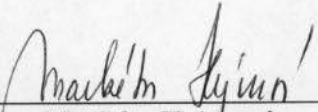
Předsedající valné hromady přednesla návrh, aby valná hromada odvolala z funkce jednatele pana Davida Jelena, r.č. 800123/0160, bytem Praha 8, Šimůnkova 1685/22, PSČ: 182 00 a

initiated voting. Both shareholders voted for the proposal, nobody voted against and nobody abstained from voting. **Mr. David Jelen were recalled from the Position of the Executive of the Company with effectiveness at today.**

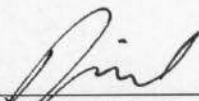
Having stated the entire business of the meeting was discussed the Chairman closed the General Meeting session on 11 January 2006 on 11:30 a.m.

dala o této skutečnosti hlasovat. Pro hlasovali oba společníci, proti 0, zdržel se 0. **Pan David Jelen byl s účinností k dnešnímu dni odvolán z funkce jednatele Společnosti.**

Jelikož byly projednány všechny body programu valné hromady Společnosti, předsedající jednání ukončil dne 11.ledna 2006 ve 11:30 hodin.



Markéta Hejmová
the Chairman / *předsedající*



Štěpán Pejpal
the Minutes Clerk / *zapisovatel*

Annex/příloha:

- Attendance List / *Listina přítomných*

Attendance list of the General Meeting

of the company **Markéta Praha s.r.o.**,
registered with the Commercial Register
administered by the City Court in Prague,
section C., insert 69723,
ID No.: 257 81880,
with its registered office at Klimentská 46, 110
02 Prague 1

held on 11 January 2006 in the premises
located at Klimentská 46, Prague 1, Postal
Code 110 02

1. **TMF Czech, s.r.o.**, with its registered
office at Klimentská 46/1216, 110 02
Prague 1, registered with the Commercial
Register administered by the City Court in
Prague, section C., insert 58559, ID No.:
46982957, represented by Markéta
Hejmová and Ingmar C.F.J.Booij, the
Executives

TMF Property s.r.o., with its registered office
at Klimentská 46/1216, Prague 1, Postal Code
110 02, registered with the Commercial
Register administered by the City Court in
Prague, section C., insert 81252,
ID No.: 26425050, represented by Markéta
Hejmová and Ingmar C.F.J.Booij, the
Executives

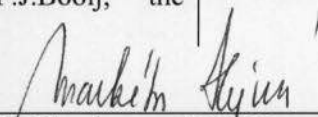
Listina přítomných řádné valné hromady

společnosti **Markéta Praha s.r.o.**,
zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 69723,
IČ: 257 81880,
se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1

konané dne 11. ledna 2006 na adrese
Klimentská 46, Praha 1, PSČ 110 02

1. **TMF Czech, s.r.o.**, se sídlem Klimentská
46/1216, 110 02 Praha 1, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 58559, IČ:
469 82 957, jednající Markétou Hejmovou a
Ingmarem C.F.J.Booijem, jednatelem

2. **TMF Property s.r.o.**, se sídlem
Klimentská 46, 110 02 Praha 1, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 81252, IČ:
264 25 050, jednající a Ingmarem
C.F.J.Booijem, jednatelem



TMF Czech, s.r.o., TMF Property s.r.o.
Markéta Hejmová, jednatel/the Executive



TMF Czech, s.r.o., TMF Property s.r.o.
Ingmar C.F.J.Booij, jednatel/the Executive



Markéta Hejmová

jako předsedající valné hromady/ as the chairman of the General Meeting



Stěpán Pejpal
zapisovatel/the Minutes Clerk