

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný dne 28.6.2005 (dvacátéhoosmého června roku dvoutisícíhospátého) mnou, JUDr. Alešem Březinou, notářem se sídlem v Praze, v mé kanceláři v Praze 1, Petřská 1136/12. -----

K žádosti obchodní společnosti **Markéta Praha s.r.o.** se sídlem 110 02 Praha 1, Klimentská 46, IČ 257 81 880, sepisují podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) notářský zápis podle ustanovení § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb. (notářského řádu) o rozhodnutí valné hromady této obchodní společnosti. -----

Osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti **Markéta Praha s.r.o.**, která se konala v mé kanceláři, přijala dne 28.6.2005 (dvacátéhoosmého června roku dvoutisícíhospátého) tato rozhodnutí: -----

1. Počet jednatelů společnosti se zvyšuje ze dvou na tři. -----
2. Společenská smlouva společnosti se mění tak, že text článku IX. nově zní takto: -----

Společnost jedná svým statutárním orgánem. Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatele. Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva jednatele společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti vždy připojí svůj podpis dva jednatele s uvedením své funkce. Prvním jednatelem společnosti byla při jejím založení jmenována paní **Markéta Hejmová**, r.č. 70.61.16/0227, bytem Praha 10, Mirošovická 268/12. -----

3. Do funkce jednatele se jmenuje pan David Jelen, r.č. 80.01.23/0160,
bytem 182 00 Praha 8, Šimůnkova 1685/22. -----

Valná hromada byla zahájena v 10,15 hod. jednatelekou společnosti paní Markétou Hejmovou, r.č. 70.61.16/0227, bytem 100 00 Praha 10, Mirošovická 268/12, která svoji totožnost prokázala úředním průkazem a která valnou hromadu řídila až do svého zvolení předsedající a poté jako zvolená předsedající. Paní Markéta Hejmová prohlásila, že valná hromada byla od okamžiku zahájení schopna usnášení, neboť byli přítomni společníci mající 100 hlasů, což činí 100 % z celkového počtu 100 hlasů. Stejný počet společníků se stejným počtem hlasů byl přítomen i po celou dobu přijímání rozhodnutí (kopie listiny přítomných, která doslovně souhlasí s originálem, tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 1). Rozhodným počtem hlasů podle ustanovení § 127 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a článku VIII. společenské smlouvy je -----

- dvoutřetinová většina všech hlasů společníků, tedy 67 hlasů, k přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy a o zvýšení počtu jednatelů a -----
- prostá většina hlasů přítomných společníků, tedy 51 hlasů, k přijetí rozhodnutí o jmenování nového jednatele společnosti. -----

Všechna rozhodnutí byla přijata vždy počtem 100 hlasů, což činí 100 % všech hlasů společníků, neboť pro hlasovali společníci -----

- obchodní společnost TMF Property s.r.o., se sídlem 110 02 Praha 1, Klimentská 46, IČ 264 25 050, mající 20 hlasů, jejímž jménem jednali její jednatele paní Markéta Hejmová, r.č. 70.61.16/0227, bytem 100 00 Praha 10, Mirošovická 268/12, a pan David Jelen, r.č. 80.01.23/0160, bytem 182 00 Praha 8, Šimůnkova 1685/22, a ---
- obchodní společnost TMF Czech, s.r.o., se sídlem 110 02 Praha 1, Klimentská č. 46/1216, IČ 469 82 957, mající 80 hlasů, jejímž jménem jednali její jednatele paní Markéta Hejmová, r.č. 70.61.16/0227, bytem 100 00 Praha 10, Mirošovická č. 268/12, a pan David Jelen, r.č. 80.01.23/0160, bytem 182 00 Praha 8, Šimůnkova č. 1685/22, -----

a nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů byl zjištěn tak, že po přednesení návrhu každého rozhodnutí předsedající paní Markétou Hejmovou paní Markéta Hejmová a pan David Jelen výslovně prohlásili, že jménem obou společníků jako jejich jednatele hlasují pro přijetí rozhodnutí, sečetla hlasy společníků, kteří hlasovali pro přijetí rozhodnutí v navržené podobě, a vyhlásila výsledek hlasování. -----

Existenci obchodní společnosti Markéta Praha s.r.o. jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 69723, který byl tímto soudem vyhotoven dne 16.6.2005 pod č. 107980/2005, přičemž předsedající paní Markéta Hejmová prohlásila, že údaje uvedené ve výpisu odpovídají skutečnému stavu a nejsou změněny žádnými úkony či jinými skutečnostmi, které by dosud nebyly v obchodním rejstříku zapsány. -----

Ze společenské smlouvy společnosti jsem zjistil a ověřil, že přijetí výše uvedeného rozhodnutí je v celém rozsahu v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a společenské smlouvy v působnosti její valné hromady. Zároveň jsem ze společenské smlouvy, průkazu totožnosti paní Markéty Hejmové a z jejího prohlášení jako předsedající zjistil a ověřil, že valná hromada je způsobilá přijmout výše uvedené rozhodnutí. Paní Markéta Hejmová a pan David Jelen přede mnou učinili výslovné prohlášení, že se jménem obchodních společností TMF Property s.r.o. a TMF Czech, s.r.o. jako jejich jednatelé vzdávají práva na včasné svolání valné hromady jakož i na její svolání způsobem, který je stanoven zákonem a společenskou smlouvou o založení společnosti. -----

Osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti Markéta Praha s.r.o. přijala výše uvedené rozhodnutí za splnění všech formalit, nutných pro přijetí rozhodnutí, a že obsah rozhodnutí je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

Tento notářský zápis byl předsedající valné hromady paní Markétou Hejmovou přečten, v celém rozsahu schválen a přede mnou podepsán. Závěrem jsem připojil svůj podpis a otisk úředního razítka i já, notář JUDr. Aleš Březina. -----

Markéta Hejmová v.r.

Aleš Březina v.r. L.S.
notář

Listina přítomných

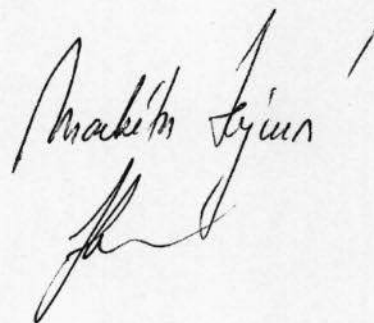
na valné hromadě obchodní společnosti Markéta Praha s.r.o. se sídlem 110 02 Praha 1, Klimentská 46, IČ 257 81 880, konané dne 28.6.2005 v kanceláři notáře JUDr. Aleše Březiny v Praze 1, Petřská 1136/12.

Společníci:

Počet hlasů:

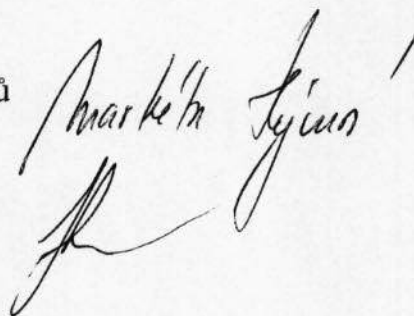
1. obchodní společnost TMF Property s.r.o.
se sídlem 110 02 Praha 1, Klimentská 46
IČ 264 25 050
jejímž jménem jednají jednatele
paní Markéta Hejmová, r.č. 70.61.16/0227, bytem
100 00 Praha 10, Mirošovická 268/12, a
pan David Jelen, r.č. 80.01.23/0160, bytem
182 00 Praha 8, Šimůnkova 1685/22

20 hlasů

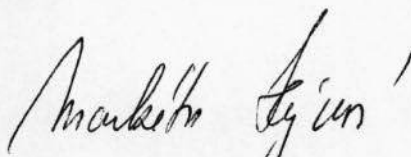


2. obchodní společnost TMF Czech, s.r.o.
se sídlem 110 02 Praha 1, Klimentská 46/1216
IČ 469 82 957
jejímž jménem jednají jednatele
paní Markéta Hejmová, r.č. 70.61.16/0227, bytem
100 00 Praha 10, Mirošovická 268/12, a
pan David Jelen, r.č. 80.01.23/0160, bytem
182 00 Praha 8, Šimůnkova 1685/22

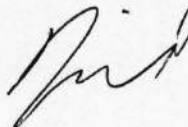
80 hlasů



Předseda valné hromady:



Zapisovatel valné hromady:



Tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem zn. N 341/2005, NZ 311/2005, a přílohy tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu zn. N 341/2005, NZ 311/2005. Stejnopis, vyhotovený stejného dne jako notářský zápis, byl v počtu tří vyhotovení vydán společnosti. -----



Ales Březina
Kufan

