



SL

**Zápis ze zasedání valné hromady  
společnosti Markéta Praha s.r.o.**

zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69723,  
IČ: 257 81 880, se sídlem Klimentská 46,  
110 02 Praha 1  
(dále jen „Společnost“)

Dne 19.4.2004 v 13:00 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:

**TMF Czech, s.r.o.,**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58559, se sídlem Klimentská 46/1216, 110 02 Praha 1, zastoupená jednatelem panem Ingmarem C.F.J. Boojem, datum narození 9.11.1962, bytem Voskovcova 1075/41, 150 00 Praha 5, jejíž obchodní podíl ve Společnosti činí 80% (dále jen „TMF Czech, 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 20% (dále jen „TMF Property s.r.o.“),

Pan Ingmar C.F.J. Boojij výslovně prohlásil, že se za společnost TMF Czech, 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

**K 1) bodu programu**

Ingmar C.F.J. Boojij 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.

4

Předsedající navrhl, 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.

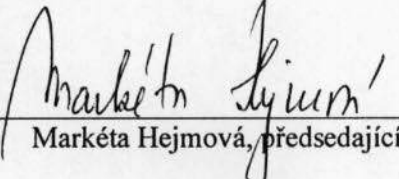
**K 2) bodu programu:**

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 jednatelem Společnosti.

Jelikož byly projednány všechny body programu valné hromady Společnosti, předsedající jednání ukončila dne 19.4. 2004 ve 14:00 hodin.

  
Markéta Hejmová, předsedající

  
Ingmar C.F.J. Booij, zapisovatel

**Příloha:**

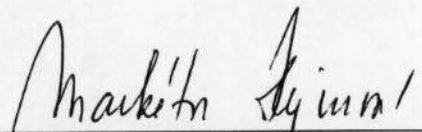
- Listina přítomných


## 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 81 880, se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1,  
(dále jen „Společnost“)

konané dne 19.4.2004 v 13:00  
na adrese Klimentská 46, 110 02 Praha 1

1. **TMF Czech, 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 58559, 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 80%.
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 20%.

  
\_\_\_\_\_  
**MARKÉTA HEJMOVÁ**  
předsedající valné hromady Společnosti

  
\_\_\_\_\_  
**INGMAR C.F.J. BOOIJ**  
zapisovatel valné hromady Společnosti

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s listinou,  
z níž byl pořizen, složenou ze 3 listů, v níž nebyly  
provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty,  
které by mohly zpochybnit její věrohodnost.  
Tento opis je úplný a obsahuje 3 listy.

V Praze dne 27.5.2004

**ANDREA KOLBOVÁ**  
notářská tajemnice  
pověřená notářem

