

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

Sepsaný dne 9.7.1999 (slovy: devátého července roku tisícího devítistého devadesátého devátého) v advokátní kanceláři Fiala, Profous, Maisner a spol. se sídlem Vodičkova 30, 110 00 Praha 1, před JUDr. Bohdanem Halladou, notářem v Praze, se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 18. -----

Přítomen je níže uvedený účastník, podle svého prohlášení způsobilý k právním úkonům, jehož totožnost byla ověřena z občanského průkazu:-----

pan JUDr. Karel Fiala, bytem Bechyňská 640, 190 00 Praha 9, r.č. 580521/0499. Na základě plné moci udělené panu JUDr. Karlu Fialovi společností TMF Czech, s.r.o. se sídlem Opatovická 2, 110 00 Praha 1, zastoupené jednatelem ing. Jánem Šeligou, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, učinil JUDr. Karel Fiala přede mnou toto:-----

-----prohlášení:-----

o založení společnosti s ručením omezeným ve smyslu ustanovení § 57 obchodního zákoníku v platném znění (zakladatelská listina):-----

Společnost TMF Czech, s.r.o., se sídlem Opatovická 2, 110 00 Praha 1, Česká republika, tímto zakládá obchodní společnost dle českých právních předpisů.- -----

----- I. -----

-----OBCHODNÍ JMÉNO-----

1. Obchodní jméno společnosti zní: Markéta Praha s.r.o.-----

-----II.-----

-----SÍDLO SPOLEČNOSTI-----

1. Sídlem společnosti je : Opatovická 2, 110 00 Praha 1, Česká republika -----

-----III.-----

-----ZAKLADATEL A JEDINÝ SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI-----

1. Zakladatelem a jediným společníkem společnosti je společnost TMF Czech, s.r.o., se sídlem Opatovická 2, 110 00 Praha 1, Česká republika.-----

stana druhá

----- IV. -----
----- PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ -----

1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
a) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-----
b) zprostředkovatelská činnost-----
c) realitní kancelář-----
d) obstaravatelská činnost při správě nebytového a bytového fondu-----

----- V. -----
----- ZÁKLADNÍ JMĚNÍ -----

1. Základní jmění společnosti činí 100.000,- Kč (slovy: jednototísíckorunčeských). -----

2. Jediný společník, společnost TMF Czech, s.r.o. se sídlem Opatovická 2, 110 00 Praha 1, Česká republika, se podílí na základním jmění společnosti vkladem 100.000,- Kč, který je splacen v plné výši.-----

3. Jakékoliv zvýšení nebo snížení uvedeného základního jmění vyžaduje rozhodnutí společníka společnosti ve formě předepsané zákonem a příslušný dodatek k této zakladatelské listině. Změna výše základního jmění podléhá zápisu do obchodního rejstříku.-----

4. Zvýšení nebo snížení základního jmění bude řádně zaznamenáno v roční finanční závěrce společnosti. -----

5. Zvýšení základního jmění novými peněžitými vklady je přípustné, jen když dosavadní peněžité vklady jsou zcela splaceny. Zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením. -----

6. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního jmění společnosti z vlastních zdrojů vykázaných v účetní závěrce v pasivech společnosti, pokud nejsou podle zákona účelově vázány. Tím se zvýší hodnota vkladu každého společníka v poměru dosavadních hodnot jejich vkladu. -----

7. Jednatelé jsou povinni bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o zvýšení základního jmění podat návrh na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. -----

8. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního jmění společnosti. Základní jmění však nesmí nikdy klesnout pod hranici 100.000,- Kč (slovy: jednototísíckorunčeských) a výše vkladu každého společníka musí činit vždy nejméně 20.000,- Kč (slovy: dvacetisíckorunčeských). -----

9. Jednatelé jsou povinni zveřejnit snížení základního jmění podle § 147 obchodního zákoníku. V oznámení se vyzvou věřitelé společnosti, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě do 90 dnů po posledním oznámení. Snížení základního jmění zapíše soud do obchodního rejstříku, jen je-li prokázáno, že postup snížení základního jmění byl v souladu s § 147 zákoníku. -----

strana třetí

10. Správou vkladů před vznikem společnosti je dle ustanovení § 60 odstavec 1) obchodního zákoníku pověřena ABN AMRO Bank N.V. Lazarská 3, P.O. Box 773, 111 21 Praha, IČ: 47 60 79 21. -----

----- VI. -----

----- DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI -----

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

----- VII. -----

----- OBCHODNÍ PODÍL -----

1. Obchodní podíl představuje práva a povinnosti společníka a jim odpovídající účast na společnosti. -----

2. Jediný společník společnosti má obchodní podíl ve výši 100% základního jmění společnosti. -----

3. Přechod podílu na dědice nebo na právního nástupce společníka se nevylučuje. -----

4. Rozdělení obchodního podílu je možné pouze při jeho převodu nebo přechodu dle výše uvedených ustanovení. K jeho rozdělení je třeba souhlasu valné hromady společníků. Při rozdělení obchodního podílu musí být zachována minimální výše vkladu stanovená zákonem. -----

----- VIII. -----

----- ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

1. Orgány společnosti jsou: -----

a) valná hromada -----

b) jednatel -----

----- IX. -----

----- VALNÁ HROMADA -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti v případě, že má společnost dva a více společníků. Pokud má společnost pouze jediného společníka, vykonává veškerá oprávnění a působnost valné hromady tento společník a valná hromada se nekoná. -----

2. Do působnosti valné hromady je zákonem svěřeno rozhodovat zejména o: -----

a) odmítnutí jednání učiněných před vznikem společnosti -----

b) schvalování roční účetní závěrky, rozdělení zisku a jeho použití, úhrady ztrát -----

c) schvalování stanov a jejich změn -----

d) rozhodování o změnách zakladatelské listiny -----

e) rozhodování o zvýšení či snížení základního jmění společnosti nebo o hodnotě vkladu ---
v jiné než peněžité formě -----

f) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů -----

- g) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, pokud bude dozorčí rada zřízena--
- h) rozhodování o zrušení společnosti-----
- i) rozhodování o jiných záležitostech, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon, zakladatelská listina či stanovy společnosti-----
- j) zřídit prokuru, jmenovat a odvolávat prokuristy a stanovit jejich odměnu-----
- k) schvalovat rozpočet na hospodářský rok-----

Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být jediným společníkem podepsáno. Takové rozhodnutí musí být v případech sub. a), c), d), e) a h) pořízeno ve formě notářského zápisu. Jediný společník je oprávněn požadovat účast jednatele a dozorčí rady, byla-li zřízena, při jeho rozhodování v působnosti valné hromady. Písemné rozhodnutí jediného společníka musí být doručeno jednatelem a dozorčí radě.-----

-----X-----

-----JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI-----

1. Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Společnost má jednoho jednatele.-----
2. Jednatel je povinen zejména:-----
 - a) řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a s touto listinou. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání jednatele vůči třetím osobám-----
 - b) předkládat společníkům na jejich vyžádání účetní doklady a informovat je o hospodářské situaci společnosti-----
 - c) předkládat ke schválení roční závěrku-----
 - d) spravovat pečlivě veškerý majetek společnosti včetně vedení všech jejich účtů-----
 - e) zajistit pečlivé vedení předepsané evidence a účetnictví-----
 - f) vést seznam společníků-----
3. Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob.-----
4. Omezit jednatelská oprávnění může pouze tato listina, stanovy nebo valná hromada. Omezení je však vůči třetím osobám neúčinné.-----
5. Ze své činnosti je jednatel odpovědný valné hromadě.-----
6. Jednatel podléhá zákazu konkurence podle § 136 obchodního zákoníku.-----
7. Prvním jednatelem společnosti je Markéta Hejmová, bytem Mirošovická 12, 100 00 Praha 10, Česká republika, r.č. 706116/0227. -----

-----XII-----
-----XIII-----
-----XIV-----
-----XV-----
JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost jedná svým statutárním orgánem. Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. -----

-----XII-----
-----XIII-----
-----XIV-----
-----XV-----
PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému, napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis s uvedením své funkce. -----

-----XII-----
-----XIII-----
-----XIV-----
-----XV-----
REZERVNÍ FOND

1. Společnost vytváří a používá rezervní fond stanovený zákonem ke krytí ztrát a vyrovnání výkyvů způsobených činnostmi společnosti. -----

2. Rezervní fond se ročně doplňuje částkou 5% (pět procent) čistého zisku společnosti až do výše 10% (deset procent) základního jmění. -----

3. O použití rezervního fondu rozhoduje jednatel v souladu se zákoníkem a jeho případnými novelizovanými změnami. -----

-----XII-----
-----XIII-----
-----XIV-----
-----XV-----
ÚČETNICTVÍ A ROZDĚLENÍ ZISKU

1. Účetní období společnosti začíná každým rokem prvního ledna a končí třicátého prvního prosince. V prvním roce existence společnosti začíná účetní období dnem vzniku společnosti a končí třicátého prvního prosince téhož roku. -----

2. Společnost je povinna vést řádné účetnictví po celou dobu své existence. Roční účetní závěrka musí být vyhotovena ve lhůtě a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. -----

3. O rozdělení čistého zisku společnosti rozhoduje valné hromada, která je přitom vázána dodržováním zakladatelské listiny a ustanovením zákona. -----

4. Část ročního čistého zisku může být rozdělena mezi společníky podle jejich podílu na zisku. Jednotliví společníci mají nárok na podíl na zisku v poměru odpovídajícím jejich splaceným vkladům. -----

-----XII-----
-----XIII-----
-----XIV-----
-----XV-----
ZMĚNY ZAKLADATELSKÉ LISTINY

1. Jakékoliv změny zakladatelské listiny lze provést pouze v souladu s příslušnými právními předpisy a s touto listinou. O změnách musí být učiněn příslušný zápis do obchodního rejstříku. -----

-----XVI.-----

-----ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI-----

1. Společnost může být zrušena v případech uvedených §§ 68, 151, 152 obchodního zákoníku, dále z jakéhokoliv důvodu určeného valnou hromadou společníků.-----

2. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku.-----

3. Podíl na likvidačním zůstatku se určuje poměrem splaceného vkladu společníka ke splaceným vkladům všech společníků.-----

-----XVII.-----

-----ZÁNİK SPOLEČNOSTI-----

1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, pokud její jmění přechází na právního nástupce.--

-----XVIII.-----

-----ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ-----

1. Právní poměry společnosti uvnitř i navenek se řídí českými právními předpisy. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím schválen a podepsán, načež jsem se podepsal i já, notář, a opatřil tento notářský zápis otiskem úředního razítka.-----



OPIS

PŘÍLOHA č.: -1-

NZ 319/99

PLNÁ MOC

TMF Czech s.r.o.
Opatovická 2, 110 00 Praha 1

zmocňuje

JUDr. Karla Fialu
advokáta advokátní kanceláře
Fiala, Profous, Maisner & spol.
se sídlem
Vodičkova 30, Praha 1

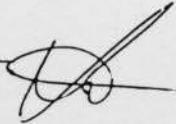
k

zastupování ve všech právních věcech, vykonávání veškerých úkonů a přijímání doručovaných písemností a to vše i tehdy, je-li dle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc se uděluje i v rozsahu práv a povinností podle obchodního zákoníku, občanského zákoníku, občanského soudního řádu, trestního řádu a správního řádu. Tato plná moc se uděluje též jako plná moc speciální k podpisu zakladatelské listiny společnosti Markéta Praha s.r.o. se sídlem Opatovická 2, 110 00 Praha 1a ke všem úkonům související. Předmětem podnikání společnosti Markéta Praha s.r.o. je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost, realitní kancelář a obstaravatelská činnost při správě nebytového a bytového fondu. Jednatelkou společnosti Markéta Praha s.r.o. bude jmenována slečna Markéta Hejmová bytem Mirošovická 12, 100 00 Praha 100 00 a základní jmění společnosti bude 100.000,- Kč.

Zmocněný advokát je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, je každý z nich oprávněn jednat samostatně.

Podle smlouvy o právním zastoupení náleží odměna za toto zastoupení spolu s hotovými výlohami zmocněnému advokátovi. Zmocnitel se jí zavazuje zaplatit, kdykoliv bude vyúčtována a zavazuje se rovněž složit přiměřenou zálohu podle postupu prací.

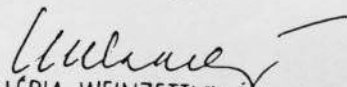
V Bratislavě, dne 06/04/1999


Ing. Jan Šeliga, jednatel

Zmocnění přijímám a zmocňuji dále ve stejném rozsahu:

XVI. 702/99
Podľa knihy overovania provedení podpisov č. 0 v
osvedčujem pravosť podpisu: JUDr. DEZIDER RAVLUKA
690910/1606 vytom: ČK. PRUKITIU 131
staveho (križe) osobné totožnosť som zistil K. RAVLUKA
zákonným spôsobom a ktorý listinu predomnel
iastnoručne podpisajú, uzial prepis na listine
22. 7. 1999.

V Bratislave dňa: 6. júli 1999


VALÉRIA WEINZETTLOVÁ
pracovník poverený notárom
JUDr. Deziderom RAVLUKOM



Ovčřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem
listiny (s ovčřeným opisem), z níž byl pořizen, složeným
z listů (archů), v němž nebyly provedeny změny, doplňky,
vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost.
Tento opis je úplný (částečný) a obsahuje 2 listů
(archů).

Notář při ovčření neodpovídá za obsah listiny.
Notářský úřad v Praze 1, Václavské nám. 18

V Praze dne: 9. 07. 1999

Mgr. Patricie Prantnerová
notářská koncipientka
pověřená notářem





Ovčřuji, že se tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 9.7. 1999 pro pana JUDr.
Karla Fialu, doslovně shoduje s notářským zápisem, a že fotokopie přílohy č. 1 souhlasí
doslovně s originálem připojeným k notářskému zápisu.

