

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Baker & McKenzie s.r.o, advokátní kanceláře

společnosti se sídlem Klimentská 46, Praha 1, IČ: 25642910, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka, C227512, („Společnost“)

Den konání valné hromady:

16.11. 2015

Místo konání valné hromady:

V sídle Společnosti

Předseda valné hromady:

JUDr. Alexandr César

Zapisovatel:

Mgr. Martin Hrodek

Jednání valné hromady Společnosti zahájil v 17.00 hod. pan Alexandr César, který konstatoval, že jsou přítomni všichni společníci Společnosti, tj. pan Alexandr César, pan Martin Hrodek a pan Tomáš Skoumal, a valná hromada je tudíž usnášeníschopná.

Společníci Společnosti rovněž na začátku jednání valné hromady prohlásili, že se vzdali práva na její včasné a řádné svolání. Poté Společníci hlasováním jednomyslně zvolili pana Alexandra Césara předsedou valné hromady a pana Martina Hrodka zapisovatelem.

Poté pan Alexandr César konstatoval, že valná hromada má na pořadu svého jednání jediný bod a to schválení účetní závěrky za účetní období končící 30.6.2015. Společníci konstatovali, že byli s výsledky účetní závěrky řádně a včas seznámeni. Poté předseda valné hromady předložil následující návrh:

- Schválení účetní závěrky společnosti k 30.6.2015 s tím, že účetní zisk ve výši 41 475 tis. Kč bude převeden do nerozděleného zisku společnosti
- schválení auditora společnosti pro účetní období končící 30.6.2015 s tím, že auditorem společnosti bude Ing. David Ondroušek.

Poté společníci hlasovali o návrzích a tyto návrhy jednomyslně schválili, nikdo nebyl proti.

Protože nebyly vzneseny žádné další připomínky nebo návrhy, bylo jednání valné hromady Společnosti ukončeno.

JUDr. Alexandr César
předseda valné hromady

Mgr. Martin Hrodek
zapisovatel

Mgr. Tomáš Skoumal
společník