

C 321011
RN 11

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti

SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE,
IČO 29137390
se sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod sp. zn. H 932

(dále jen „Společnost“)

Datum a čas konání: 5.12.2017 v 10:00 hod.

Místo konání: v sídle společnosti na adrese Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8

Přítomni: viz listina přítomných jako příloha č. 1 tohoto zápisu

1. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY, VOLBA PŘEDSEDY A ZAPISOVATELE

Valná hromada byla zahájena **Mgr. Janem Kramperou**, členem představenstva Společnosti, který přivítal přítomné a konstatoval, že přítomni jsou všichni akcionáři Společnosti.

Mgr. Jan Krampera seznámil přítomné s programem jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy a zapisovatele.
2. Jmenování člena představenstva.
3. Jmenování člena dozorčí rady.
4. Závěr.

Všichni přítomní akcionáři následně výslovně prohlásili, že s uvedeným programem jednání valné hromady souhlasí a že se v souladu s § 184 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, tak jak jej upravuje zákon a stanovy Společnosti.

Poté bylo přistoupeno k volbě orgánů valné hromady. Mgr. Jan Krampera navrhl, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Předsedou valné hromady se volí Mgr. Jan Krampera, dat. nar. 30. dubna 1982, bytem Praha 5 - Košíře, Na Záměšli 26/4, PSČ 15000, a zapisovatelem Petr Lulák, dat. nar. 18.1.1986, bytem Hornoměřolská 662/166, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10.“

Po projednání bylo navržené usnesení jednomyslně přijato všemi akcionáři.

2. JMENOVÁNÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Předseda valné hromady přednesl návrh, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„do funkce člena představenstva Společnosti se jmenuje Mgr. Jan Krampera, dat. nar. 30. dubna 1982, bytem Praha 5 - Košíře, Na Zámýšli 26/4, PSČ 15000, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Po projednání bylo navržené usnesení jednomyslně přijato všemi akcionáři.

3. JMENOVÁNÍ ČLENA DOZORČÍ RADY

Předseda valné hromady přednesl návrh, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„do funkce člena dozorčí rady Společnosti se jmenuje Petr Lulák, dat. nar. 18.1.1986, bytem Homoměřolupská 662/166, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, a to s účinností k dnešnímu dni.“

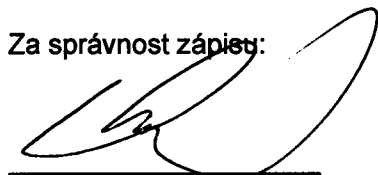
Po projednání bylo navržené usnesení jednomyslně přijato všemi akcionáři.

4. ZÁVĚR

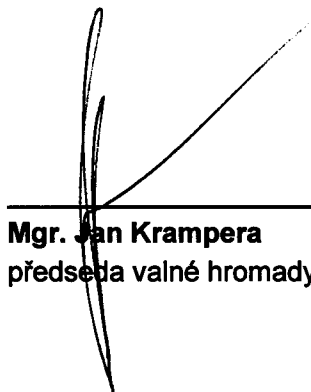
Na závěr předseda valné hromady konstatoval, že schválený pořad jednání valné hromady byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Jednání bylo skončeno v 10:30 hod.

Za správnost zápisu:



Petr Lulák
zapisovatel



Mgr. Jan Krampera
předseda valné hromady