

C16210/MSDN
DN 69

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

ags 92, s.r.o.,

se sídlem Praha 9, Rosická 653, PSČ 19017,

IČO: 481 10 591

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 16210,

(„Společnost“)

konané dne 13. 1. 2020 od 20:00 hod. v prostorách kanceláře společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Marek Rosenbaum, jako svolavatel valné hromady („Svolavatel“), zahájil valnou hromadu dne 13. 1. 2020 v 20:05 hod.

Svolavatel přivítal účastníky valné hromady Společnosti a konstatoval, že valné hromady se účastní všichni společníci Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Svolavatel konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni společníci mající celkem 290.000 hlasů ve Společnosti, představujících 100 % hlasů ve Společnosti, a že všichni přítomní společníci mohou vykonávat hlasovací právo.

Následně Svolavatel prohlásil, že se všichni společníci v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“), ústním prohlášením vzdali práva na včasné a řádné svolání valné hromady Společnosti.

Svolavatel konstatoval, že valná hromada Společnosti je podle příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích a platného znění společenské smlouvy Společnosti usnášení schopná.

Svolavatel přečetl pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady;**
- 2. Udělení souhlasu s rozdělením podílu ve Společnosti;**
- 3. Udělení souhlasu s převodem rozdělením vzniklého podílu ve Společnosti;**
- 4. Schválení odvolání prokuristů Společnosti, pana Miroslava Kadlečka a pana Antonína Štětiny;**
- 5. Odvolání jednatele a volba nového jednatele Společnosti;**
- 6. Udělení souhlasu s uzavřením dodatků k finanční jiné dokumentaci Společnosti;**
- 7. Závěr.**

I.

Svolavatel přistoupil k prvnímu bodu pořadu jednání valné hromady - **Zahájení, volba orgánů valné**

hromady.

Svolavatel navrhl následující složení orgánů valné hromady:

Předseda: Marek Rosenbaum, datum narození 5. dubna 1971, bytem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 („**Předseda**“);

Zapisovatel: Zdeněk Žáček, datum narození 19. června 1980, bytem U cukrovaru 722/26, Vinoř, 190 17 Praha 9 („**Zapisovatel**“).

Všichni přítomní společníci Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Svolavatel konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni společníci, kteří disponují společně 290.000 hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 290.000 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Svolavatel uvedl, že valná hromada zvolila 100 % hlasů přítomných společníků své orgány v navrhovaném složení. Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Poté se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí.

II.

Předseda přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady - **Udělení souhlasu s rozdělením podílu ve Společnosti.**

Předseda konstatoval, že z důvodu špatné finanční situace Společnosti bylo mezi společníky Společnosti dohodnuto, že společník Ineva Estates s.r.o. bude sanovat špatnou finanční situaci Společnosti dodatečnými finančními prostředky. S ohledem na skutečnost, že se jedná o rizikové poskytnutí finanční prostředků a je nutné ochránit dodatečné finanční prostředky vkládané ze strany společníka Ineva Estates s.r.o., společníci Společnosti se dohodli, že dojde k rozdělení 60% podílu ve vlastnictví společníka onborn, s.r.o. na podíl o velikosti 50% a 10% a k převodu nově vzniklého 50% podílu na společníka Ineva Estates s.r.o. S ohledem na uvedené skutečnosti předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada tímto uděluje souhlas s rozdělením podílu společníka Společnosti, kterým je společnost onborn, s.r.o., se sídlem Průmyslová 1306/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 083 97 325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 318339, o velikosti 60%, na něhož připadá plně splacený vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 174.000,- Kč, na:

- podíl o velikosti 10%, na něhož připadá plně splacený vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 29.000,- Kč;
- podíl o velikosti 50%, na něhož připadá plně splacený vklad do základního kapitálu

Společnosti ve výši 145.000,- Kč.“

Všichni přítomní společníci Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávrhy.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni společníci, kteří disponují společně 290.000 hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 290.000 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Předseda uvedl, že valná hromada přijala toto usnesení v navrhovaném znění. Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

III.

Předseda přistoupil k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady - **Udělení souhlasu s převodem rozdělením vzniklého podílu ve Společnosti.**

Předseda pouze konstatoval, že aby mohl být splněn již zmíněný účel sanace špatné finanční situace Společnost, bude nově vzniklý 50% podíl ve vlastnictví společníka onborn, s.r.o. převeden na společníka Ineva Estates s.r.o. S ohledem na uvedené skutečnosti předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada tímto uděluje souhlas s převodem nově vzniklého podílu o velikosti 50%, na něhož připadá plně splacený vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 145.000,- Kč, ve vlastnictví společníka Společnosti, kterým je společnost onborn, s.r.o., se sídlem Průmyslová 1306/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 083 97 325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 318339, na druhého společníka Společnosti, společnost Ineva Estates s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 079 68 311, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 309669.“

Všichni přítomní společníci Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávrhy.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni společníci, kteří disponují společně 290.000 hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 290.000 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Předseda uvedl, že valná hromada přijala toto usnesení v navrhovaném znění. Proti přijatému

usnesení nebyl podán žádný protest.

IV.

Předseda přistoupil k čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – Schválení odvolání prokuristů Společnosti, pana Miroslava Kadlečka a Antonína Štětiny.

Předseda doručil valné hromadě tyto dokumenty: odvolání prokuristy Společnosti, pana Miroslava Kadlečka, ze dne 13.1.2020, a odvolání prokuristy Společnosti, pana Antonína Štětiny, ze dne 13.1.2020, a navrhl přijetí následujícího usnesení valné hromady Společnosti s odkazem na čl. 7 odst. 2, písm. e) společenské smlouvy Společnosti:

„Valná hromada tímto schvaluje odvolání pana Miroslava Kadlečka, dat. nar. 22. října 1978, bytem 82107 Bratislava, Majoránova 75, Slovenská republika, a to s účinností k dnešnímu dni, z funkce prokuristy Společnosti. Valná hromada tímto schvaluje odvolání pana Antonína Štětiny, dat. nar. 30. září 1986, trvale bytem U Potoka 325, 252 19 Drahelčice, a to s účinností k dnešnímu dni z funkce prokuristy Společnosti.“

Všichni přítomní společníci Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni společníci, kteří disponují společně 290.000 hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 290.000 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Předseda uvedl, že valná hromada přijala toto usnesení v navrhovaném znění. Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

V.

Předseda přistoupil k pátému bodu pořadu jednání valné hromady - Odvolání jednatele a volba nového jednatele Společnosti.

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada tímto:

- odvolává s účinností ke dni 14. 1. 2020 pana Zdeňka Žáčka, datum narození 19. června 1980, bytem U cukrovaru 722/26, Vinoř, 190 17 Praha 9, z funkce jednatele Společnosti;
- volí s účinností ke dni 14. 1. 2020 pana Miroslava Kadlečka, datum narození 22. října 1978, bytem 82107 Bratislava, Majoránova 75, Slovenská republika, do funkce jednatele Společnosti.“

Všichni přítomní společníci Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni společníci, kteří disponují společně 290.000 hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 290.000 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

VI.

Předseda přistoupil k šestému bodu pořadu jednání valné hromady - **Udělení souhlasu s uzavřením dodatků k finanční a jiné dokumentaci Společnosti**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada tímto uděluje souhlas k uzavření:

- dodatku k úvěrové smlouvě uzavřené dne 10. 6. 2019 mezi Společností, společností Oasis Finance SA., společností založenou a existující podle práva Lucemburského velkovévodství, sídlo 16 avenue Pasteur, L-2310 Lucemburk, identifikační číslo: B 109 551, vedenou u obchodního rejstříku v Lucemburku („Oasis“), panem Zdeňkem Žáčem, datum narození 19. června 1980, bytem U cukrovaru 722/26, Vinoř, 190 17 Praha 9 („pan Žáček“) a společností Dětská galaxie s.r.o., společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Rosická 653, Praha 9, PSČ 19017, identifikační číslo: 003 17 578, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 635;
- dodatku k zástavní smlouvě (resp. upravenému znění nabídky převodu v této zástavní smlouvě) uzavřené dne 11. 11. 2019 mezi společností onborn, s.r.o., se sídlem Průmyslová 1306/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 083 97 325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 318339 („onborn“) a Oasis k podílu ve Společnosti;
- dodatku k zástavní smlouvě (resp. upravenému znění nabídky převodu v této zástavní smlouvě) uzavřené dne 11. 11. 2019 mezi onborn a společností Ineva Estates s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 079 68 311 („Ineva“) k podílu ve Společnosti;
- smlouvy o změně podmínek zápůjčky ve výši 13.300.000,- Kč poskytnuté Společnosti ze strany pana Žáčka („Smlouva o zápůjčce“);
- jakýchkoli smluv o podřízenosti či dodatku k existující smlouvě o podřízenosti, na základě kterých mají být: (a) pohledávky pana Žáčka za Společností vzniklé na základě výše uvedené Smlouvy o zápůjčce podřízeny pohledávkám Oasis za Společností na splacení úvěru do výše 15.000.000 Kč, který má být poskytnut na základě smlouvy o úvěru ve znění výše uvedeného dodatku („Pohledávky Oasis“); a (b) Pohledávky Oasis podřízeny pohledávkám Citibank za Společností vzniklým na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi Citibank a Společností dne 26. července 2017.

Všichni přítomní společníci Společnosti konstatovali, že byli seznámeni s výše uvedenými dodatky a smlouvami a jejich související dokumentací a nemají v souvislosti s nimi a s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávhrhy.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni společníci, kteří disponují společně 290.000 hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 290.000 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

VII.

Předseda přistoupil k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady - **Závěr.**

Předseda konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž v 20:30 hod. jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 13. 1. 2020



Jméno: **Marek Rosenbaum**

Funkce: předseda valné hromady



Jméno: **Zdeněk Žáček**

Funkce: zapisovatel

PŘÍLOHA Č. 1

Listina přítomných na jednání valné hromady společnosti

ags 92, s.r.o.,

se sídlem Praha 9, Rosická 653, PSČ 19017,

IČO: 481 10 591,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 16210,

(„Společnost“)

konané dne 13. 1. 2020 od 20:00 hod. v prostorách kanceláře společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Přítomni jsou společníci:

| Jméno / Obchodní firma | Datum narození / IČO | Bydliště / Sídlo | Počet hlasů | Podpis |
|------------------------|----------------------|--|-------------|---|
| Ineva Estates s.r.o. | 079 68 311 | Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 | 116000 | MAREK ROSENBAUM JEDNATEL JAN NEUMAN JEDNATEL |
| onborn, s.r.o. | 083 97 325 | Průmyslová 1306/7, Hostivař, 102 00 Praha 10 | 174000 | ZDENĚK ZAČEK JEDNATEL |

Za správnost:

V Praze dne 13. 1. 2020

Jméno: Marek Rosenbaum

Funkce: svolavatel valné hromady