

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA
obchodní společnosti Logio s.r.o.

Jediný společník obchodní společnosti **Logio s.r.o.**, IČ: 271 61 871, se sídlem Praha 6 - Dejvice, Evropská 1692/37, PSČ 16041, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101010 (dále jen „**Společnost**“), jímž je obchodní společnost **Logio Holding s.r.o.**, IČ: 039 28 446, se sídlem Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239838 (dále jen „**Jediný společník**“), přijal při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku následující rozhodnutí:

1. *Jediný společník bere na vědomí zprávu jednatelů o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2015.*
2. *Jediný společník schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2015.*
3. *Jediný společník rozhoduje o rozdělení celkového čistého zisku Společnosti za rok 2015, jehož celková částka činí 50.434.218,- Kč tak, že:*
 1. *částka ve výši 25.000.000,- Kč bude vyplacena jedinému společníkovi Společnosti – společnosti **Logio Holding s.r.o.**, IČ: 039 28 446, se sídlem Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1;*
 2. *částka ve výši 25.434.218,- Kč bude převedena na nerozdělený zisk z minulých let.*
4. *Jediný společník bere na vědomí zprávu o vztazích obsaženou ve výroční zprávě.*
5. *Jediný společník určuje v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, jako auditora účetní závěrky Společnosti za rok 2016 auditorskou společnost FAL-CON. s.r.o.*
6. *Jediný společník Společnosti schvaluje v souladu s § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nové úplné znění vzorové smlouvy o výkonu funkce jednatele, která tvoří přílohu č. 2 tohoto rozhodnutí a souhlasí s uzavřením smlouvy o výkonu funkce v tomto znění se všemi současnými jednatelemi Společnosti, tedy s:*
 - a. *Tomášem Formánkem, dat. nar. 7. 11. 1979, bytem Na Kuthence 1219/18, Dejvice, 160 00 Praha 6;*
 - b. *Janem Jírovcem, dat. nar. 12. 8. 1980, bytem Košovice 1, 259 01 Votice,*
 - c. *Markem Šuchou, dat. nar. 5. 7. 1975, bytem Ke dvoru 773/5, Vokovice, 160 00 Praha 6,*
 - d. *Martinem Kmentem, dat. nar. 21. 7. 1977, bytem K Dolečku 396, 257 63 Trhový Štěpánov,*
 - e. *Davidem Svatošem, dat. nar. 25. 1. 1977, bytem Ječná 1268, 273 51 Unhošť,*

*(dále jen „**Jednatelé**“)*

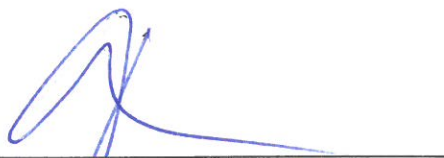
a dále i se všemi jednatelemi Společnosti, kteří budou zvoleni v budoucnu.
7. *Jediný společník přiznává všem současným Jednatelům ve smyslu čl. 4.2. Smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi Jednateli a Společností pohyblivou motivační složku odměny ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý kalendářní měsíc, a to až do jejího odebrání případně změny rozhodnutím Jediného společníka.*

Jediný společník (valná hromada) může kdykoliv motivační složku odměny změnit, zcela ji odebrat nebo rozhodnout o jejím nevyplacení.

Přílohy tohoto rozhodnutí tvoří:

1. Výroční zpráva Společnosti obsahující zprávu jednatelů o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2015, účetní závěrku Společnosti za rok 2015, zprávu o vztazích za rok 2015;
2. Vzorová smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti

V Praze dne 25.5.2016



Logio Holding s.r.o.
David Svatoš, jednatel

Potvrzení o převzetí písemného rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Logio s.r.o., IČ: 271 61 871, se sídlem Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6 – Dejvice (dále jen „Logio s.r.o.“) ze dne 25.5.2016.

Písemné rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Logio s.r.o. týkající se schválení účetní závěrky za rok 2015, rozdělení zisku společnosti Logio s.r.o., schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce včetně pohyblivé motivační složky odměny a určení auditorské společnosti bylo doručeno společnosti Logio s.r.o. dne 25.5.2016



Logio s.r.o.

Marek Šucha, jednatel