



C 309669

RD 20

# OPIS

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

**Ineva Estates s.r.o.**

se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 07968311,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 309669 (dále jen „Společnost“)

---

datum konání valné hromady:	18. 8. 2020
místo konání valné hromady:	Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zahájení valné hromady:	9:30 hodin
konec valné hromady:	9:45 hodin

---

### Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Udělení souhlasu s převodem podílu společníka Daniela Sedláčka
3. Udělení souhlasu s převodem podílu společníka Jana Neumana
4. Odvolání Jana Neumana z funkce jednatele Společnosti a volba nového jednatele Společnosti
5. Závěr

**Přítomni:**     **Marek Rosenbaum**, společník a jednatel  
                  **Jan Neuman**, společník a jednatel  
                  **Daniel Sedláček**, společník

### 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady Společnosti zahájil v 9:30 hodin jednatel Společnosti pan Marek Rosenbaum, který konstatoval, že v okamžiku zahájení valné hromady jsou přítomni všichni společníci Společnosti, přičemž souhrnná hodnota jejich vkladů představuje 100 % základního kapitálu Společnosti, tj. společníci **disponující 50 000 hlasy z celkového počtu 50 000 hlasů oprávněných hlasovat**, v důsledku čehož je valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 169 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“) schopna se usnášet a způsobilá činit rozhodnutí.

Poté všichni přítomní společníci prohlásili, že se ve smyslu ustanovení § 184 odst. 3 ZOK vzdávají svého práva na včasné svolání valné hromady Společnosti a současně se vzdávají práva na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva.

Pan Marek Rosenbaum poté oznámil, že součástí prvního bodu pořadu jednání dnešní valné hromady je **volba orgánů valné hromady** a dodal, že se bude hlasovat o následujícím návrhu usnesení valné hromady:

**„Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení:  
Předseda valné hromady: Marek Rosenbaum  
Zapisovatel: Daniel Sedláček“**

K přednesenému návrhu usnesení nebyly podány žádosti o vysvětlení, protinávryhy nebo námitky. O tomto usnesení hlasovali společníci: Marek Rosenbaum všemi svými 25 000 hlasy, Daniel Sedláček všemi svými 17 000 hlasy a Jan Neuman všemi svými 8 000 hlasy. Po provedeném hlasování pan Marek Rosenbaum konstatoval, že pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní společníci, tedy společníci 100 % přítomných hlasů, tj. 100 % všech hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky či protesty. Usnesení bylo přijato v navrhovaném znění.

## **2. Udělení souhlasu s převodem podílu společníka Daniela Sedláčka**

Předseda valné hromady v souvislosti s projednáním druhého bodu programu jednání valné hromady navrhl hlasovat o následujícím usnesení:

**„Valná hromada uděluje souhlas s převodem podílu společníka Daniela Sedláčka, nar. 29. 1. 1970, bytem Sojkovská 735/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, ve výši 34 % odpovídajícího vkladu ve výši 17.000,- Kč (sedmnáct tisíc korun českých) do základního kapitálu Společnosti, který činí 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), a to na Marka Rosenbauma, nar. 5. 4. 1971, bytem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1.“**

K přednesenému návrhu usnesení nebyly podány žádosti o vysvětlení, protinávryhy nebo námitky. O tomto usnesení hlasovali společníci: Marek Rosenbaum všemi svými 25 000 hlasy, Daniel Sedláček všemi svými 17 000 hlasy a Jan Neuman všemi svými 8 000 hlasy. Po provedeném hlasování pan Marek Rosenbaum konstatoval, že pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní společníci, tedy společníci 100 % přítomných hlasů, tj. 100 % všech hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky či protesty. Usnesení bylo přijato v navrhovaném znění.

## **3. Udělení souhlasu s převodem podílu společníka Jana Neumana**

Předseda valné hromady v souvislosti s projednáním třetího bodu programu jednání valné hromady navrhl hlasovat o následujícím usnesení:

**„Valná hromada uděluje souhlas s převodem podílu společníka Jana Neumana, nar. 6. 10. 1973, bytem Ostružinová 1966, 252 28 Černošice, ve výši 16 % odpovídajícího vkladu ve výši 8.000,- Kč (osm tisíc korun českých) do základního kapitálu Společnosti, který činí 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), a to na Marka Rosenbauma, nar. 5. 4. 1971, bytem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1.“**

K přednesenému návrhu usnesení nebyly podány žádosti o vysvětlení, protinávryhy nebo námitky. O tomto usnesení hlasovali společníci: Marek Rosenbaum všemi svými 25 000 hlasy, Daniel Sedláček všemi svými 17 000 hlasy a Jan Neuman všemi svými 8 000 hlasy. Po provedeném hlasování pan Marek Rosenbaum konstatoval, že pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní společníci, tedy společníci 100 % přítomných hlasů, tj. 100 % všech hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky či protesty. Usnesení bylo přijato v navrhovaném znění.

#### **4. Odvolání Jana Neumana z funkce jednatele Společnosti a volba nového jednatele Společnosti**

Předseda valné hromady v souvislosti s projednáním čtvrtého bodu programu jednání valné hromady navrhl hlasovat o následujícím usnesení:

**„Z funkce jednatele Společnosti se ke dni 18. 8. 2020 24:00 hod. odvolává Jan Neuman, nar. 6. 10. 1973, bytem Ostružinová 1966, 252 28 Černošice.“**

K přednesenému návrhu usnesení nebyly podány žádosti o vysvětlení, protinávhrhy nebo námitky. O tomto usnesení hlasovali společníci: Marek Rosenbaum všemi svými 25 000 hlasy, Daniel Sedláček všemi svými 17 000 hlasy a Jan Neuman všemi svými 8 000 hlasy. Po provedeném hlasování pan Marek Rosenbaum konstatoval, že pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní společníci, tedy společníci 100 % přítomných hlasů, tj. 100 % všech hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky či protesty. Usnesení bylo přijato v navrhovaném znění.

Předseda valné hromady dále v souvislosti s projednáním čtvrtého bodu programu jednání valné hromady navrhl hlasovat o následujícím usnesení:

**„Do funkce jednatele Společnosti se ke dni 19. 8. 2020 volí Suvali Estates s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 08159688.“**

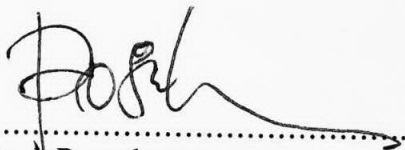
K přednesenému návrhu usnesení nebyly podány žádosti o vysvětlení, protinávhrhy nebo námitky. O tomto usnesení hlasovali společníci: Marek Rosenbaum všemi svými 25 000 hlasy, Daniel Sedláček všemi svými 17 000 hlasy a Jan Neuman všemi svými 8 000 hlasy. Po provedeném hlasování pan Marek Rosenbaum konstatoval, že pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní společníci, tedy společníci 100 % přítomných hlasů, tj. 100 % všech hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky či protesty. Usnesení bylo přijato v navrhovaném znění.

#### **5. Závěr**

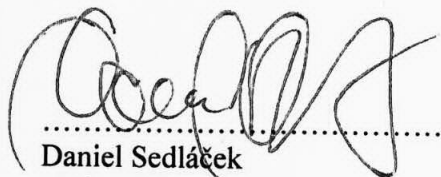
Předseda valné hromady poté oznámil, že program jednání valné hromady je vyčerpán a dotázal se společníků, zda se chtějí k průběhu valné hromady či k přijatým usnesením vyjádřit či případně podat protest s tím, že sám k průběhu valné hromady či k přijatým usnesením žádné návrhy, připomínky ani protesty nevznáší. Protože ani jeden ze společníků nevznesl návrhy, připomínky ani protesty, ukončil pan Marek Rosenbaum jednání valné hromady Společnosti v 9:45 hod.

Seznam příloh: Listina přítomných

V Praze dne 18. 8. 2020



Marek Rosenbaum  
předseda valné hromady



Daniel Sedláček  
zapisovatel



Ověřuji, že tento opis souhlasí  
doslovně s listinou, z níž byl  
pořízen, složenou z 3 stran,  
3 archů. Tento opis je úplný  
a obsahuje 3 stran 3 archů.

v Praze dne 01-09-2020

**JUDr. Valerie PAVLÁKOVÁ**  
notářská kandidátka  
zástupkyně Mgr. Martina Diviše  
notáře v Praze  
dle § 24 notářského řádu

