STEJNOPIS

NZ 306/2006
N 323/2006

Notářský zápis

sepsaný dne třicátého května roku dvoutisícíhošestého (30.5.2006) JUDr. Ivanem Kočerem, notářem v Českých Budějovicích, Piaristická 1 na žádost společnosti **Nádražní 21 s.r.o., se sídlem České Budějovice, Nádražní 159/21, PSČ 370 01, IČ 26056313, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11377** (dále jen „společnost"), obsahující osvědčení dle § 77 not. řádu (část A) a dle § 80a not. řádu (část B), tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: ----------

----------**rozhodnutí**----------

---------- **valné hromady společnosti Nádražní 21 s.r.o.** -------

přijatých v průběhu jednání valné hromady společnosti konané dne třicátého května roku dvoutisícíhošestého (30.5.2006) v mé notářské kanceláři na adrese shora uvedené. ----------

Za prvé:

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: ----------

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z vložky č. 11377, oddílu C obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, ze dne 3.4.2006, č. výpisu 6732/2006. ----------

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ust. § 125 obch. zák. a ze společenské smlouvy společnosti v jejím úplném platném znění ke dni 27.10.2005 --

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: ----------

- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, citovaného úplného znění společenské smlouvy a z mého osobního zjištění, dle kterého jsou osobně přítomni společníci, kteří disponují celkem 2200 hlasy z celkového počtu 2200 hlasů (společník Ing. Martin Trešl disponuje 726 hlasy a společník Mgr. Martin Pražák disponuje 1474 hlasy), je tedy přítomno 100% hlasů všech společníků. ----------

d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady mně osobně známého Mgr. Martina Pražáka, r.č. 67 12 10/0329, bytem České Budějovice, Nová 1992/28, PSČ 370 01, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen v rámci 1. bodu programu valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka, když ještě před zahájením jednání se společníci svým výslovným prohlášením vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem, který stanoví obchodní zákoník a společenská smlouva. ----------

Za základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti.

část A

Za druhé:

Na základě své přítomnosti při jednání **osvědčuji,** že valná hromada po projednání prvního bodu programu jednání k dalšímu bodu programu konstatovala následující: ----------

1) společníci společnosti se rozhodli změnit právní formu společnosti Nádražní 21 s.r.o. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Dnem zpracování změny právní formy je 1.4.2006 ----------

2) všichni společníci společnosti souhlasí s tím, že nemusí být dodržena zákonná lhůta k předložení návrhu rozhodnutí o změně právní formy dle ustanovení § 69d odst. 2 obch. zák. ----------

3) všichni společníci společnosti souhlasí s tím, že k návrhu rozhodnutí o změně právní formy nebude vyhotovena písemná zpráva dle ustanovení § 69d odst. 4 obch. zák. ---------

4) valné hromadě jsou jednatelem společnosti předkládány podklady pro rozhodnutí o změně právní formy, a to ----------
- návrh rozhodnutí o změně právní formy ----------
- mezitímní účetní závěrka ke dni zpracování změny právní formy ----------
- posudek soudního znalce jmenovaného za účelem ocenění jmění společnosti usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10.5.2006, č.j. Nc 1552/2006 – Ing. Michaely Mühlpeckové, č. posudku 1/2006 ze dne 26.5.2006 o určení ceny obchodního jmění společnosti ----------

5) záměr přijmout rozhodnutí o změně právní formy společnosti byl zveřejněn v zákonné lhůtě 15 dnů přede dnem konání dnešní valné hromady, a to uveřejněním v Obchodním věstníku dne 10.5.2006 (Obchodní věstník č. 19/2006, zn. 246148). ----------

Za třetí:

Předseda valné hromady Mgr. Martin Pražák seznámil přítomné společníky s obsahem posudku znalce - Ing. Michaely Mühlpeckové, č. posudku 1/2006 ze dne 26.5.2006 o určení ceny obchodního jmění společnosti, zejména se skutečností, že čistý obchodní majetek společnosti je zde oceněn částkou 4 732 020,- Kč (slovy čtyřimilionysedmsettřicetdvatisíc dvacet korun českých), což je více než navrhovaný základní kapitál akciové společnosti KTP Investment a.s. Rozdíl mezi oceněným čistým obchodním majetkem a navrženým základním kapitálem společnosti bude použit na tvorbu ostatních kapitálových fondů. ----------
Předseda valné hromady Mgr. Martin Pražák dále seznámil přítomné společníky s mezitímní účetní závěrkou ke dni zpracování změny právní formy. ----------
Předseda valné hromady Mgr. Martin Pražák navrhl valné hromadě oba předložené dokumenty schválit. ----------

Na základě své přítomnosti při jednání **osvědčuji,** že valná hromada přijala k výše uvedenému návrhu usnesení následujícího obsahu: ----------

Valná hromada schvaluje mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni zpracování změny právní formy a posudek znalce – Ing. Michaely Mühlpeckové,Dubné, Holašovice 17, č. posudku 1/2006 ze dne 26.5.2006 o určení ceny obchodního jmění společnosti. ----------

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro přijetí usnesení hlasovali osobně společníci disponující celkem 2200 hlasy, t.j. 100% všech hlasů společníků. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. ----------
Výše uvedené usnesení bylo tedy valnou hromadou schváleno. ----------

část B

Za čtvrté:

Předseda valné hromady Mgr. Martin Pražák předložil valné hromadě ke schválení následující návrh rozhodnutí o změně právní formy uvedený výše v článku „Za druhé" tohoto notářského zápisu tak, jak byl předložen společníkům a valné hromadě: ----------

---------- Rozhodnutí o změně právní formy ----------
-------- společnosti s ručením omezeným Nádražní 21 s.r.o na --------
---------- akciovou společnost KTP Investment a.s. ----------

1. **údaje o společnosti před změnou právní formy:** ----------
   firma: Nádražní 21 s.r.o. ----------
   sídlo: České Budějovice, Nádražní 159/21, PSČ 370 01 ----------
   IČ: 26056313 ----------
   právní forma: společnost s ručením omezeným ----------
2. **údaj o právní formě, jíž má společnost nabýt:** ----------
   akciová společnost ----------
3. **údaje o společnosti po změně právní formy:** ----------
   firma: KTP Investment a.s. ----------
   sídlo: České Budějovice, Nádražní 159/21, PSČ 370 01 ----------
   IČ: 26056313 ----------
   právní forma: akciová společnost ----------
4. **den, k němuž byl zpracován návrh rozhodnutí o změně právní formy:** ----------
   1.4.2006 (slovy prvého dubna dva tisíce šest) ----------
5. **základní kapitál společnosti:** ----------
   základní kapitál společnosti činí po změně právní formy 2 200 000,- Kč (slovy: dvamilionydvěstětisíc korun českých) a je rozdělen na 21 ks (slovy: dvacetjedna) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy stotisíc korun českých, označené čísly 1 až 21 a 100 ks (slovy: sto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč, slovy jedentisíc korun českých, označené čísly 1 až 100, přičemž stávajícím společníkům náleží: ----------

1/ Mgr. Martinu Pražákovi 14 ks (slovy: čtrnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy stotisíc korun, označené čísly 1 až 14 a 67 ks (slovy: šedesátsedm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč, slovy jedentisíc korun českých, označené čísly 1 – 67, s celkovou nominální hodnotou 1 467 000,- Kč (slovy: jedenmiliončtyřistašedesátsedmtisíc korun českých) a ----------

2/ Ing. Martinu Trešlovi 7 ks (slovy: sedm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy stotisíc korun, označené čísly 15 až 21 a 33 ks (slovy: třicettři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč, slovy jedentisíc korun českých, označené čísly 68 až 100, s celkovou nominální hodnotou 733 000, - Kč (slovy: sedmsettřicettřitisíc korun českých). ----------

6. **pravidla postupu a lhůta pro vydání akcií:** ----------
akcie budou stávajícím společníkům vydány v sídle společnosti do jednoho měsíce po právní moci usnesení o povolení návrhu na zápis změn na základě tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku příslušného Krajského soudu v Českých Budějovicích. ----------
Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. ----------
Rozdíl mezi oceněným obchodním jměním a navrženým základním kapitálem společnosti bude použit na tvorbu ostatních kapitálových fondů. ----------

7. **členy představenstva společnosti KTP Investment a.s. se stanou** ----------
   - Mgr. Martin Pražák, r.č. 67 12 10/0329, bytem České Budějovice, Nová 1992/28, PSČ 370 01 ----------
   - Ing. Michaela Mühlpecková, r.č. 73 56 15/1220, bytem Holašovice 17, Dubné, PSČ 373 84 ----------
   - Martin Pražák, r.č. 87 08 22/1390, bytem České Budějovice, Nová 1992/28, PSČ 370 01 ----------

8. **členy dozorčí rady společnosti KTP Investment a.s. na dobu jednoho roku se stanou -**
   - Ing. Ivan Trešl, r.č. 44 10 16/021, bytem České Budějovice, Jirovcova 73, PSČ 370 04 ----------
   - Stanislav Hafner, r.č. 68 02 27/0717, bytem České Budějovice, U Výstaviště 18, PSČ 370 05 ----------
   - Mgr. Olga Pražáková, r.č. 64 54 01/1355, bytem České Budějovice, Nová 1992/28, PSČ 370 01 ----------

9. **ostatní skutečnosti:** ----------
Protože společnost s ručením omezeným KTP Investment a.s. nevydala žádné prioritní ani vyměnitelné dluhopisy, není součástí tohoto návrhu určení výše náhrady dle ust. § 69d odst. 5 písm. i/ obchodního zákoníku. ----------
Protože všichni společníci společnosti s ručením omezeným KTP Investment a.s. vyjádřili již předem svůj souhlas se změnou právní formy společnosti není součástí tohoto návrhu pravidlo pro vypořádání se se společníkem dle ust. § 69d odst. 5 písm. g/ obchodního zákoníku. ----------
Zpráva o změně právní formy se nevyžaduje vzhledem k tomu, že všichni společníci ve smyslu ust. § 69d odst. 4 obch. zák. souhlasili s tím, že nebude vypracovávána. ----------

10. návrh stanov akciové společnosti KTP Investment a.s. ----------
návrh stanov akciové společnosti KTP Investment a.s. je následující ----------

NÁVRH
stanov akciové společnosti
KTP Investment a.s.

Článek I.
Vznik akciové společnosti

Akciová společnost **KTP Investment a.s.** vznikla změnou právní formy obchodní společnosti Nádražní 21 s.r.o., IČ 26056313, se sídlem České Budějovice, Nádražní 159/21, která byla vedena Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 11377 na akciovou společnost. ----------

Článek II.
Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **KTP Investment a.s.** ----------
2. Sídlem společnosti jsou: **České Budějovice** ----------

Článek III.
Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. ----------

Článek IV.
Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: ----------

- Pronájem nemovitostí ----------
- Zprostředkování služeb ----------
- Zprostředkování obchodu ----------
- Ubytovací služby ----------
- Hostinská činnost ----------
- Kosmetické služby ----------
- Pedikúra, manikúra ----------
- Holičství, kadeřnictví ----------
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování ----------

- Provozování cestovní agentury ----------
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužící regeneraci a rekondici ----------
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence ----------
- Masérské, rekondiční a regenerační služby ----------
- Provozování solárií ----------
- Směnárenská činnost ----------
- Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik ----------
- Inženýrská činnost v investiční výstavbě ----------
- Velkoobchod ----------
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím ----------
- Maloobchod použitým zbožím ----------
- Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny ----------
- Realitní činnost ----------
- Správa a údržba nemovitostí ----------
- Pronájem a půjčování věcí movitých ----------
- Kopírovací práce ----------
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců ----------
- Reklamní činnost a marketing ----------
- Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti ----------
- Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě ----------
- Organizování sportovních soutěží ----------
- Provádění veřejných dražeb ----------

Článek V.

Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí **2.200.000,- Kč** (slovy dvamilionydvěstětisíc korun českých) a je zcela splacen. ----------
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 21 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých) a 100 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých). ----------
3. Akcie společnosti znějí na jméno a mají listinnou podobu. Akcie nejsou registrované. Emisní kurz akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. ----------
4. Akcie jsou omezeně převoditelné, jejich převod je podmíněn souhlasem valné hromady. K rozhodnutí valné hromady o udělení souhlasu s převodem akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů. ----------
5. Každých 1.000 Kč (slovy jedentisíc korun českých) jmenovité hodnoty kmenové akcie představuje 1 hlas. ----------

6. Emisní kurz akcií společnosti byl zcela splacen z čistého obchodního majetku obchodní společnosti Nádražní 21 s.r.o. v souvislosti s přeměnou právní formy na akciovou společnost. ----------
7. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu se vyžaduje souhlas všech akcionářů.
8. Základní kapitál lze zvýšit upsáním nových akcií, zvýšit podmíněně při současném vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů (v tomto případě však nejvýše o polovinu základního kapitálu zapsaného ke dni rozhodnutí valné hromady o vydání dluhopisů v obchodním rejstříku), zvýšit z vlastních zdrojů společnosti. Základní kapitál lze zvýšit i kombinovaně, jsou-li akcie společnosti registrované a kurz akcie na veřejném trhu ke dni rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nedosahuje její jmenovité hodnoty, anebo zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií zaměstnanci. ----------
9. Při rozhodnutí o podmíněném zvýšení základního kapitálu je společnost oprávněna vydat na základě usnesení valné hromady vyměnitelné a prioritní dluhopisy. ----------
10. Představenstvo společnosti může v souladu se zákonem rozhodnout o zvýšení základního kapitálu buď upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. --------
11. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie při zvýšení základního kapitálu se řídí zákonem. ----------
12. Základní kapitál lze snížit vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, když pravidla pro vzetí akcie z oběhu určí valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu, a dále lze snížit upuštěním od vydání akcií. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu jejich losováním není přípustné. ----------

Článek VI.

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: ----------

A. Valná hromada ----------

B. Představenstvo ----------

C. Dozorčí rada ----------

A. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci. ----------
2. Působnost valné hromady a způsob jejího rozhodování stanoví zákon. Akcionář na valné hromadě hlasuje veřejně zvednutím ruky. ----------
3. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo. Pozvánku na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo zasláním všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem. ----------

B. Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. ----------
2. Působnost představenstva stanoví zákon. Představenstvo je povinno předložit valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jednou za účetní období. ----------
3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má tři členy. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. ----------
4. Jménem společnosti jedná předseda představenstva a místopředseda představenstva samostatně. ----------
5. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí předseda představenstva nebo místopředseda představenstva svůj podpis. ----------
6. Funkční období člena představenstva je 5 let. Opětovná volba je možná. ----------
7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. ----------
8. Funkce člena představenstva zaniká v zákonech stanovených případech. Pokud počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesne pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. ----------

C. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Působnost dozorčí rady stanoví zákon. ----------
2. Členy dozorčí rady volí valná hromada. Pokud má společnost 50 a více zaměstnanců, volí tito zaměstnanci 1/3 členů dozorčí rady. Dozorčí rada má tři členy. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její zasedání. ----------
3. Funkční období členů dozorčí rady je 5 let. Opětovná volba je možná. ----------
4. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. ----------
5. Funkce člena dozorčí rady zaniká v zákonech stanovených případech. Pokud počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesne pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. ----------

Článek VII.

Odměňování členů představenstva a dozorčí rady

Za výkon funkce v představenstvu a dozorčí radě přísluší členům těchto orgánů odměna vyplácená z prostředků společnosti. Zásady pro odměňování stanoví valná hromada. ----------

Článek VIII.
Hospodaření společnosti a pravidla pro rozdělení zisku a úhradu ztráty

1. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20 % čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Společnost je povinna v dalších letech rezervní fond doplňovat každoročně nejméně o 5% z čistého zisku, a to až do výše 20 % základního kapitálu společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. ----------

2. Vytvořený čistý zisk vykázaný řádnou roční účetní závěrkou použije společnost takto: ----

a) k povinnému přídělu do rezervního fondu, který činí 5% z čistého zisku za kalendářní rok až do dosažení rezervního fondu ve výši 20% základního kapitálu. ----------

b) dále nerozhodne-li valná hromada o nerozdělení zisku: ----------

- k úhradě ztráty ----------
- k výplatě dividend, tantiém a podílů na zisku ----------
- ke zvýšení základního kapitálu. ----------

3. O splatnosti dividend a tantiém rozhodne valná hromada usnesením o rozdělení zisku. Pokud valná hromada v usnesení splatnost a místo výplaty neupraví, platí zákonná úprava. ----------

4. Rezervní fond vytvořený povinně ze zisku lze použít jen k úhradě ztráty společnosti.

5. Ztrátu vykázanou řádnou roční účetní závěrkou (pokud ji společnost neponechá neuhrazenou) společnost kryje: ----------

- ze zisku ----------
- z rezervního fondu ----------
- snížením základního kapitálu. ----------

Článek IX.
Zrušení a zánik společnosti

Zrušení společnosti s likvidací a zrušení společnosti bez likvidace se řídí zákonem. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. ----------

Článek X.
Postup při změně a doplňování stanov

O změně a doplnění stanov rozhoduje: ----------

a) valná hromada, a to rozhodnutím o změně stanov nebo rozhodováním, jehož důsledkem je změna stanov ----------

b) představenstvo tehdy, přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov a z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda popř. jakým způsobem se stanovy mění ----------

Článek XI.

Výkladová ustanovení

Otázky těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona. Tam, kde tyto stanovy odkazují na "zákon", jedná se o zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. ----------

O tomto návrhu rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro přijetí, který byl zjištěn ze společenské smlouvy a § 153a odst. 7 obch. zák. je ¾ (slovy třičtvrtiny) hlasů přítomných společníků, tj. 1650 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali, osobně všichni společníci disponující celkem 2200 hlasy (Ing. Martin Trešl disponující 726 hlasy a Mgr. Martin Pražák disponující 1474 hlasy), tj. 100% všech hlasů společníků. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. ----------
Výše uvedený návrh byl tedy valnou hromadou schválen. ----------

Za páté

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadu přijata a způsob přijetí i obsah usnesení jsou v souladu s právním řádem i společenskou smlouvou společnosti. ----------

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti Nádražní 21 s.r.o. byl sepsán tento notářský zápis, který byl předsedou valné hromady přečten a bez výhrad schválen. -------

Pražák v.r.

L.S.

JUDr. Ivan Kočer v.r.
notář

Osvědčuji, že tento dne třicátého května roku dvoutisícíhošestého (30.5.2006) vyhotovený stejnopis notářského zápisu, který se vydává společnosti **Nádražní 21 s.r.o.** souhlasí doslovně s notářským zápisem založeným ve sbírce listin notářské kanceláře podepsaného notáře pod NZ 306/2006. ----------

