

Z á p i s o jednání valné hromady
obchodní společnosti **MONTAKO-obchod s.r.o.** se sídlem v Kralupech nad Vltavou,
Vodárenská 732, PSČ 27801, IČ 242 35 598, zaps. v obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201111 (dále jen **společnost**)

datum konání: 16.07.2013
místo konání: v sídle společnosti v Kralupech nad Vltavou, Lobeček, Vodárenská 732,
 PSČ 278 01
začátek jednání: 11:00 hod
skončení jednání: 12:00 hod

Přítomni (dle prezenční listiny):

Ing. Petr Závodský, nar. 24.8.1962, bytem v Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 552/12,
společník

Rostislav Veselý, nar. 15.09.1963, bytem v Kralupech nad Vltavou, Krakovská 740,
společník

Program (dle pozvánky):

Zahájení

Dobrovolné poskytnutí příplatku společníkem mimo základní kapitál

Ukončení

Zahájení

Valnou hromadu zahájil jednatel Ing. Petr Závodský

Konstatoval, že termín a program valné hromady byl společníkům řádně oznámen v souladu se společenskou smlouvou.

Konstatoval, že podle prezenční listiny jsou přítomni všichni společníci, kteří mají 100 % všech hlasů ve společnosti a že valná hromada je tedy schopna usnášení.

Volba orgánů valné hromady

Na návrh společníka Ing. Petra Závodského byl navržen předsedou valné hromady Rostislav Veselý.

Poté bylo hlasováno všemi přítomnými společníky.

Výsledek hlasování: 100 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno jednomyslně.

Dobrovolné poskytnutí příplatku společníkem mimo základní kapitál

Předsedající předložil návrh na poskytnutí dobrovolného příplatku společníkem mimo základní kapitál a to ve výši 10.600.000Kč. Dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál se rozhodl společnost poskytnout společník Ing. Petr Závodský a to převodem uvedené částky na bankovní účet společnosti MONTAKO-obchod s.r.o.. Společník Ing. Petr Závodský byl upozorněn na to, že vrácení příplatku je možné pouze za podmínek stanovených Obchodním zákoníkem. Zároveň vyslovuje valná hromada souhlas společníkovi s poskytnutím dobrovolného příplatku mimo základní kapitál.

Poté bylo všemi společníky hlasováno o schválení.

Výsledek hlasování: 100 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Schváleno jednomyslně.

Předsedající vyzval přítomné na valné hromadě k připomínkám a návrhům k jednání valné hromady a protože nebyly vzneseny, konstatoval, že s ohledem na přítomnost všech společníků a na jednomyslnost hlasování byly splněny všechny podmínky pro platnost rozhodnutí valné hromady. Vzhledem k tomu, že program valné hromady byl vyčerpán a v jejím průběhu nebyly vzneseny návrhy na jeho doplnění, předsedající jednání valné hromady ukončil.

V Kralupech nad Vltavou dne 16.07.2013

Ing.Petr Závodský

Rostislav Veselý

P o z v á n k a na jednání valné hromady

obchodní společnosti **MONTAKO-obchod s.r.o.** se sídlem v Kralupech nad Vltavou,
Vodárenská 732, PSČ 27801, IČ 242 35 598, zaps. v obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201111 (dále jen **společnost**)

Jako jednatel společnosti si Vás dovoluji pozvat na zasedání valné hromady, která se bude konat dne 16.07.2013 v sídle společnosti v Kralupech nad Vltavou, Vodárenská 732, PSČ 278 01, v 11:00 hodin, s tímto programem:

Zahájení

Dobrovolné poskytnutí příplatku společníkem mimo základní kapitál

Ukončení

V Kralupech nad vltavou dne 01.7.2013

Rostislav Veselý- jednatel

P r e z e n ě n í listina jednání valné hromady

obchodní společnosti **MONTAKO-obchod s.r.o.** se sídlem v Kralupech nad Vltavou,
Vodárenská 732, PSČ 27801, IČ 242 35 598, zaps. v obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201111 (dále jen **společnost**)

datum konání: 16.07.2013
místo konání: sídlo společnosti **MONTAKO-obchod s.r.o.** Kralupy nad Vltavou,
Vodárenská 732, PSČ 278 01
začátek jednání: 11:00

Přítomni:

1. Ing. Petr Závodský, dat. nar 24.08.1962

obchodní podíl - 90 %
vklad - 180.000,- Kč
splaceno: - 180.000,-Kč
počet hlasů - 180

podpis

2. Rostislav Veselý, dat. nar 15.09.1963

3.

obchodní podíl - 10 %
vklad - 20.000,- Kč
splaceno - 20.000,- Kč
počet hlasů - 20

podpis

Potvrzuji správnost této prezenční listiny

Ing. Petr Závodský