

13

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne čtrnáctého června roku dvoutisícího šestého (14.6.2006) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, v advokátní kanceláři Sládek & partners, advokátní kancelář, v.o.s., Praha 5, Smíchov, Janáčkovo nábřeží 39/51. -----

Článek První : -----

Účastník: -----

obchodní společnost České společnosti a.s., IČ 267 32 556, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce č. 7929 – zastoupená Mgr. Ivanou Sládkovou, r.č. 745428/2781, bytem Praha 5, Slivenec, Na Bělci 512, advokátkou se sídlem Praha 5, Smíchov, Janáčkovo nábřeží 39/51, číslo registrace České advokátní komory 9496, jejíž totožnost byla ověřena z platného úředního průkazu, která prohlašuje, že je způsobilá k právním úkonům, a jejíž oprávnění učinit za jediného akcionáře rozhodnutí v působnosti valné hromady a jednat za něj bylo ověřeno z plné moci, jejíž ověřený opis je přílohou tohoto notářského zápisu; existence a právní subjektivita společnosti České společnosti a.s. byly ověřeny z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 2.5.2006 číslo 92463/2006, který Mgr. Ivana Sládková prohlašuje za aktuální. ---

Mgr. Ivana Sládková prohlašuje, že její zájmy nejsou v rozporu se zájmy zastoupeného, že plná moc je platná, nebyla vypovězena a ani jinak nezanikla. -----

Článek Druhý : -----

Mgr. Ivana Sládková prohlašuje a: -----

- výpisem z obchodního rejstříku ze dne 13.10.2005 číslo 185655/2006, ---
- předložením všech 10 (deset) akcií na majitele, -----

dokládá, že společnost České společnosti a.s. je jediným akcionářem obchodní společnosti: -----

- obchodní firma: MALIGNE a.s., -----
- IČ: 273 66 073, -----
- sídlo: Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, PSČ 150 00, -----
- zapsané: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce č. 10100. -----

Článek Třetí : -----

Společnost České společnosti a.s. podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti MALIGNE a.s. přijímá toto rozhodnutí: -----

- v čl. 7 se mění odst. 1 takto: -----
(1) Jménem **Společnosti** jedná navenek ve všech věcech jediný člen představenstva, má-li společnost jednočlenné představenstvo; má-li společnost tříčlenné představenstvo, jednají jménem společnosti předseda a místopředseda představenstva každý samostatně, člen představenstva jen společně s předsedou představenstva. -----

- do čl. 6 se doplňují tyto předměty podnikání: -----
 - o činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců -----
 - o pronájem a půjčování věcí movitých -----

- v čl. 45 se mění odst. 15 takto: -----
(15) Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, dozorčí rada volí ze svých členů předsedu. -----

Článek Čtvrtý : -----

Prvý až pátý stejnopis tohoto notářského zápisu budou vydány společností MALIGNE a.s. -----

Článek Pátý : -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníci přečten, po jejím prohlášení, že mu v plném rozsahu porozuměla, a že byl sepsán podle její pravé a vážné vůle, jí v plném rozsahu schválen a pak podepsán. -----



Poté, co tento notářský zápis podepsala účastnice, připojil svůj podpis a otisk svého úředního razítka JUDr. Roman Bláha, notář v Havlíčkově Brodě. -----



OPIS

PLNÁ MOC

Společnost **České společnosti, a.s., IČ: 26732556**, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábř. 39/51, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce č. 7929, jednající Mgr. Ing. Zdeňkem Jandou, předsedou představenstva

jako jediný akcionář obchodní společnosti

MALIGNE a.s.

IČ: 27366073

se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 10100

ZMOCŇUJE

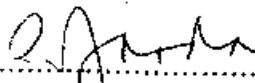
Mgr. Ivu Sládkovou, advokátku společnosti Sládek & Partners, advokátní kancelář, v. o. s. IČ: 26 71 58 56, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábř. 39/51 zapsanou u ČAK pod č. ev. 9496

- a) k učinění rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady s právem přijmout jakékoli rozhodnutí
- b) k podpisu příslušných smluv o převodu cenných papírů společnosti MALIGNE a.s.


jakož i k veškerým úkonům s tím spojeným či souvisejícím ve smyslu příslušných zákonných předpisů, které by mohla činit společnost sama.

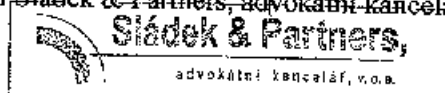
Společnost bere na vědomí, že zmocněnec je oprávněn zplnomocnit třetí osoby k jednáním, které by mohl činit on sám na základě této plné moci.

V Praze dne 6.3.2006


České společnosti, a.s., jednající Mgr. Ing.
Zdeňkem Jandou, předsedou představenstva
(ověřený podpis)

Plnou moc přijímám:


Mgr. Iva Sládková, advokátka
společnosti Sládek & Partners, advokátní kancelář, v. o. s.



Janáčkovo nábřeží 39/51, Praha 5, 150 00
tel.: 257 310 665, 257 310 683, 257 310 704 IČ: 26 71 58 56
fax: 251 511 291 e-mail: sekretariat@ak-sladek.cz
www.ak-sladek.cz

Sládek & Partners,
advokátní kancelář, v.o.s.

Janáčkovo nábřeží 39/51
Praha 5 150 00

tel.: 257 310 665
257 310 683
257 310 704
257 328 120
257 327 714
fax: 251 511 291

NZ.....
Příloha číslo.....

e-mail: sekretariat@ak-sladek.cz
www.ak-sladek.cz

IČ: 26 71 58 56

Bankovní spojení:
HVB Bank Czech Republic
číslo účtu: 0760005005 / 2700

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 936, 237, 2006

Já, níže podepsaná Mgr. Ivana Sládková, advokátka, se sídlem v Praze 5, Janačkovo nábřeží 39/51, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 9496, prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sama sepsala, přede mnou vlastnoručně v /vyhotovení(ch) podepsal

Mgr. Ing. Zdeněk Janda, r. č. 610923/1766, bytem Praha 8 – Kobylisy, Frýdlantská 1314/15,

jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu 106670901 ze dne 19. 7. 2005.

V Praze dne 6. 3. 2006

Mgr. Ivana Sládková
advokát

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z listů.

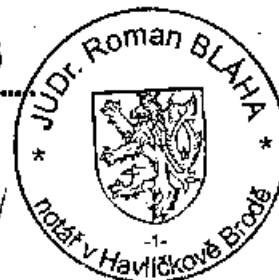
14. 06. 2006

V Havlíčkově Brodě dne

ALENA SEMERÁDOVÁ

pověřená

JUDr. ROMANEM BLAHOU
notářem v Havlíčkově Brodě



Ověřovací doložka

Ověřuji,

že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem sp. zn. NZ 318/2006, N 335/2006, sepsaným dne čtrnáctého června roku dvoutisícího šestého (14.6.2006) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, a založeným v jeho sbírce notářských zápisů a že se příloha(y) tohoto stejnopisu doslovně shoduje(i) s přílohou (přílohami) uvedeného notářského zápisu. V příloze(přílohách) notářského zápisu není ani škrtnáno ani přepisováno, ani v něm (nich) nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho (jejich) věrohodnost.

Tento stejnopis vyhotovený dne 15.června 2006 bude vydán společnosti MALIGNÉ a.s.

Havlíčkův Brod, 15.června 2006

*JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě*



