

STEJNOPIŠ

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný jménem JUDr. Ivany Demutové, notářky v Žatci, dne 11.12.2012, tj. jedenáctého-----
prosince roku dvoutisícího dvanáctého, na místě samém v advokátní kanceláři JUDr. Petra-----
Harmacha, Kozí 7, Praha 1, Mgr. Ondřejem Demutem, notářským kandidátem ustanoveným---
podle § 24 notářského řádu jejím zástupcem. -----

----- Na žádost společnosti **Rida Consulting, a.s.**, se sídlem Praha 1, Věžeňská 5/116, PSČ-
110 00, IČ 267 12 563, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, od--
díl B, vložka 7791 (dále jen "společnost") sepisují notářský zápis obsahující osvědčení dle-----
§ 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či--
jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

----- **ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI** -----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 7.6.2012, tj. sedmého června roku-----
dvoutisícího dvanáctého na místě samém na shora uvedené adrese.-----

Oprávnění k výkonu akcionářských práv jednotlivých akcionářů společnosti byla ověřena pře--
dložením celkem 2000 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě-----
1 000,00 Kč, tj. jeden tisíc korun českých za jednu akcii. Je tedy přítomno celkem 100%-----
akcionářů společnosti a 100% hlasů všech akcionářů.-----

Za prvé: -----

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé---
přítomnosti při jejím jednání **o s v ě d ě u j í** níže uvedené formality a právní jednání orgánů--
společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí. -----

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodním rejstříku vedeném Městským-----
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7791 ze dne 6.6.2012. Předseda představenstva Mauro -----
Piccinini, narozený 17.11.1940, bytem Praha 1, Bílkova 19 prohlásil, že výpis z obchodního--
rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o společnosti, zapisovaný do obchodního rejstříku. -----

Strana druhá:

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna ze stanov společnosti ze dne 25.4.2005, o nichž výše jmenovaný předseda představenstva Mauro Piccinini prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov, a z ust. § 184 obchodního zákoníku. -----

c) Svolaání valné hromady nebylo provedeno v souladu se zákonem a stanovami společnosti----- neboť pozvánka na valnou hromadu nebyla uveřejněna v souladu se zákonem a stanovami----- společnosti.-----

-----Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla dále zjištěna z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, citovaného úplného znění stanov společnosti a z mého----- osobního zjištění, dle kterého jsou přítomni všichni akcionáři disponující celkem 100% všech----- hlasů. -----

d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena pro----- hlášením předsedy valné hromady JUDr. Petra Harmacha, narozeného 9.5.1973, bytem Praha,- Kozí 7, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen v rámci bodu 1 programu valné----- hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námítka.-----

2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost, či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné----- hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti, kromě svolání valné hromady. -----

Za druhé: Valná hromada v rámci bodu 2 svého programu rozhodla takto:-----

A) článek X. Valná hromada odstavec 34 zní nově takto:-----
Oznámení o konání valné hromady uveřejní představenstvo v Obchodním věstníku a na internetových stránkách www.valnehromady.cz a oznámení nebo pozvánka na valnou hromadu se také zašle všem známým akcionářům na jejich faxové číslo nebo emailovou adresu, pokud ho sdělili společnosti.-----

B) článek X. Valná hromada odstavec 38 zní nově takto:-----
Valná hromada je schopna se usnášet, při přítomnosti akcionářů, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou nejméně 65% zákl. kapitálu.-----

C) článek X. Valná hromada odstavec 43 zní nově takto:-----

Náhradní valná hromada je schopna se usnášet při přítomnosti akcionářů, kteří mají akcie s---
jmenovitou hodnotou nejméně 51% zákl. kapitálu.-----

D) Mění se článek XI. Představenstvo, odstavec 54. zní nově takto:-----

54. Představenstvo se skládá z pěti členů. Členem představenstva může být jen fyzická osoba.-

Valná hromada volí předsedu a místopředsedu představenstva. -----

Pokud má společnost jediného akcionáře, má představenstvo jednoho člena, čl. 57. těchto sta-
nov se v tomto případě nepoužije.-----

E) Mění se článek XI. Představenstvo, tak, že do odstavce 57. se vkládá nová věta:-----

Dokumenty a zápisy z jednání představenstva budou vyhotovovány v českém a italském-----
jazyce.-----

F) Mění se článek XII. Dozorčí rada, tak, že do odstavce 64 se vkládá nová věta:-----

Dokumenty a zápisy z jednání dozorčí rady budou vyhotovovány v českém a italském jazyce.--

---- O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet-----

hlasů, byl zjištěn z § 186 obchodního zákoníku. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři-----

společnosti disponující celkem 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým-----

pozorováním hlasujících.-----

---- Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Za třetí: Valná hromada rámci bodu 3 svého programu přijala toto rozhodnutí:-----

Valná hromada odvolává členy představenstva:-----

A) Mauro Piccinini, narozeného 17. listopadu 1940, bytem Praha 1, Bílkova 19, PSČ 110 00--

B) Giovanni Marasco, narozeného 11. prosince 1938, bytem Milano, Via E. de Amicis 28 ,----

Italská republika -----

C) Matteo Dona, narozeného 9. června 1965, bytem Praha 6, Pařanka 2611/5A, PSČ 160 00--

---- O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet-----

hlasů, byl zjištěn z § 186 obchodního zákoníku. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři-----

společnosti disponující celkem 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým-----

pozorováním hlasujících.-----

---- Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Za čtvrté: Valná hromada rámci bodu 4 svého programu přijala toto rozhodnutí:-----

Strana čtvrtá:

Valná hromada volí nové členy představenstva:-----

A) předsedu představenstva Mauro Piccinini, narozeného 17. listopadu 1940, bytem Praha 1,--
Bílkova 19, PSČ 110 00-----

B) Matteo Dona, narozeného 9. června 1965, bytem Praha 6, Pařanka 2611/5A, PSČ 160 00--

C) JUDr. Petra Harmacha, narozeného 9. května 1973, bytem Praha 1, Kozí 7-----

D) místopředsedu představenstva Luciana Pezzoli, narozeného 8. září 1950, bytem Leffe, via--
Giuseppe Verdi 17, Italská republika-----

E) Giusta Tretti, narozeného 12. listopadu 1961, bytem Praha 1, Bílkova 855-----

---- O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet-----
hlasů, byl zjištěn z § 186 obchodního zákoníku. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři----
společnosti disponující celkem 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým----
pozorováním hlasujících.-----

---- Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Za páté: Valná hromada rámci bodu 5 svého programu přijala toto-----
rozhodnutí:-----

Valná hromada odvolává členy dozorčí rady:-----

A) Blanku Cihelkovou, narozenou 29. dubna 1975, Praha 4, Psohlavců 1498/57, PSČ 147 00

B) Janu Jiráskovou, narozenou 7. července 1982, Roztoky 199, PSČ 270 33-----

C) Kristýnu Matouškovou, narozenou 14. dubna 1977, Drahanovice - Luděšov 11, PSČ 783--
43-----

---- O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet-----
hlasů, byl zjištěn z § 186 obchodního zákoníku. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři----
společnosti disponující celkem 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým----
pozorováním hlasujících.-----

---- Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Za šesté: Valná hromada rámci bodu 6 svého programu přijala toto rozhodnutí:-----

Valná hromada volí nové členy dozorčí rady:-----

A) předsedu dozorčí rady Hedviku El-Houbi Laurichovou, narozenou 21.12.1970, bytem Praha 1, Bílkova 865/11, Staré Město-----

B) Alexe Pezzoliho, narozeného 1.9.1974, bytem Leffe, via Giuseppe Verdi 17, Italská-----
republika-----

C) Petru Alhelalat Langrovou, narozenou 12.5.1973, bytem Praha 5, Stodůlky, Běhounkova--
2344/27-----

---- O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet-----
hlasů, byl zjištěn z § 186 obchodního zákoníku. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři----
společnosti disponující celkem 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým----
pozorováním hlasujících.-----

---- Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Za sedmé: Valná hromada v rámci bodu 8 svého programu bere na vědomí, že podpisové prá-
vo k účtu společnosti bude mít předseda představenstva a společnost IKMM bude mít zřízeno-
internetové bankovníctví.-----

Za osmé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo val-
nou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem a stanovami-----
společnosti.-----

----- O tom jsem tento notářský zápis sepsal. Notářský zápis si přečetl předsedající valné-----
hromady, schválil jej a podepsal. Nato jsem notářský zápis opatřil úředním razítkem a vlast-
noručním podpisem. -----

Harmach v.r.

L.S. JUDr. Ivana Demutová notářka v Žatci

L.S. Mgr. Ondřej Demut zástupce JUDr. Ivany Demutové notářky v Žatci

Demut v.r.

Strana šestá:

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 11.12.2012, tj. jedenáctého prosince roku dvoutisícího dvanáctého určený společnosti **Rida Consulting, a.s.**, se sídlem Praha 1, Věžeňská 5/116, PSČ 110 00, IČ 267 12 563 se shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 11.12.2012 pod běžným číslem NZ 721/2012 uloženým ve sbírce notářských zápisů notářky JUDr. Ivany Demutové. -----




Mgr. Ondřej DEMUI
zástupce
JUDr. Ivany Demutové
notářky v Žatci