

Z á p i s

z rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti řádné valné hromady obchodní společnosti

VANGUARD Prague a.s.,

se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 060 81 703,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka
22476, konané dne 29. června 2018 v místě sídla firmy.

Přítomni:

Praha Real, a.s., IČ: 267 66 710, se sídlem Praha 3, Seifertova 9/823, PSČ: 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8146 zastoupená členem představenstva Ing. Michalem Malým, jediný akcionář, vlastníci 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč

Účast na valné hromadě činí celkem 100%.

Jednání valné hromady probíhalo dle následujícího programu:

1. Zahájení.
2. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2017, návrh na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a zpráva o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami dle § 82 odst. zák. č. 90/2012 Sb. .
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, projednání a schválení použití hospodářského výsledku za rok 2017.
5. Závěr.

Bod 1. Zahájení.

Jednání valné hromady zahájil pan Ing. Michal Malý a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť v době zahájení valné hromady je přítomen jediný akcionář vlastníci 100% hodnoty základního kapitálu.

Valné hromady se účastní také jediný člen představenstva pan Maximilian Adam Skala a jediný člen dozorčí rady pan Martin Pokorný.

Bod 2. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2017, návrh na rozdělení zisku.

Člen představenstva pan Maximilian Adam Skala ústní formou předložil Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku.

Člen představenstva pan Maximilian Adam Skala předložil valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 s tím, že hospodářský výsledek roku 2017 – zisk společnosti ve výši 2.392.024,31 Kč, bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí „Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku“.

Bod 4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a zpráva o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami dle § 82 odst. zák. č. 90/2012 Sb..

Člen dozorčí rady pan Martin Pokorný ústní formou přednesl „Zprávu dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a zprávu o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami dle § 82 odst. zák. č. 90/2012 Sb. .

Usnesení:

Řádná valná hromada vzala „Zprávu dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a zprávu o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami dle § 82 odst. zák. č. 90/2012 Sb. .“ na vědomí.

Bod 5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, projednání a schválení použití hospodářského výsledku za rok 2017.

Řádná valná hromada po projednání jednomyslně schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2017 a předložený návrh na rozdělení zisku s tímto usnesením:

Usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a hospodářský výsledek roku 2017 – zisk společnosti ve výši **2.392.024,31 Kč** bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Bod 6. Závěr.

Pan Ing. Michal Malý konstatoval, že program dnešní valné hromady byl beze zbytku projednán, a proto valná hromada společnosti VANGURAD Prague a.s. byla v 15,30 hodin ukončena.

Z tohoto jednání je vypracován tento zápis.

V Praze dne 29.června 2018.

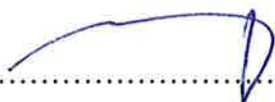
Zapsal:

Martin Pokorný
člen dozorčí rady



Přítomný akcionář:

Praha Real, a.s.
zastoupena
Ing. Michalem Malým,
členem představenstva



Maximilian Adam Skala
člen představenstva

