

## **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 30. června 2020 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 statutárním ředitelem Maximilianem Adamem Skalou, 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 2019 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2019, návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a zprávy 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 2019, projednání a schválení použití hospodářského výsledku za rok 2019.
5. Závěr.

### **Bod 1. Zahájení.**

Jednání valné hromady zahájil pan Maximilian Adam Skala 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 dozorčí rady pan Martin Pokorný.

### **Bod 2. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2019 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2019, návrh na vypořádání hospodářského výsledku.**

Statutární ředitel pan Maximilian Adam Skala ústní formou předložil Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2019 a stavu jejího majetku.

Statutární ředitel pan Maximilian Adam Skala předložil valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 s tím, že hospodářský výsledek roku 2019 – ztráta společnosti ve výši 3.845.389,93 Kč bude pokryta nerozděleným ziskem minulých let.

**Usnesení:**

Řádná valná hromada bere na vědomí „Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2019 a stavu jejího majetku“.

**Bod 4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a zprávy 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 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a zprávy 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 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a zprávy o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami dle dle § 82 odst. zák. č. 90/2012 Sb. .“ na vědomí.

**Bod 5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, projednání a schválení použití hospodářského výsledku za rok 2019.**

Řádná valná hromada po projednání jednomyslně schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2019 a předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku s tímto usnesením:

**Usnesení:**

- řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019
- řádná valná hromada schvaluje hospodářský výsledek roku 2019– ztráta společnosti ve výši **3.845.389,93 Kč** bude pokryta nerozděleným ziskem minulých let.

**Bod 6. Závěr.**

Pan Maximilian Adam Skala konstatoval, že program dnešní valné hromady byl beze zbytku projednán, a proto valná hromada společnosti VANGURAD Prague a.s. byla v 11,30 hodin ukončena.

Z tohoto jednání je vypracován tento zápis.

V Praze dne 30.června 2020.

Zapsal:

Martin Pokorný  
člen dozorčí rady

Přítomný akcionář:

Praha Real, a.s.  
Maximilian Adam Skala  
statutární ředitel

Maximilian Adam Skala  
člen představenstva