

Z á p í s

z rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti 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 2021 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 správní rady 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 2020 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2020, návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 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 2020, projednání a schválení použití hospodářského výsledku za rok 2020.
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 2020 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2020, návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Člen představenstva pan Maximilian Adam Skala ústní formou předložil Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2020 a stavu jejího majetku.

Člen představenstva pan Maximilian Adam Skala předložil valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 s tím, že hospodářský výsledek roku 2020 – ztráta společnosti ve výši 6.923.861,12 Kč bude v částce 279.473,63 Kč částečně pokryta nerozděleným ziskem minulých let a zbylá část vytvořené ztráty za rok 2020 ve výši 6. 644.387,49 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí „Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2020 a stavu jejího majetku“.

Bod 4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 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 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a zprávy o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami dle § 82 odst. zák. č. 90/2012 Sb. .

Usnesení:

Valná hromada vzala „Zprávu dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 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 2020, projednání a schválení použití hospodářského výsledku za rok 2020.

Valná hromada po projednání jednomyslně schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2020 a předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku s tímto usnesením:

Usnesení:

- řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020
- řádná valná hromada schvaluje hospodářský výsledek roku 2020 – ztráta společnosti ve výši **6.923.861,12 Kč** se v částce 279.473,63 Kč částečně pokrývá nerozděleným ziskem minulých let a zbylá část vytvořené ztráty za rok 2020 ve výši 6. 644.387,49 Kč se převádí na účet neuhrazené ztráty 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 11,00 hodin ukončena.

Z tohoto jednání je vypracován tento zápis.

V Praze dne 30.června 2021.

Zapsal:

Martin Pokorný
člen dozorčí rady

Přítomný akcionář:

Praha Real, a.s.
Maximilian Adam Skala
člen správní rady

Maximilian Adam Skala
člen představenstva



The image shows three blue ink signatures on dotted lines. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. They appear to be the signatures of the individuals mentioned in the text: Martin Pokorný, Maximilian Adam Skala (as a member of the supervisory board), and Maximilian Adam Skala (as a member of the management board).