

Z á p i 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, IČO: 060 81 703,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka
22476, konané dne 30. června 2023 v místě sídla firmy.

Přítomni:

Praha Real, a.s., IČO: 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 2022 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2022, návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 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 2022, projednání a schválení použití hospodářského výsledku za rok 2022.
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 2022 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2022, návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Člen představenstva pan Maximilian Adam Skala ústní formou předložil Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku.

Člen představenstva pan Maximilian Adam Skala předložil valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 s tím, že hospodářský výsledek roku 2022 – zisk společnosti ve výši 3.409.530,67 Kč bude použit na částečnou úhradu ztráty minulých let.

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí „Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku“.

Bod 3. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 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 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 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 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a zprávy o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami dle § 82 odst. zák. č. 90/2012 Sb. .“ na vědomí.

Bod 4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, projednání a schválení použití hospodářského výsledku za rok 2022.

Valná hromada po projednání jednomyslně schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2022 a předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku s tímto usnesením:

Usnesení:

- řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022
- řádná valná hromada schvaluje hospodářský výsledek roku 2022 – zisk společnosti ve výši **3.409.530,67 Kč** bude použit na částečnou úhradu 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 16,00 hodin ukončena.

Z tohoto jednání je vypracován tento zápis.

V Praze dne 30.června 2023.

Zapsal:

Martin Pokorný
člen dozorčí rady

Přítomný akcionář:

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

Maximilian Adam Skala
člen představenstva

The block contains three horizontal dotted lines for signatures. The top line has a single, fluid signature. The middle line has a signature that appears to be 'M.A.S.' with a large, sweeping flourish extending upwards. The bottom line has a signature that appears to be 'M.A.S.' with a large, sweeping flourish extending upwards, similar to the one on the line above.