

Zápis s valné hromady

společnosti

YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s.

se sídlem Císařská louka 599, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 025 57 428, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19558 (dále také jen „společnost“)

konané dne 16. března 2017 od 18 hodin

v sídle společnosti v Praze 5 na adrese Císařská louka č. p. 599

1. Zahájení a volby orgánů valné hromady

Valnou hromadu společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. v 18:10 hod. zahájil předsedající Ing. Harry Löwit a sdělil přítomným, že byl pověřen představenstvem společnosti vedením valné hromady do doby, než budou zvoleny orgány valné hromady.

Předsedající uvedl, že oznámení o svolání valné hromady bylo zveřejněno v souladu s požadavky stanov společnosti a příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Pořad valné hromady byl následující:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016
3. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2016 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
5. Závěr

Následně předsedající obeznámil přítomné se stavem prezence akcionářů na valné hromadě, kdy v 18:00 byli na valné hromadě přítomni akcionáři disponující 85 hlasy z celkového počtu 100 hlasů oprávněných vykonávat hlasovací právo. Podle stanov společnosti je valná hromada schopná usnášení. Předsedající přednesl návrh předložený představenstvem k prvnímu bodu pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada volí:

- Ing. Harryho Löwita za předsedu valné hromady
- Bc. Jana Janatku za zapisovatele
- Antonína Dlouhého a Jana Teubnera za ověřovatele zápisu
- Ing. Harryho Löwita ml. a Bc. Pavlu Čáповou jako osoby pověřené sčítáním hlasů

Po přednesení návrhu předsedající konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyl předložen písemný protinávrh a vyzval akcionáře k podávání, návrhů nebo protinávrhů. Předsedající uzavřel tím, že nebyly vzneseny žádné návrhy, nebo protinávrhy a zahájil hlasování. O návrhu na volbu orgánů valné hromady bylo hlasováno jako o celku. Akcionáři hlasovali aklamací, tedy tak, že zřetelně a po

dostatečně dlouhou dobu zvedli hlasovací lístek opatřený číslem odpovídajícím počtu hlasů, kterými akcionář disponuje, a to takovým způsobem, aby osoby pověřené sčítáním hlasů mohly zaznamenat výsledek hlasování. Předsedající nejprve vyzval ke hlasování akcionáře, kteří jsou pro přijetí návrhu a poté ty, kteří jsou proti. Následně se otázal, kdo se zdržel hlasování. Takto bylo postupováno při každém hlasování. Předsedající po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 1 o návrhu představenstva na volbu orgánů valné hromady

Počet přítomných hlasů	85 hlasů	
PRO	85	100%
PROTI	0	0%
ZDRŽEL SE	0	0%

Toto usnesení bylo dle platných stanov společnosti většinou hlasů přítomných akcionářů přijato, návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady byl schválen.
Ing. Václav Houska poděkoval akcionářům za projev důvěry a pokračoval ve vedení valné hromady.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016

Předseda valné hromady předal slovo předsedovi představenstva panu Ing. Harrymu Löwitovi a ten přítomným přednesl zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2016. Úplné znění této zprávy a tvoří přílohu tohoto zápisu. Následně předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předkládá představenstvo:

„Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.“

Po přednesení návrhu předsedající konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyl předložen písemný protinávrh a vyzval akcionáře k podávání, návrhů nebo protinávrhů. Předsedající uzavřel tím, že nebyly vzneseny žádné návrhy, nebo protinávrhy a zahájil hlasování. Předsedající po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 2 o schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnost:

Počet přítomných hlasů	85 hlasů	
PRO	85	100%
PROTI	0	0%
ZDRŽEL SE	0	0%

Návrh na schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti byl schválen potřebnou většinou hlasů.