

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 18. listopadu 2015 od 19 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 19.00 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.

Předsedající poté seznámil účastníky s pořadem jednání probíhající valné hromady a písemným návrhem členů dozorčí rady na zařazení na pořad jednání bod 3a) Nájemní smlouvy. 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 2014
3. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
- 3a. Nájemní smlouvy
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
5. Převod akcie č. 013 společnosti Yacht club Císařská louka a.s. ve vlastnictví pana Jiřího Hrubého
6. Převod akcie č. 028 společnosti Yacht club Císařská louka a.s. ve vlastnictví paní Ing. Heleny Pařízkové
7. Závěr

Následně předsedající obeznámil přítomné se stavem prezence akcionářů na valné hromadě, kdy v 19:00 byli na valné hromadě přítomni akcionáři disponující 89 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
- Ing. Aleše Cejnara za zapisovatele
- Ing. Jiřího Altmana a Ing. Harryho Löwita ml. Za ověřovatele zápisu
- Akad. arch. Janu Chmelovou a MgA. Annu Chmelovou 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