

## 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 2. května 2016 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 18.15 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 představenstva společnosti na zařazení na pořad jednání bod 5) „Volba člena dozorčí rady společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s.“. 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 2015
3. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2015 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
5. Volba člena dozorčí rady společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s.
6. Závěr

Následně předsedající obeznámil přítomné se stavem prezence akcionářů na valné hromadě, kdy v 18:00 byli na valné hromadě přítomni akcionáři disponující 93 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. Václava Housku za předsedu valné hromady
- Ing. Aleše Cejnara za zapisovatele
- Ing. Jiřího Altmana a Ing. Harryho Löwita 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