

## 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 15. března 2018 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.

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 2017.
3. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2017 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 83 hlasy z celkového počtu 100 hlasů oprávněných vykonávat hlasovací právo. Podle stanov společnosti je ~~není~~ 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
- Jiřího Klabíka a Jana Nováčka za ověřovatele zápisu
- Ing. Harryho Löwita ml. 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

## YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s.

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

hromady bylo hlasováno jako o celku. Akcionáři hlasovali odevzdáním příslušného hlasovacího lístku opatřeným číslem odpovídajícím počtu hlasů, kterými akcionář disponuje. 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	83	
PRO	83	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. Harry Löwit 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 2017

Předseda valné hromady přítomným přednesl zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2017. 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	83	
PRO	83	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.