

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 21. ledna 2019 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 2018.
3. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
5. Volba představenstva a dvou členů dozorčí rady společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. na další funkční období.
6. Závěr

Následně předsedající obeznámil přítomné se stavem prezence akcionářů na valné hromadě, kdy v 18:00 byli na valné hromadě přítomni akcionáři disponující 74 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
- Ing. Václava Housku za zapisovatele
- Martina Seluckého a Bc. Jana Janatku 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 hromady bylo hlasováno jako o celku. Akcionáři hlasovali odevzdáním příslušného hlasovacího lístku opatřeným číslem odpovídajícím počtu hlasů, kterými akcionář disponuje. Předsedající nejprve vyzval