

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 11. března 2020 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 18:05 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 2019.
3. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019 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 81 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
- Jana Hartla a Jiřího Klabíka 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 protináměr a vyzval akcionáře k podávání, návrhů nebo protináměrů. Předsedající uzavřel tím, že nebyly vzneseny žádné návrhy, nebo protináměry 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 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 | 81 | |
|------------------------|----|------|
| PRO | 81 | 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 2019

Předseda valné hromady přítomným přednesl zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2019. 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 | 81 | |
|------------------------|----|------|
| PRO | 81 | 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.

3. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

Předseda valné hromady předal slovo členovi dozorčí rady panu MUDr. J. Horalovi, který přítomným přednesla zprávu dozorčí rady společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. Úplné znění této zprávy tvoří přílohu tohoto zápisu.

Předseda valné hromady poděkoval členovi dozorčí rady a seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předkládá představenstvo: