

V Praze, dne 26. dubna 2021

Věc: Oznámení o výsledku rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam)

Vážení,

představenstvo obchodní společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s., IČ: 02557428, se sídlem Císařská louka 599, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 19558 (dále jen „**Společnost**“) předložilo ve smyslu ustanovení § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „**Lex Covid**“) a ve smyslu § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) k rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) následující tři návrhy:

Návrh 1: *Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020.*

Návrh 2: *Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2020 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.*

Návrh 3: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a navrhuje tuto ztrátu zaúčtovat jako neuhrazenou ztrátu minulých let.*

Tímto dopisem Vám v souladu s ustanovením § 420 Zákona o obchodních korporacích oznamujeme výsledek rozhodování akcionářů konaném mimo valnou hromadu (per rollam):

1. Účast na hlasování:

Od doručení návrhu se v zákonné lhůtě 15 dnů vyjádřilo 24 akcionářů držících dohromady 92 % akcií.

*Ve stanovené lhůtě se nevyjádřilo 8 akcionářů majících dohromady 8 % akcií. V souladu s příslušným ustanovením Zákona o obchodních korporacích **platí, že s tímto s návrhem nesouhlasí.***

2. Výsledky hlasování:

*Pro **Návrh 1** hlasovalo 92% akcionářů, proti 8% zdrželo se 0%. **Návrh byl přijat.***

*Pro **Návrh 2** hlasovalo 91% akcionářů, proti 8% zdrželo se 1%. **Návrh byl přijat.***

*Pro **Návrh 3** hlasovalo 92% akcionářů, proti 8% zdrželo se 0%. **Návrh byl přijat.***

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

3. Rozhodný den

Dnem přijetí rozhodnutí je 8. březen 2021.

S přáním krásného dne

YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s.

Císařská louka 599

150 00 Praha 5

IČ: 02557428

.....
Ing. Harry Löwit
předseda představenstva