

## 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 1. března 2023 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. Předsedající poté seznámil účastníky s pořadem jednání probíhající valné. 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 2022.
3. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
5. Volba člena 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 84 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, Ph.D. za předsedu valné hromady
- Bc. Jana Janatku za zapisovatele
- Ing. Jiřího Altmana a Jiřího Bulanta za ověřovatele zápisu
- MgA. Annu Chmelovou a Antonína Dlouhého 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 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	84 hlasů	
PRO	84	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 a předal vedení valné hromady.

#### **2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022**

Předseda valné hromady přítomným přednesl zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2022. 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	84 hlasů	
PRO	84	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 2022, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.**

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:

**„Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2022 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022“**

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. 3 o vzetí na vědomí Zprávy dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2022 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.**

Počet přítomných hlasů	84 hlasů	
PRO	84	100%
PROTI	0	0%
ZDRŽEL SE	0	0%

Návrh na vzetí na vědomí Zprávy dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2021 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 byl schválen potřebnou většinou hlasů.

**4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku**

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předkládá představenstvo:

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 a navrhuje tento zisk použít na úhradu ztráty minulých let a zaúčtovat jako nerozdělený zisk minulých let.“**

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. 4 o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.**

Počet přítomných hlasů	84 hlasů	
PRO	84	100%
PROTI	0	0%
ZDRŽEL SE	0	0%

Návrh na schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku byl schválen potřebnou většinou hlasů.

**5. Volba člena dozorčí rady společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s.**

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem představenstva společnosti na volbu pana MUDr. Jana Horala, bytem Pštrossova 35, 110 00 Praha 1 jako člena dozorčí rady společnosti.

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předkládá představenstvo:

**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

**„Valná hromada volí pana MUDr. Jana Horala, bytem Pštrossova 35, 110 00 Praha 1 za člena dozorčí rady společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s.“**

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. 5 o volbě pana MUDr. Jana Horala, bytem Pštrossova 35, 110 00 Praha 1 jako člena dozorčí rady společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s.**

Počet přítomných hlasů	84 hlasů	
PRO	83	98,8%
PROTI	0	0%
ZDRŽEL SE	1	1,2%

Návrh na volbu na volbu pana MUDr. Jana Horala, bytem Pštrossova 35, 110 00 Praha 1 jako člena dozorčí rady společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. byl přijat potřebnou většinou hlasů.

## 6. Závěr

Jelikož žádný z přítomných akcionářů, zástupců akcionářů, členů představenstva nebo členů dozorčí rady nevznesl dotaz, námitku nebo protest, týkající se některého z rozhodnutí dnešní řádné valné hromady, konstatoval předseda řádné valné hromady, že byl vyčerpán a splněn pořad jednání dnešní řádné valné hromady. Poděkoval všem akcionářům i zmocněncům za účast na jednání a členům orgánů řádné valné hromady poděkoval za výkon jejich funkcí.

Řádnou valnou hromadu společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. ukončil v 18:35hod.

V Praze dne 1. 3. 2023

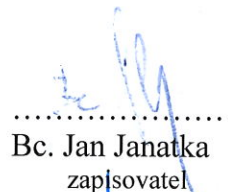


.....  
Ing. Harry Löwit, Ph.D.  
předseda valné hromady



.....  
Ing. Jiří Altman  
ověřovatel zápisu

YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s.  
Císařská louka 599  
150 00 Praha 5  
IČ: 02557428



.....  
Bc. Jan Janatka  
zapsovatel



.....  
Jiří Bulant  
ověřovatel zápisu

## **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

---

Výroční zpráva společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

### **Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti**

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

Naše společnost zakončila další rok své činnosti. V průběhu sledovaného období jsme se zaměřili na udržení stávajícího chodu společnosti. Byla vyvíjena snaha udržet maximální využití objektu loděnice při současném dodržení platebních termínů. Byly uzavírány dodavatelské a nájemní smlouvy nutné k provozu objektu loděnice a tyto byly průběžně aktualizovány. Údržba budovy loděnice a areálu sestávala z nezbytně nutných prací, dokončení rozpracovaných činností a běžných provozních činností.

Plnění podnikatelského záměru 2022:

1. Udržet stávající tržby a zjistit včasné hrazení pohledávek.
  - Využití areálu bylo na obdobné úrovni roku 2021.
  - Tržby oproti minule sledovanému období vzrostly.
  - Hrazení pohledávek se daří vymáhat relativně úspěšně.
2. Udržet stávající úroveň a chod společnosti vzhledem k nepředvídatelné politicko – ekonomické situaci.
  - Chod společnosti nebyl ve sledovaném období zásadně ovlivněn.
3. Pokračovat dle možností v údržbě areálu.
  - Průběžná údržba byla redukována.
  - Zejména byly dokončeny rozpracované činnosti.

Podnikatelský záměr za rok 2022 byl v představenstvu projednán s konstatováním splnění základních úkolů roku 2022 v podobě udržení stávající úrovně využití prostor a s tím souvisejících tržeb a chodu společnosti. Investice do objektu areálu loděnice byly během roku průběžně upravovány v závislosti na aktuální ekonomické situaci a stávajících potřebách.

Během sledovaného účetního období bylo docíleno tržeb ve výši 2,366tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření byl ve výši 379tis. Kč.

Stav majetku akciové společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. je popsán především v účetní závěrce k 31. 12. 2022, tento není zatížen žádným zástavní právem nebo věcným břemenem. Hodnota vlastního kapitálu společnosti činí ke dni 31. 12. 2022 6,262mil Kč. Společnost nemá k tomuto dni žádné dlouhodobé závazky či pohledávky po splatnosti.

Celková výše závazků ke dni 31. 12. 2022 je 275tis. Kč.

Celková výše pohledávek ke dni 31. 12. 2022 je 610tis. Kč.

Představenstvo společnosti vytyčilo pro rok 2023 následující podnikatelský záměr:

1. Udržet stávající úroveň a chod společnosti a s tím související tržby.

**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

---

2. Kontrolovat a zajistit včasné hrazení pohledávek.
3. Pokračovat v údržbě a rozvoji areálu.

Vážení akcionáři, zůstává naší prioritou udržení bezproblémového chodu společnosti a uspokojení potřeb našich zákazníků. V tom spatřuje představenstvo společnosti klíč k zajištění dalšího chodu společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s.

V Praze dne 25. 1. 2023

YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s.  
Císařská louka 599  
150 00 Praha 5  
IČ: 025 57 428

Ing. Harry Löwit  
předseda představenstva

Vyjádření dozorčí rady akciové společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. se sídlem Císařská louka 599, Smíchov, 155 00 Praha 5 k přezkoumání řádné účetní uzávěrky za rok 2022 a návrhu hospodářského výsledku za rok 2022

---

1) Kontrola účetní uzávěrky za rok 2022

Dozorčí rada provedla kontrolu účetní uzávěrky za rok 2022. Společnost Yacht club Císařská louka a.s.

V uzávěrce je dokumentován stav majetku společnosti k 31.12. 2022. Tento není zatížen zástavním právem ani věcným břemenem. Společnost nemá k tomuto dni žádné dlouhodobé závazky ani pohledávky po splatnosti.

Bylo konstatováno, že účetní uzávěrka byla zpracována řádně.

2) Kontrola smluv společnosti dozorčí rady

Dozorčí rada provedla kontrolu smluv, uzavřených společností za rok 2022. V těchto smlouvách nebyla nalezena žádná pochybení.

Byly zkontrolovány smlouvy o pronájmu nebytových prostor firmám v objektech Císařská louka 599. Všechny smlouvy jsou vedeny řádně.

3) Kontrola návrhu hospodářského výsledku za rok 2022

Dozorčí rada souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku za rok 2022. Výsledek hospodaření bude zaúčtován jako nerozdělený zisk minulých let.

Přečteno, podepsáno:

  
Jiří Jelínek

  
Martin Selucký

  
Jan Horal