

## 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 13. března 2024 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 18:10 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 2023.
3. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023 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 18:10 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, Ph.D. za předsedu valné hromady
- Ing. Václava Housku za zapisovatele
- Ing. Aleše Cejnara a Jiřího Bulanta za ověřovatele zápisu
- MgA. Annu Chmelovou a Pavlu Čáповou 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	81 hlasů	
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 a předal vedení valné hromady.

### **2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023**

Předseda valné hromady přítomným přednesl zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2023. 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 společnosti:**

Počet přítomných hlasů	81 hlasů	
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 2023, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.**

Předseda valné hromady předal slovo členovi dozorčí rady panu Martinu Seluckému, 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 2023 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023“**

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 2023 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.**

Počet přítomných hlasů	81 hlasů	
PRO	81	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Návrh na vzetí na vědomí Zprávy dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2023 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 byl schválen potřebnou většinou hlasů.

#### **4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023 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 2023 a navrhuje tuto ztrátu zaúčtovat jako neuhrazenou ztrátu 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 2023 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.**

Počet přítomných hlasů	81 hlasů	
PRO	81	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Návrh na schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku byl schválen potřebnou většinou hlasů.

#### **5. Volba představenstva a dvou členů dozorčí rady společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. na další funkční období**

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem představenstva společnosti na volbu:

- Ing. Harryho Löwita, bytem Na Sádce 1747/5, 140 00 Praha 4 jako předseda představenstva,
- Ing. Václava Housku bytem Na Lysině 15, 147 00 Praha 4, jako člen představenstva,
- Ing. Harryho Löwita, PhD. bytem Za podjezdem 801, 103 00 Praha 10 jako člen představenstva.

Za dva členy dozorčí rady stávající představenstvo navrhuje:

- Jiřího Jelínka, bytem Služská 778/24, 180 00 Praha 8,
- Martina Seluckého, bytem Purkyňova 1948/18A, 251 01 Říčany.

**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

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

„Valná hromada volí za členy představenstva stávající představenstvo ve složení:

- Ing. Harry Löwit – předseda představenstva, bytem Na Sádce 1747/5, 140 00 Praha 4,
- Ing. Václav Houska – člen představenstva, bytem Na Lysině 15, 147 00 Praha 4,
- Ing. Harry Löwit, Ph.D. – člen představenstva, bytem Za podjezdem 801, 103 00 Praha 10.

Za dva členy dozorčí rady valná hromada volí:

- Jiřího Jelínka, bytem Služská 778/24, 180 00 Praha 8,
- Martina Seluckého, bytem Purkyňova 1948/18A, 251 01 Říčany.“

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 představenstva a dvou členů dozorčí rady společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. na další funkční období.**

Počet přítomných hlasů	81 hlasů	
PRO	81	100 %
PROTI	0	0 %
ZDRŽEL SE	0	0 %

Návrh volby představenstva a dvou členů dozorčí rady společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. na další funkční období byl schválen 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 18:50hod.

V Praze dne 13. 3. 2024



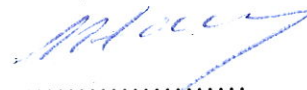
Ing. Harry Löwit, Ph.D.  
předseda valné hromady



Ing. Aleš Cejnar  
ověřovatel zápisu

YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s.

Císařská louka 599  
150 00 Praha 5  
IČ: 02557428



Ing. Václav Houska  
zapisovatel



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. 2023 do 31. 12. 2023.

### **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 2023:

1. Udržet stávající úroveň a chod společnosti a s tím související tržby.
  - Využití areálu bylo na obdobné úrovni roku 2022.
  - Tržby oproti minule sledovanému období vzrostly.
2. Kontrolovat a zajistit včasné hrazení pohledávek.
  - Hrazení pohledávek se daří vymáhat.
  - Byly sníženy pohledávky po splatnosti oproti minulému období.
3. Pokračovat v údržbě a rozvoji areálu.
  - Areál je průběžně udržován a rozvíjen dle možností

Podnikatelský záměr za rok 2023 byl v představenstvu projednán s konstatováním splnění základních úkolů roku 2023 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 2,506tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním byl ve výši -33tis. Kč.

Stav majetku akciové společnosti YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA a.s. je popsán především v účetní závěrce k 31. 12. 2023, tento není zatížen žádným zástavní právem nebo věcným břemenem. Hodnota vlastního kapitálu společnosti činí ke dni 31. 12. 2023 6,229mil Kč. Společnost nemá k tomuto dni žádné dlouhodobé závazky či pohledávky po splatnosti.

Celková výše závazků ke dni 31. 12. 2023 je 262tis. Kč.

Celková výše pohledávek ke dni 31. 12. 2023 je 344tis. Kč.

Představenstvo společnosti vytyčilo pro rok 2024 následující podnikatelský záměr:

1. Udržet chod společnosti, zejména růst tržeb.
2. Pokračovat v trendu včasného hrazení pohledávek a nadále snižovat závazky po splatnosti.

**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

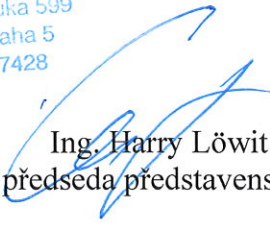
---

3. Pokračovat v průběžné údržbě 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 5. 2. 2024

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

  
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 2023 a návrhu hospodářského výsledku za rok 2023

---

**1) Kontrola účetní uzávěrky za rok 2023**

Dozorčí rada provedla kontrolu účetní uzávěrky za rok 2023 společnosti Yacht club Císařská louka a.s.

V uzávěrce je zdokumentován stav majetku společnosti k 31.12.2023. 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 je zpracována řádně.

**2) Kontrola smluv společnosti**

Dozorčí rada provedla kontrolu smluv, aktualizací a dodatků smluv uzavřených společností Yacht club Císařská louka a.s. za rok 2023. V těchto nebyla nalezena žádná pochybení.

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

**3) Kontrola návrhu hospodářského výsledku za rok 2023**

Dozorčí rada souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku za rok 2023 a zaúčtováním výsledku hospodaření jako neuhrazené ztráty minulých let.

Přečteno, podepsáno:

Jiří Jelínek

Martin Selucký

Jan Horal