

Z á p i s

z jednání řádné valné hromady
společnosti **Praha Real, a.s.**,
se sídlem Praha 3, Seifertova 9/823, IČ : 267 66 710
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 8146,
konané dne 30.06. 2015 v místě sídla firmy.

Valné hromady se zúčastnili:

1. pan **Ing. Václav Skala**, trvale bytem 6 Lacets Saint Leon Perigord I, 98000 Monaco, Monacké knížectví, dat. nar. 21.prosince 1954, s těmito akciemi: 89 kusů akcií, datum emise 1. 5. 2003, série A, pořadové číslo 000053 až 000141, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč, tedy s akciemi společnosti v celkové jmenovité hodnotě 890.000.000,- Kč a s **8.900 hlasy**, právně zastoupen **JUDr. Rostislavem Dolečkem**, advokátem, dat.nar. 2.dubna 1959, trvale bytem Leopoldova 667/11, Praha 4, na základě plné moci.
2. pan **Ing. Michal Malý**, trvale bytem U Kněžské louky 2149/14, 130 00 Praha 3, dat.nar. 17. června 1959, s těmito akciemi: 22 kusů akcií, datum emise 1. 5. 2003, série A, pořadové číslo 000155 až 000176, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč, a dále 25 kusů akcií, datum emise 1. 5. 2003, série B, pořadové číslo 000071 až 000095, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, tedy s akciemi společnosti v celkové jmenovité hodnotě 222.500.000,- Kč a s **2.225 hlasy**.

Celkem tedy byli přítomni akcionáři společnosti s 11.125 hlasy z celkem 11.125 hlasů všech akcionářů společnosti.

Jednání valné hromady probíhalo dle následujícího programu:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2014 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2014, návrh na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a zpráva o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami, povinností stanovené § 82 zákona o obchodních korporacích.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Závěr.

Bod 1. Zahájení

Jednání řádné valné hromady zahájil člen představenstva pan Ing. Michal Malý a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť v době zahájení valné hromady jsou přítomni oba akcionáři vlastníci 100% hodnoty základního kapitálu společnosti.

Bod 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Valné hromadě byly předloženy návrhy na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Na funkci předsedy valné hromady byl navržen pan Ing. Michal Malý.

Na funkci zapisovatele byl navržen pan Martin Pokorný.

Na funkci ověřovatelů byly navrženy slečna Petra Bukovská, slečna Michaela Laštůvková.

Na funkci sčítatele hlasů byla navržena slečna Petra Bukovská.

Usnesení :

přítomní akcionáři jednomyslně schválili do funkce:

- předsedy valné hromady pana Ing. Michala Malého
- zapisovatele pana Martina Pokorného
- ověřovatelů slečnu Petru Bukovskou, slečnu Michaela Laštůvková.
- sčítatele hlasů slečnu Petru Bukovskou.

Bod 3. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2014 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2014, návrh na rozdělení zisku.

Člen představenstva pan Ing. Michal Malý předložil a přednesl Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2014 a stavu jejího majetku, zároveň přednesl návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.

Předseda představenstva pan Ing. Michal Malý předložil návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 s tím, že vytvořená ztráta společnosti v roce 2014 ve výši 448.008,00Kč bude pokryta nerozděleným ziskem minulých let.

Usnesení :

Řádná valná hromada bere na vědomí „Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2014 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2014, návrh na rozdělení zisku.“.

Bod 4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a zpráva o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami, povinnosti stanovené § 82 zákona o obchodních korporacích.

Člen dozorčí rady pan Martin Pokorný přednesl „Zprávu dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a zprávu o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami, povinnosti stanovené § 82 zákona o obchodních korporacích“.

Usnesení :

Řádná valná hromada vzala „Zprávu dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a zprávu o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami, povinnosti stanovené § 82 zákona o obchodních korporacích“ na vědomí.

Bod 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku.

Řádná valná hromada po projednání jednomyslně schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2014 a předložený návrh na rozdělení zisku s tímto usnesením :

Usnesení :

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 a zároveň schvaluje hospodářský výsledek roku 2014 - ztráta společnosti ve výši **448.008,00 Kč** bude pokryta nerozděleným ziskem minulých let.

Bod 6. Závěr.

Předseda valné hromady Ing. Michal Malý konstatoval, že program dnešní valné hromady byl beze zbytku projednán, a proto řádná valná hromada společnosti Praha Real, a.s. byla v 10,30 hodin ukončena.

V Praze dne 30.06. 2015.

Zapsal : Martin Pokorný

Ověřovatelé zápisu : Petra Bukovská

Michaela Laštůvková

Sčítatel : Petra Bukovská

Předseda valné hromady : Ing. Michal Malý

The block contains five handwritten signatures in blue ink, each written over a dotted line. From top to bottom, the signatures correspond to: Martin Pokorný, Petra Bukovská, Michaela Laštůvková, Petra Bukovská, and Ing. Michal Malý. The signatures are stylized and cursive.

Listina akcionářů

přítomných na řádné valné hromadě společnosti

Praha Real, a.s.

se sídlem Seifertova 9, 130 00 Praha 3, IČ: 26766710
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8146
(dále jen „*společnost*“)

konané dne 30.06.2015 v 10.00 hodin
v sídle společnosti
na adrese Seifertova 9, Praha 3

Valné hromady se zúčastnili:

pan **Ing. Václav Skala**, trvale bytem 6 Lacets Saint Leon Perigord I, 98000 Monaco, Monacké knížectví, dat. nar. 21.prosince 1954, s těmito akciemi: 89 kusů akcií, datum emise 1. 5. 2003, série A, pořadové číslo 000053 až 000141, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč, tedy s akciemi společnosti v celkové jmenovité hodnotě 890.000.000,- Kč a s **8.900 hlasy**, právně zastoupen **JUDr. Rostislavem Dolečkem**, advokátem, dat.nar. 2.dubna 1959, trvale bytem Leopoldova 667/11, Praha 4, na základě plné moci.

Podpis:



Ing. Václav Skala
zastoupen **JUDr. Rostislavem Dolečkem**

1. pan **Ing. Michal Malý**, trvale bytem U Kněžské louky 2149/14, 130 00 Praha 3, dat.nar. 17. června 1959, s těmito akciemi: 22 kusů akcií, datum emise 1. 5. 2003, série A, pořadové číslo 000155 až 000176, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč, a dále 25 kusů akcií, datum emise 1. 5. 2003, série B, pořadové číslo 000071 až 000095, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, tedy s akciemi společnosti v celkové jmenovité hodnotě 222.500.000,- Kč a s **2.225 hlasy**.

Podpis:



Ing. Michal Malý

Celkem tedy byli přítomni akcionáři společnosti s 11.125 hlasy z celkem 11.125 hlasů všech akcionářů společnosti.

(podpisy předsedy valné hromady a zapisovatele následují na další straně)

Za správnost listiny přítomných akcionářů:

V Praze dne 30. 06. 2015.

zapisovatel:



Martin Pokorný

předseda valné hromady:



Ing. Michal Malý

Plná moc

Já, níže podepsaný **Ing. Václav Skala**, trvale bytem 6 Lacets Saint Leon Perigord I, 98000 Monaco, rodné číslo 541221/2355, jakožto zmocnitel, uděluji tímto

obecnou plnou moc

JUDr. Rostislavu Dolečkovi, advokátovi, ev. č. ČAK 02343, se sídlem advokátní kanceláře Praha 3, Seifertova 9, a zmocňuji jej,

aby mne obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání, přijímal doručované písemnosti, podával podněty, návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky nebo námítky a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, dědictví odmítal nebo neodmítal, vzdával se dědictví, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, a vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc uděluji výše uvedenému advokátovi i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, trestního zákoníku, soudního řádu správního, správního řádu, stavebního zákona, občanského soudního řádu, zákoníku práce, zákona o zvláštních řízeních soudních, občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Zmocňuji dále výše uvedeného advokáta zejména ke sjednávání, uzavírání a podepisování kupních smluv, nájemních smluv a dalších smluv, jejichž předmětem jsou nemovité nebo movité věci nacházející se na území ČR, a na základě kterých budu tyto věci nabývat, jakož i zcizovat či jakkoli zatěžovat a dále k právním jednáním, na jejichž základě se zaváží jako společník či budoucí společník k vnesení peněžitého či nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodní korporace. Zmocňuji jej též k jednání a podepisování dalších smluv upravených občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.

JUDr. Rostislava Dolečka, advokáta, dále zmocňuji zejména k podepisování smluv o budoucích smlouvách, smluv o příkazu, smluv o dílo, smluv o úvěru, smluv o zprostředkování, smluv o úschově zejména peněžních prostředků či listin, smluv o vázaných či jistotních účtech s peněžními ústavami, smluv nájemních, k podávání návrhů a nabídek, k jednání s nájemci, a dalším právním úkonům týkajících se převodu bytových a nebytových jednotek vymezených podle zák. č. 72/1994 Sb. nebo jednotek vymezených podle občanského zákoníku, jež vlastním (či spoluvlastním), jakož i k podpisu prohlášení, kterým dojde k rozdělení práva k nemovité věci, již vlastním, na vlastnické právo k jednotkám, smluv o výstavbě a právních jednání, kterými budou prohlášení či smlouvy o výstavbě měněny.

Zmocňuji dále JUDr. Rostislava Dolečka, advokáta, aby mne zastupoval ve všech právních záležitostech týkajících se obchodních korporací v ČR, v nichž vlastním jakýkoliv majetkový podíl, včetně podepisování smluv o nabytí či převodu obchodního podílu, cenných papírů, notářských zápisů, zápisů o rozhodnutí jediného společníka, zápisů z valných hrad a jiných listin, zmocňuji jej rovněž ke všem právním jednáním souvisejícím se založením, vznikem a zánikem obchodních korporací.

Zmocňuji také výše uvedeného advokáta k zastupování při sjednávání a podepisování smluv s peněžními ústavami v ČR, ke sjednávání a podepisování úvěrových a zástavních smluv, jejichž předmětem budou nemovitosti, jež vlastním, nebo jiné peníze ocenitelné hodnoty.

Tuto plnou moc uděluji JUDr. Rostislavu Dolečkovi, advokátovi na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn v plném rozsahu zmocnění si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně.

V Praze dne 20. 1. 2014


Ing. Václav Skala

Plnou moc přijímám:


JUDr. Rostislav Doleček, advokát

JUDR. ROSTISLAV DOLEČEK
ADVOKÁT
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Seifertova 9, 130 00 Praha 3
tel. 22 436 720