

## **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 26.06.2017 v místě sídla firmy.

Valné hromady se zúčastnili akcionáři uvedení v listině přítomných akcionářů, která tvoří přílohu tohoto zápisu. Valné hromady se dále zúčastnil člen představenstva společnosti a člen dozorčí rady společnosti. Přítomní akcionáři vlastníci 100% akcií společnosti vzhledem k základnímu kapitálu společnosti konstatují, že byli s konáním a programem dnešní řádné valné hromady řádně a včas seznámeni pozvánkou.

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 osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a zpráva o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami, povinnosti stanovené § 82 zákona o obchodních korporacích.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
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 osoby pověřené sčítáním hlasů.**

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

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

Na funkci ověřovatelů zápisu byl navržen Ing. Ondřej Polášek a slečna Petra Bukovská.  
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 zápisu Ing. Ondřeje Poláška a slečnu Petru Bukovskou
- sčítatele hlasů slečnu Petru Bukovskou.

**Bod 3. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2016, návrh na vypořádání hospodářského výsledku.**

Člen představenstva pan Ing. Michal Malý předložil a přednesl Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku, zároveň přednesl návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.

Předseda valné hromady pan Ing. Michal Malý předložil návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 s tím, že navrhuje aby vytvořená zisk společnosti v roce 2016 ve výši 1.854.174.622,81 Kč byl převeden do nerozděleného zisku minulých let.

**Usnesení :**

Řádná valná hromada bere na vědomí „Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2016, návrh na vypořádání hospodářského výsledku“.

**Bod 4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a zpráva o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami, povinnosti stanovené § 82 zákona o obchodních korporacích.**

Člen dozorčí rady pan Maximilian Adam Skala přednesl „Zprávu dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 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 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 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 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.**

Řádná valná hromada po projednání jednomyslně schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2016 a předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 s tímto usnesením:

**Usnesení:**

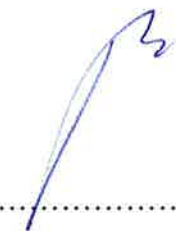
Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 a zároveň schvaluje hospodářský výsledek roku 2016 - zisk společnosti ve výši **1.854.174.622,81 Kč** bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

**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 12,00 hodin ukončena.

V Praze dne 26.06. 2017.

Zapisovatel: Martin Pokorný



Ověřovatelé zápisu: Petra Bukovská



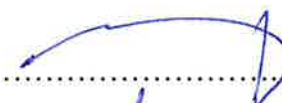
Ing. Ondřej Polášek

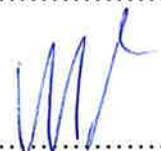

Sčítatel: Petra Bukovská



Předseda valné hromady: Ing. Michal Malý



Člen dozorčí rady: Maximilian Adam Skala



## Listina akcionářů

přítomných na řádné valné hromadě společnosti

společnosti

**Praha Real, a.s.**

se sídlem Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3, IČ: 26766710  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8146  
(dále jen „**společnost**“)

konané dne 26.06. 2017 v 11.00 hodin  
v sídle společnosti  
na adrese Seifertova 823/9, Praha 3

Valné hromady se zúčastnili:

1. akcionář pan **Ing. Václav Skala**, trvale bytem 6 Lacets Saint Leon Perigord I, 98000 Monaco, Monacké knížectví, dat. nar. 21.prosince 1954, vlastník hromadné akcie, série HA, pořadové číslo 01, nahrazující 89 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé nahrazené akcie 10.000.000,- Kč, série A, pořadové číslo 000053-000141, tedy s akciemi společnosti v celkové jmenovité hodnotě 890.000.000,- Kč a s **8.900 hlasy**.

Podpis akcionáře:



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

2. akcionář pan **Ing. Michal Malý**, trvale bytem U Kněžské louky 2149/14, 130 00 Praha 3, dat. nar. 17. června 1959, vlastník hromadné akcie, série HA, pořadové číslo 02, nahrazující 22 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé nahrazené akcie 10.000.000,- Kč, série A, pořadové číslo 000155 - 000176 a hromadné akcie, série HA, pořadové číslo 03, nahrazující 25 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé nahrazené akcie 100.000,- Kč, série B, pořadové číslo 000071 – 000095, tedy s akciemi společnosti v celkové jmenovité hodnotě 222.500.000,- Kč a s **2.225 hlasy**.

Podpis akcionáře:



**Ing. Michal Malý**

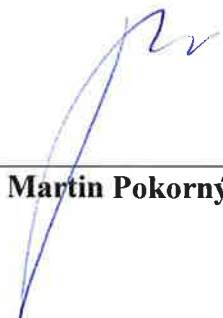
Celkem tedy byli přítomni akcionáři společnosti s 11.125 hlasy z celkem 11.125 hlasů všech akcionářů společnosti.

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

Za správnost listiny přítomných akcionářů:

V Praze dne 26.06.2017.

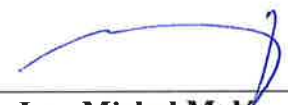
zapisovatel:



---

**Martin Pokorný**

předseda valné hromady:



---

**Ing. Michal Malý**