

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 29.06.2018 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 2017 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 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 2017 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.
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 2017 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2017, návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Člen představenstva pan Ing. Michal Malý předložil a přednesl Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku, zároveň přednesl návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

Předseda valné hromady pan Ing. Michal Malý předložil návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 s tím, že navrhuje aby vytvořená zisk společnosti v roce 2017 ve výši 1.028.634.102,00 Kč byl převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Usnesení :

Řádná valná hromada bere na vědomí „Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2017, návrh na vypořádání hospodářského výsledku“.

Bod 4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 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 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 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 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 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 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

Řádná valná hromada po projednání jednomyslně schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2017 a předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 s tímto usnesením:

Usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a zároveň schvaluje hospodářský výsledek roku 2017 - zisk společnosti ve výši **1.028.634.102,00 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 29.06. 2018.

Zapisovatel:

Martin Pokorný

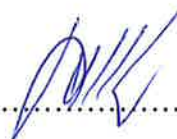

.....

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.

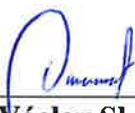
se sídlem Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3, IČ: 26766710
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8146
(dále jen „**společnost**“)

konané dne 29.06. 2018 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**.

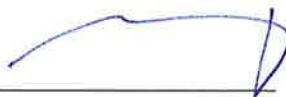
Podpis akcionáře:



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:

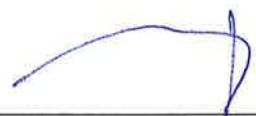
V Praze dne 29.06.2018.

zapisovatel:



Martin Pokorný

předseda valné hromady:



Ing. Michal Malý

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

obecnou plnou moc

JUDr. Rostislavu Dolečkovi, advokátovi, ev. č. ČAK 02343, se sídlem advokátní kanceláře Seifertova 9, 130 00 Praha 3, a zmocňuji jej,

aby mne obhajoval a 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 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, jakož i 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 či budu nabývat jakýkoliv podíl, včetně podepisování smluv o nabytí, zatížení nebo převodu podílu či cenných papírů, podepisování notářských zápisů, zápisů o rozhodnutí jediného společníka, zápisů z valných hromad 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 či movité věci, jež vlastním nebo budu nabývat, nebo jiné penězi 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 21. prosince 2015


Ing. Václav Skala

Plnou moc přijímám a zmocňuji dále ve stejném rozsahu:

Mgr. Marka Epsteina, advokáta, číslo osvědčení ČAK 09645

JUDr. Tomáše Holčapka, Ph.D., advokáta, číslo osvědčení ČAK 11774


JUDr. Rostislav Doleček, advokát

OVĚŘOVÁNÍ - LEGALIZACE

Číslo položky ověřovací knihy: 0-III-457, 459/2015

Osvědčuji, že na této listině dnešního dne přede mnou připojili své vlastnoruční podpisy: _____

- 1) 1x JUDr. Rostislav Doleček, narozený 02.04.1959, trvale bytem na adrese Praha 4 - Chodov, Leopoldova č. 667/11, PSČ: 149 00, okres Praha 4, stát Česká republika, -----
- 2) 1x pan Ing. Václav Skala, narozený 21.12.1954, dle vlastního prohlášení bytem na adrese 6 Lacets Saint Leon Perigord I., Monako. -----

Totožnost účastníků byla mnou zjištěna a jimi byla prokázána z jimi předložených platných úředních průkazů totožnosti. -----

Notářka provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny. -----

JUDr. Ivana Krušková, notářka v Praze, sídlem Praha 3, 130 00, Seifertova 823/9, IČ: 25 80 18 56, DIČ: CZ-6754060984

V Praze dne 21.12.2015

JUDr. Ivana Krušková,
notářka v Praze



OVĚŘOVÁNÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s předloženým originálem listiny, z něhož byl pořízen, složeného z =1=listů s psaným textem na =2=stranách, v němž nebyly provedeny škrty, které nezeslabují věrohodnost listiny. -----
Tento opis je úplný a obsahuje =1=listy s psaným textem o =2=stranách.-----

Na tomto opisu nejsou žádné neshody s předloženým originálem listiny. -----

JUDr. Ivana Krušková, notářka v Praze, sídlem Praha 3, 130 00, Seifertova 823/9, IČ: 25 80 18 56, DIČ: CZ6754060984.-----

V Praze dne 16.1.2017

Mgr. Hana Černá
notářská koncipientka
pověřená notářkou

