

Z á p i s

z rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti řádné valné hromady obchodní 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 30.6. 2020 v 15.00 hodin v sídle společnosti

na adrese Seifertova 823/9, Praha 3

Přítomni:

jediný akcionář pan **Ing. Václav Skala**, trvale bytem 6 Lacets Saint Leon Perigord I, 98000 Monaco, Monacké knížectví, dat. nar. 21.prosince 1954, akcionář vlastníčí 100% akcií společnosti vzhledem k základnímu kapitálu společnosti, zastoupen na základě plné moci JUDr. Rostislavem Dolečkem

Účast na valné hromadě činí celkem 100%.

Jediný bod programu jednání dnešní mimořádné valné hromady:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

Řádná valná hromada po projednání jednomyslně schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2019 a předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 s tímto usnesením:

Usnesení:

Přítomný jediný akcionář schvaluje:

- řádnou účetní závěrku za rok 2019
- přednesený návrh, aby hospodářský výsledek za rok 2019, zisk společnosti ve výši **651.010.129,08 Kč** byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let

V Praze dne 30.6.2020.

Statutární ředitel, zapisovatel:



Maximilian Adam Skala

jediný akcionář:



Ing. Václav Skala
zastoupen JUDr. Rostislavem Dolečkem

Plná moc

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 budou 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

06-02-2019


Ing. Václav Skala

Plnou moc přijímám a zmocňuji dále ve stejném rozsahu:
Mgr. Marka Epsteina, advokáta, ev. č. ČAK 09645
JUDr. Tomáše Holčapka, Ph.D., advokáta, ev. č. ČAK 11774
Mgr. Jana Roznera, advokáta, osvědčení ČAK č. 17377


JUDr. Rostislav Doleček, advokát

OVĚŘOVÁNÍ – LEGALIZACE

Číslo položky ověřovací knihy: O-II-16-18/2019

Ověřuji, že:-----

1x Ing. Václav Skala, nar. 21.12.1954,-----
bytem dle prohlášení 98000 Monaco, 6 Lacets Saint Leon Perigord 1--
Jehož totožnost byla zjištěna z úředního průkazu, tuto listinu před---
notářkou vlastnoručně podepsal.-----

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

JUDr. Ivana Krušková, notářka v Praze, sídlem Praha 3, 13000,-
Seifertova 823/9, IČ:25 80 18 56, DIČ: CZ6754060984.-----

V Praze dne 24.1.2019

Mgr. ALICE PALKOVÁ
notářská koncipientka
pověřená notářkou



OVĚŘOVÁNÍ - LEGALIZACE

Číslo položky ověřovací knihy: O-II-27-28/2019

Ověřuji, že:-----

1x JUDr. Rostislav Doleček, nar. 02.04.1959-----
Praha 4 - Chodov, Leopoldova 667/11-----
Jehož totožnost byla zjištěna z úředního průkazu tuto listinu před
notářkou vlastnoručně podepsal.-----

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

JUDr. Ivana Krušková, notářka v Praze, sídlem Praha 3, 130 00,
Seifertova 823 /9, IČ:05 80 18 56, DIČ: CZ6754060984.-----

V Praze dne 6.2.2019

Mgr. ALICE PALKOVÁ
notářská koncipientka
pověřená notářkou



OVĚŘOVÁNÍ – VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s předloženým
originálem listiny, z něhož byl pořízen, složeného z =1=
listu s psaným textem na =2= stranách, v němž nebyly
změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit
jeho věrohodnost.-----

Tento opis je úplný a obsahuje =1= list 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 2.1.2020

Mgr. ALICE PALKOVÁ
notářská koncipientka
pověřená notářkou

