

Z á p i s

z rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti 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. 2023 v 11.30 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 vlastníci 100% akcií společnosti vzhledem k základnímu kapitálu společnosti, zastoupen na základě plné moci advokátní kancelář Doleček advokáti s.r.o., IČ: 171 00 968, se sídlem Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3, jejíž jménem jedná JUDr. Gabriela Elišáková jednatel.

Účast na valné hromadě činí celkem 100%.

Jediný bod programu jednání dnešní mimořádné valné hromady:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.

Řádná valná hromada po projednání jednomyslně schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2022 a předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 s tímto usnesením:

Usnesení:

Přítomný jediný akcionář schvaluje:

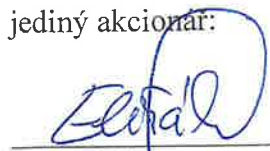
- řádnou účetní závěrku za rok 2022
- přednesený návrh, aby hospodářský výsledek za rok 2022, zisk společnosti ve výši **133.905.348,59 Kč** (slovy: sto třicet tři milionů devět set pět tisíc tři sta čtyřicet osm korun padesát devět haléřů) byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

V Praze dne 30.6.2023.

člen správní rady, zapisovatel:


Maximilian Adam Skala

jediný akcionář:


Ing. Václav Skala
zastoupen Doleček advokáti s.r.o.
JUDr. Gabriela Elišáková jednatel

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

obecnou plnou moc

advokátní kanceláři **Doleček advokáti s.r.o.**, IČO: 171 00 968, se sídlem Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 366604 (dále jen „**zmocněnec**“) a zmocňuji jej,

aby mě

obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškerá jednání a úkony, aby přijímal doporučené písemnosti, podával podněty, návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vymáhal nároky, vzdával se jich, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, podával opravné prostředky a vzdával se jich, dědictví odmítal nebo neodmítal, vzdával se dědictví, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc uděluji zmocněnci i v rozsahu práv a povinností podle trestního zákoníku, stavebního zákona, zákoníku práce, občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o přeměnách a zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Zmocňuji dále zmocněnce 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.

Zmocněnce zmocňuji dále 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 ústavy, 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.

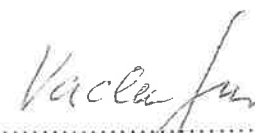
Zmocňuji dále zmocněnce, aby mne zastupoval ve všech právních záležitostech týkajících se obchodních korporací v ČR, v nichž vlastním či budu nabývat jakýkoliv podíl, včetně podepisování smluv o nabytí, zatížení nebo převodu podílu či cenných papírů, podepisování notářských zápisů, zápisů o rozhodnutí 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 zmocněnce 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.

Beru na vědomí, že zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně.

Tato plná moc je účinná od 1. 6. 2022 a uděluje se na dobu neurčitou.

V Praze dne 9. 5. 2022


Ing. Václav Skala

**Prohlášení o pravosti podpisu na listině
nesepsané advokátem**

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu
19386/32/2022/C

Já, níže podepsaná **Mgr. Anna Kudernová, advokát**, se
sídlem Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3, zapsaná
v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou
pod ev. č. 19834, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou
vlastnoručně v -1- vyhotovení podepsal

1. Ing. Václav Skala, datum narození: 21. 12. 1954,
bytem 6 Lacets Saint Leon Perigord I., 98000 Monaco,
Monacké knížectví, jehož totožnost jsem zjistila z OP
č. 205170458 a karty rezidenta Monackého knížectví
č. PR 036385,

V Praze dne 9. 5. 2022

vlastnoruční podpis advokáta

Mgr. ANNA KUDERNOVÁ
advokát. ev. č. ČAK 19834
+420 602 965 075
ak@kudernova.cz

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 20.4.2023

Bc. Ilona Ertlová
pověřená notářkou v Praze
JUDr. Ivanou Kruškovou

