

Zápis

z rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti řádné valné hromady obchodní společnosti
Centrum Pod Pekárnami 10 a.s., se sídlem Praha 9, ul. Pod Pekárnami 10, PSČ 190 00, IČ: 26175622,
zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 8047,
konané dne 31.3.2017 v místě sídla firmy.

Přítomni:

Ing. Michal Malý, dat. nar. 17. června 1959, bytem v Praze 3, U Kněžské louky 2149/14,
– PSČ: 130 00, jediný akcionář, vlastník hromadné akcie série HA, pořadové číslo 01
nahrazující 200 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé nahrazené akcie 10.000,-
Kč, série A, pořadové číslo 0001 – 0200, což představuje 100% vzhledem k základnímu
kapitálu společnosti a zároveň jediný člen představenstva společnosti.

Účast na valné hromadě činí celkem 100%

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, projednání a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
3. Závěr.

ad 1) Zahájení.

Přítomen je jediný akcionář, což představuje 100% vzhledem k základnímu kapitálu společnosti, takže je řádná valná hromada plně usnášeníschopná.

Jednání dnešní řádné valné hromady bude řídit člen představenstva a zároveň jediný akcionář společnosti pan Ing. Michal Malý.

Jednání se účastní také pan Martin Pokorný, který byl pověřen funkcí zapisovatele.

ad 2) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, projednání a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.

Přítomný společník se seznámil podrobně s roční účetní závěrkou za rok 2016, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a nemá k ní žádných připomínek.

Usnesení:

Přítomný jediný akcionář schvaluje:

- řádnou účetní závěrku za rok 2016
- hospodářský výsledek roku 2016 – zisk po zdanění ve výši **2.219.698,29 Kč** bude převeden do nerozděleného zisku minulých let

Přistoupeno k hlasování:

Návrh byl schválen jednomyslně, tedy 100 %.

ad 3) Závěr

Program dnešního rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti řádné valné hromady byl beze zbytku projednán, a proto bylo toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti řádné valné hromady v 14.00 hodin ukončeno.

O průběhu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti řádné valné hromady byl sepsán tento zápis a přítomným jediným akcionářem podepsán.

V Praze dne 31. března 2017.

zapisovatel:
Martin Pokorný



Jediný akcionář :

Ing. Michal Malý

dat. nar. 17. června 1959

U Kněžské louky 2149/14, Praha 3

Listina akcionářů

z rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti řádné valné hromady obchodní společnosti **Centrum Pod Pekárnami 10 a.s.**, se sídlem Praha 9, ul. Pod Pekárnami 10, PSČ 190 00, IČ: 26175622, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 8047, konané dne 31.03.2017 v místě sídla firmy.

Přítomný akcionář:



Jediný akcionář:

Ing. Michal Malý

dat. nar. 17. června 1959

U Kněžské louky 2149/14, Praha 3