

## 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 245/10, PSČ 190 00, IČ:  
26175622, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 8047,  
konané dne 22.3.2019 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 předseda představenstva společnosti.

Účast na valné hromadě činí celkem 100%

### Program jednání:

1. Zahájení.
2. Projednání a schválení řádných účetních závěrek za rok 2018, projednání a schválení návrhů na vypořádání hospodářských výsledků za rok 2018.
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 předseda 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 řádných účetních závěrek za rok 2018, projednání a schválení návrhů na vypořádání hospodářských výsledků za rok 2018.

Přítomný společník se seznámil podrobně s ročními účetními závěrkami za rok 2018, včetně návrhu na vypořádání hospodářských výsledků za rok 2018 a nemá k nim žádných připomínek.

#### Usnesení:

Přítomný jediný akcionář schvaluje:

- řádnou účetní závěrku společnosti Šaldova 5 Residence s.r.o. společnosti zaniklé fúzí sloučením do nástupnické společnosti Centrum Pod Pekárnami 10 a.s., IČO 26175622
- hospodářský výsledek roku 2018 společnosti Šaldova 5 Residence s.r.o. společnosti zaniklé fúzí sloučením do nástupnické společnosti Centrum Pod Pekárnami 10 a.s., IČO 26175622 – ztrátu ve výši **2.350.779,54 Kč** pokryt nerozděleným ziskem minulých let

- řádnou účetní závěrku společnosti společnosti Centrum Pod Pekárnami 10 a.s.
- hospodářský výsledek roku 2018 společnosti Centrum Pod Pekárnami 10 a.s. – zisk ve výši **3.644.833,59 Kč** převést 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 22. března 2019.

zapisovatel:

Martin Pokorný



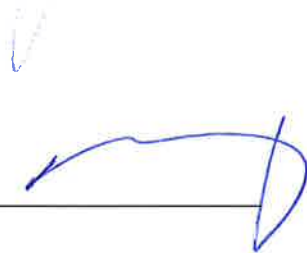
---

*předseda představenstva,  
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 22.03.2019 v místě sídla firmy.

Přítomný akcionář:



*Jediný akcionář:*

**Ing. Michal Malý**

dat. nar. 17. června 1959

U Kněžské louky 2149/14, Praha 3