

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 28.03.2014 v místě sídla firmy.

Přítomni:

1. **Ing. Michal Malý**, dat. nar. 17. června 1959, bytem v Praze 3, U Kněžské louky 2149/14, – PSČ: 130 00, jediný akcionář což představuje 100% vzhledem k základnímu kapitálu společnosti a zároveň člen představenstva.

Účast na valné hromadě činí celkem 100%

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.
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) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.

Přítomný společník se seznámil podrobně s roční účetní závěrkou za rok 2013, včetně návrhu na rozdělení zisku a nemá k ní žádných připomínek.

Usnesení:

Přítomný jediný společník schvaluje:

hospodářský výsledek roku 2013 – zisk ve výši **1.284.290,17 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 15.00 hodin ukončeno.

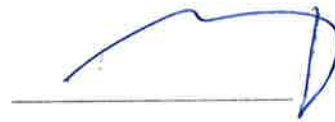
O průběhu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti řádné valné hromady byl sepsán tento zápis a přítomným jediným akcionářem podepsán.

V Praze dne 28. 3. 2014.

zapisovatel:
Martin Pokorný



Jediný akcionář :
Ing. Michal Malý
dat. nar. 17. června 1959
U Kněžské louky 2149/14, Praha 3



Prezenční listina

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 28.03.2014 v místě sídla firmy.

Přítomný akcionář:

Jediný akcionář:

Ing. Michal Malý

dat. nar. 17. června 1959

U Kněžské louky 2149/14, Praha 3

