

## 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 30.6.2016 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, 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. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.
3. Závěr.

#### ad 1) Zahájení.

Přítomen je jediný akcionář, což představuje 100% vzhledem k základnímu kapitálu společnosti, takže je  
řádna 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 2015, včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.

Přítomný společník se seznámil podrobně s roční účetní závěrkou za rok 2015, včetně návrhu na  
rozdělení zisku a nemá k ní žádných připomínek.

#### Usnesení:

Přítomný jediný společník schvaluje:

účetní závěrku za rok 2015 a hospodářský výsledek roku 2015 -- zisk ve výši **4.033.742,36 Kč** bude  
převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Přistoupeno k hlasování:

Návrh byl schválen jednomyslně, tedy 100 %.

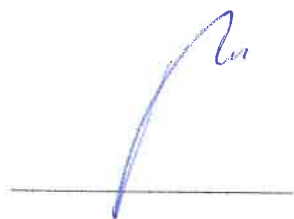
ad 3) Závěr

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 13.00 hodin ukončeno.

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

V Praze dne 30. 6. 2016.

zapisovatel:  
Martin Pokorný

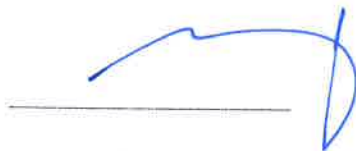


*Jediný akcionář :*

**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 30.06.2016 v místě sídla firmy.

Přítomný akcionář:

*Jediný akcionář:*

**Ing. Michal Malý**

dat. nar. 17. června 1959

U Kněžské louky 2149/14, Praha 3

