

Zápis

z rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti 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 30.6.2024 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 řádné účetní závěrky za rok 2023, projednání a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.
3. Závěr.

ad 1) Zahájení.

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

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

Jednání se účastní pan Mgr. Jaroslav Slabý člen představenstva a dále také pan Martin Pokorný člen dozorčí rady, který byl pověřen funkcí zapisovatele.

ad 2) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, projednání a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

Přítomný jediný akcionář se seznámil podrobně s roční účetní závěrkou společnosti za rok 2023, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a nemá k nim žádných připomínek.

Usnesení:

Přítomný jediný akcionář schvaluje:

- řádnou účetní závěrku společnosti společnosti Centrum Pod Pekárnami 10 a.s. za rok 2023
- hospodářský výsledek roku 2023 společnosti Centrum Pod Pekárnami 10 a.s. – zisk ve výši **5.403.808,11 Kč** převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Přistoupeno k hlasování:

Návrh byl schválen jednomyslně, tedy 100 %.

ad 3) Závěr

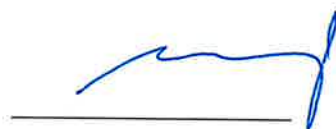
Program dnešního rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady byl beze zbytku projednán, a proto bylo toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady v 15.00 hodin ukončeno.

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

V Praze dne 30. června 2024.

*předseda představenstva,
jediný akcionář:*

Ing. Michal Malý
dat. nar. 17. června 1959



člen představenstva
Mgr. Jaroslav Slabý



*člen dozorčí rady,
zapisovatel*
Martin Pokorný

