

Z á p i s

z rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti řádné valné hromady obchodní společnosti

Property Perucká a.s.,

se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 060 81 690,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka
22475, konané dne 30. červen 2020 v místě sídla firmy.

Přítomni:

Praha Real, a.s., IČ: 267 66 710, se sídlem Praha 3, Seifertova 9/823, PSČ: 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8146 zastoupená statutárním ředitelem Maximilianem Adamem Skalou, jediný akcionář, vlastníci 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč

Účast na valné hromadě činí celkem 100%.

Jednání valné hromady probíhalo dle následujícího programu:

1. Zahájení.
2. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2019 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2019, návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a zprávy o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami dle § 82 odst. zák. č. 90/2012 Sb..
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, projednání a schválení použití hospodářského výsledku za rok 2019.
5. Závěr.

Bod 1. Zahájení.

Jednání valné hromady zahájil pan Maximilian Adam Skala konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť v době zahájení valné hromady je přítomen jediný akcionář vlastníci 100% hodnoty základního kapitálu.

Valné hromady se účastní také jediný člen dozorčí rady pan Martin Pokorný.

Bod 2. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2019 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2019, návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Statutární ředitel pan Maximilian Adam Skala ústní formou předložil Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2019 a stavu jejího majetku.

Statutární ředitel pan Maximilian Adam Skala předložil valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 s tím, že hospodářský výsledek roku 2019 – ztráta společnosti ve výši 4.075.586,55 Kč bude pokryta nerozděleným ziskem minulých let.

Usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí „Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2019 a stavu jejího majetku“.

Bod 4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a zprávy o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami dle § 82 odst. zák. č. 90/2012 Sb..

Člen dozorčí rady pan Martin Pokorný ústní formou přednesl „Zprávu dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a zprávy o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami dle § 82 odst. zák. č. 90/2012 Sb. .

Usnesení:

Řádná valná hromada vzala „Zprávu dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a zprávy o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami dle dle § 82 odst. zák. č. 90/2012 Sb. .“ na vědomí.

Bod 5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, projednání a schválení použití hospodářského výsledku za rok 2019.

Řádná valná hromada po projednání jednomyslně schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2019 a předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku s tímto usnesením:

Usnesení:

- řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019
- řádná valná hromada schvaluje hospodářský výsledek roku 2019– ztráta společnosti ve výši **4.075.586,55 Kč** bude pokryta nerozděleným ziskem minulých let.

Bod 6. Závěr.

Pan Maximilian Adam Skala konstatoval, že program dnešní valné hromady byl beze zbytku projednán, a proto valná hromada společnosti Property Perucká, a.s. byla v 10,30 hodin ukončena.

Z tohoto jednání je vypracován tento zápis.

V Praze dne 30. června 2020.

Zapsal:

Martin Pokorný
člen dozorčí rady

Přítomný akcionář:

Praha Real, a.s.
Maximilian Adam Skala
statutární ředitel

Maximilian Adam Skala
člen představenstva

