

Z á p i s

z rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti 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 31. května 2023 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 členem správní rady 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 2022 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2022, návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 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 2022, projednání a schválení použití hospodářského výsledku za rok 2022.
5. Rozhodnutí o výplatě nerozděleného zisku minulých let.
6. 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 2022 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2022, návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Člen představenstva pan Maximilian Adam Skala ústní formou předložil Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku.

Člen představenstva pan Maximilian Adam Skala předložil valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 s tím, že hospodářský výsledek roku 2022 – zisk společnosti ve výši 32.354.643,39 Kč bude dle návrhu převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí „Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku“.

Bod 3. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 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 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a zprávy o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami dle § 82 odst. zák. č. 90/2012 Sb. .

Usnesení:

Valná hromada vzala „Zprávu dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a zprávy o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami dle § 82 odst. zák. č. 90/2012 Sb. .“ na vědomí.

Bod 4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, projednání a schválení použití hospodářského výsledku za rok 2022.

Valná hromada po projednání jednomyslně schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2022 a předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku s tímto usnesením:

Usnesení:

- řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022
- řádná valná hromada schvaluje hospodářský výsledek roku 2022– zisk společnosti ve výši **32.354.643,39 Kč** se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.

Bod 5. Rozhodnutí o výplatě nerozděleného zisku minulých let.

Jediný akcionář společnosti zastoupený členem správní rady panem Maximilianem Adamem Skalou předložil návrh na výplatu nerozděleného zisku minulých let (včetně nerozděleného zisku za rok 2022) a to v celkové výši **107.542.801,37 Kč** (slovy: sto sedm milionů pět set čtyřicet dva tisíc osm set jedna korun třicet sedm haléřů). Pan Maximilian Adam Skala navrhuje výše uvedenou částku nerozděleného zisku minulých let vyplatit jedinému akcionáři společnosti, na jeho běžný účet, který sdělí společnosti.

Usnesení:

Přítomný jediný akcionář schvaluje výplatu nerozděleného zisku minulých let v celkové výši **107.542.801,37 Kč** (slovy: sto sedm milionů pět set čtyřicet dva tisíc osm set jedna korun třicet sedm haléřů).

Bod 6. Závěr.

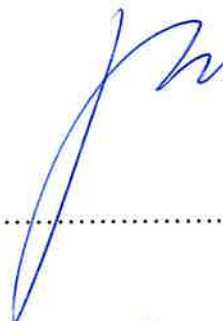
Pan Maximilian Adam Skala konstatoval, že program dnešní valné hromady byl beze zbytku projednán, a proto valná hromada společnosti Property Perucká, a.s. byla v 16,30 hodin ukončena.

Z tohoto jednání je vypracován tento zápis.

V Praze dne 31. května 2023.

Zapsal:

Martin Pokorný
člen dozorčí rady
Property Perucká a.s.



Maximilian Adam Skala
člen představenstva
Property Perucká a.s.



Přítomný akcionář:

Praha Real, a.s.
Maximilian Adam Skala
člen správní rady

