

Z á p i s

z jednání řádné valné hromady
společnosti **První nemovitostní, a.s.**,
se sídlem Praha 3, Seifertova 9/823, IČ : 281 95 841,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka
12833, konané dne 13.03.2015 v místě sídla firmy.

Přítomni :

1. **Ing. Václav Skala**, dat. nar. 21.prosince 1954 , bytem 6 Lacets Saint Leon Perigord I., Monaco , akcionář, který představuje 80% vzhledem k základnímu kapitálu společnosti vlastníci 8 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200.000,-Kč, série 01, pořadová čísla listinných akcií 001 – 008, právně zastoupen **JUDr. Rostislavem Dolečkem**, advokátem, dat.nar. 2.dubna 1959, trvale bytem Leopoldova 667/11, Praha 4, na základě plné moci.
2. **Ing. Michal Malý**, dat.nar. 17. června 1959, trvale bytem U Kněžské louky 14, 130 00 Praha 3, akcionář, který představuje 20% vzhledem k základnímu kapitálu společnosti vlastníci 2 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200.000,-Kč, série 01, pořadová čísla listinných akcií 009 – 010 a zároveň jediný člen představenstva.

Účast na valné hromadě činí celkem 100%.

Jednání valné hromady probíhalo dle následujícího programu:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2014 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2014, návrh na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a zpráva o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami dle § 82 odst. zák. č. 90/2012 Sb. .
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Závěr.

Bod 1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil navrhovaný předseda valné hromady pan Ing. Michal Malý a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť v době zahájení valné hromady jsou přítomni oba akcionáři vlastníci 100% hodnoty základního kapitálu. Valné hromady se účastní také jediný člen dozorčí rady pan Martin Pokorný.

Bod 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Řádné valné hromadě byly předloženy návrhy na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Na funkci předsedy valné hromady byl navržen pan Ing. Michal Malý.

Na funkci zapisovatele byl navržen pan Martin Pokorný.

Na funkci ověřovatelů byla navržena slečna Petra Bukovská a Michaela Laštůvková

Na funkci sčítatele byla navržena slečna Petra Bukovská.

Usnesení :

Přítomní akcionáři jednomyslně schválili do funkce:

- předsedy valné hromady pana Ing. Michala Malého
- zapisovatele pana Martina Pokorného
- ověřovatelů slečnu Petru Bukovskou a Michaelu Laštůvkovou
- sčítatele slečnu Petru Bukovskou.

Bod 3. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2014 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2014, návrh na rozdělení zisku.

Předseda představenstva pan Ing. Michal Malý ústní formou předložil Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2014 a stavu jejího majetku.

Předseda představenstva pan Ing. Michal Malý předložil valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 s tím, že hospodářský výsledek roku 2014 - ztráta společnosti ve výši 37.361,39 Kč bude převedena do neuhrazené ztráty minulých let.

Usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí „Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2014 a stavu jejího majetku“.

Bod 4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a zpráva o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami dle § 82 odst. zák. č. 90/2012 Sb. .

7. 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 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a zprávu o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami dle § 82 odst. zák. č. 90/2012 Sb.“.

P l n á m o c

Já, níže podepsaný Ing. Václav Skala, trvale bytem 6 Lacets Saint Leon Perigord I, 98000 Monaco, rodné číslo 541221/2355, jakožto zmocnitel, uděluji tímto

obecnou plnou moc

JUDr. Rostislavu Dolečkovi, advokátovi, ev. č. ČAK 02343, se sídlem advokátní kanceláře Praha 3, Seifertova 9, a zmocňuji jej,

aby mne obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání, přijímal doručované písemnosti, podával podněty, návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky nebo námitky a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, dědictví odmítal nebo neodmítal, vzdával se dědictví, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, a vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc uděluji výše uvedenému advokátovi i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, trestního zákoníku, soudního řádu správního, správního řádu, stavebního zákona, občanského soudního řádu, zákoníku práce, zákona o zvláštních řízeních soudních, občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Zmocňuji dále výše uvedeného advokáta zejména ke sjednávání, uzavírání a podepisování kupních smluv, nájemních smluv a dalších smluv, jejichž předmětem jsou nemovitě nebo movitě věci nacházející se na území ČR, a na základě kterých budu tyto věci nabývat, jakož i zcizovat či jakkoli zatěžovat a dále k právním jednáním, na jejichž základě se zaváží jako společník či budoucí společník k vnesení peněžitého či nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodní korporace. Zmocňuji jej též k jednání a podepisování dalších smluv upravených občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.

JUDr. Rostislava Dolečka, advokáta, dále zmocňuji zejména k podepisování smluv o budoucích smlouvách, smluv o příkazu, smluv o dílo, smluv o úvěru, smluv o zprostředkování, smluv o úschově zejména peněžních prostředků či listin, smluv o vázaných či jistotních účtech s peněžními ústavami, smluv nájemních, k podávání návrhů a nabídek, k jednání s nájemci, a dalším právním úkonům týkajících se převodu bytových a nebytových jednotek vymezených podle zák. č. 72/1994 Sb. nebo jednotek vymezených podle občanského zákoníku, jež vlastním (či spoluvlastním), jakož i k podpisu prohlášení, kterým dojde k rozdělení práva k nemovité věci, již vlastním, na vlastnické právo k jednotkám, smluv o výstavbě a právních jednání, kterými budou prohlášení či smlouvy o výstavbě měněny.

Zmocňuji dále JUDr. Rostislava Dolečka, advokáta, aby mne zastupoval ve všech právních záležitostech týkajících se obchodních korporací v ČR, v nichž vlastním jakýkoliv majetkový podíl, včetně podepisování smluv o nabytí či převodu obchodního podílu, cenných papírů, notářských zápisů, zápisů o rozhodnutí jediného společníka, zápisů z valných hromad a jiných listin, zmocňuji jej rovněž ke všem právním jednáním souvisejícím se založením, vznikem a zánikem obchodních korporací.

Zmocňuji také výše uvedeného advokáta k zastupování při sjednávání a podepisování smluv s peněžními ústavami v ČR, ke sjednávání a podepisování úvěrových a zástavních smluv, jejichž předmětem budou nemovitosti, jež vlastním, nebo jiné penězi ocenitelné hodnoty.

Tuto plnou moc uděluji JUDr. Rostislavu Dolečkovi, advokátovi na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn v plném rozsahu zmocnění si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně.

V Praze dne 20. 1. 2014


Ing. Václav Skala

Plnou moc přijímám:


JUDr. Rostislav Doleček, advokát

JUDR. ROSTISLAV DOLEČEK
advokát, ev. č. ČAK 02343
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Seifertova 9 823, 130 00 Praha 3
IČO: 222 846 729