

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 28.04.2017 v místě sídla firmy.

Přítomni:

1. **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 představenstva Ing. Michalem Malým, akcionář, který představuje 97% vzhledem k základnímu kapitálu společnosti, vlastníci 1 kus listinné hromadné akcie série HA, pořadové číslo 02 nahrazující 97 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé nahrazené akcie 20.000,- Kč, tedy o celkové jmenovité hodnotě všech nahrazených akcií 1.940.000,- Kč .
2. **Maximilian Adam Skala**, dat.nar. 7.března 1987, trvale bytem 17 boulevard Albert 1er, Monaco, Monacké knížectví, akcionář, který představuje 2% vzhledem k základnímu kapitálu společnosti, vlastníci 2 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,-Kč, série 02, pořadová čísla listinných akcií 098 – 099 o celkové jmenovité hodnotě 40.000,- Kč a zároveň člen představenstva společnosti.
3. **František Jiránek** , dat. nar. 29. března 1972, trvale bytem Čechova 239/9, 170 00 Praha 7, akcionář, který představuje 1% vzhledem k základnímu kapitálu společnosti, vlastníci 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,-Kč, série 02, pořadové číslo listinné akcie 100 o celkové jmenovité hodnotě 20.000,- Kč.

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 2016 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2016, návrh na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a zpráva o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami dle § 82 odst. zák. č. 90/2012 Sb. .
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, projednání a schválení použití hospodářského výsledku za rok 2016.
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 akcionáři vlastníci 100% hodnoty základního kapitálu.

Valné hromady se účastní také jediný člen představenstva pan Maximilian Adam Skala a 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 Ing. Ondřej Polášek

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 Ing. Ondřeje Poláška
- sčítatele slečnu Petru Bukovskou.

Bod 3. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2016, návrh na rozdělení zisku.

Předseda valné hromady pan Ing. Michal Malý ústní formou předložil Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku.

Předseda valné hromady pan Ing. Michal Malý předložil valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 s tím, že hospodářský výsledek roku 2016 - zisk společnosti ve výši 6.437.277,27 Kč, bude částečně použit na úhradu ztrát minulých let ve výši 240.580,75 Kč a zbylá část zisku ve výši 6.196.696,52 Kč bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.

Usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí „Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku“.

Bod 4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a zpráva 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 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a zprávu 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 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a zprávu o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami dle § 82 odst. zák. č. 90/2012 Sb. .“ na vědomí.

Bod 5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, projednání a schválení použití hospodářského výsledku za rok 2016.

Řádná valná hromada po projednání jednomyslně schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2016 a předložený návrh na rozdělení zisku s tímto usnesením:

Usnesení:

Hospodářský výsledek roku 2016 – zisk společnosti ve výši **6.437.277,27 Kč** bude vypořádán následovně:

částka **240.580,75 Kč** bude použita na úhradu ztrát minulých let

částka **6.196.696,52 Kč** bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.

Bod 6. Závěr.

Předseda valné hromady Ing. Michal Malý konstatoval, že program dnešní valné hromady byl beze zbytku projednán, a proto valná hromada společnosti První nemovitostní, a.s. byla v 15,30 hodin ukončena.

Z tohoto jednání je vypracován tento zápis.

V Praze dne 28.04. 2017.

Zapsal: Martin Pokorný

Ověřovatelé zápisu: Petra Bukovská

Ing. Ondřej Polášek

Sčítatel: Petra Bukovská

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A large, stylized signature at the top right. 2. A signature below it, also stylized. 3. A signature below that, appearing to be 'MP'. 4. A signature at the bottom right, appearing to be 'PB'.


Předseda valné hromady: Ing. Michal Malý



.....

Přítomní akcionáři:

Praha Real, a.s.
zastoupena
Ing. Michalem Malým, členem představenstva



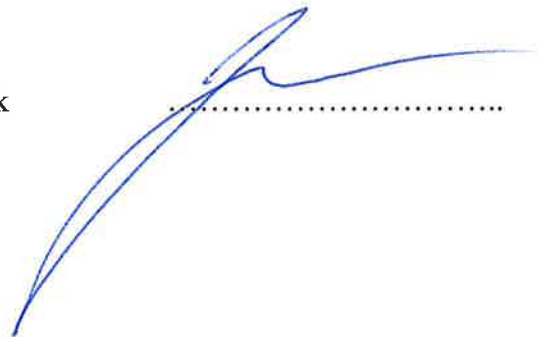
.....

Maximilian Adam Skala



.....

František Jiránek



.....