

Zápis o řádné valné hromadě

společnosti **A.I.D.- Real Estate a.s.**, se sídlem v Jinočanech, Karlštejská 9, PSČ 252 25, identifikační číslo 25793373 (dále jen „společnost“), konané dne 30. června 2017 od 12.00 hodin v sídle společnosti.

I.

Řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“) v zákonné lhůtě svolal statutární ředitel společnosti odesláním pozvánek akcionářům majícím akcie na jméno dle seznamu akcionářů vedeného společností. Oznámení je přílohou číslo 1 tohoto zápisu.

II.

Valnou hromadu zahájil ve 12.00 hodin statutární ředitel Ing. František Koníček. Konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni 2 akcionáři, kteří mají celkový počet 680 akcií, což představuje 100 % z celkového počtu 680 akcií akciové společnosti A.I.D.- Real Estate a.s.

Podle ustanovení článku pátého, odst. 2 stanov společnosti je valná hromada schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Řádná valná hromada byla v době zahájení schopná usnášení. Listina přítomných akcionářů je přílohou číslo 2 tohoto zápisu.

III.

Ing. František Koníček přednesl návrh, aby předsedou valné hromady byl zvolen pan Milan Černoch. K návrhu nebyly žádné dotazy či jiné návrhy. Ing. František Koníček nechal hlasovat o této volbě. Pro volbu Milana Černocha předsedou valné hromady bylo odevzdáno 680 hlasů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Poté se zvolený předseda valné hromady pan Milan Černoch ujal dalšího řízení valné hromady. V dalším jednání valné hromady přednesl Milan Černoch návrhy na další volené orgány valné hromady:

- zapisovatel: Věra Neumannová
- ověřovatelé zápisu: Ing. Alena Koníčková a Ing. Jiří Švancara
- osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Antonín Stříbrný a PhDr. Milan Malík.

Protože nebyly vzneseny žádné připomínky, dotazy či protinávrhy k předloženým návrhům, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

O předložených návrzích hlasovali akcionáři takto:

- pro volbu Věry Neumannové do funkce zapisovatele bylo odevzdáno 680 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro volbu Ing. Aleny Koníčkové a Ing. Jiřího Švancary do funkcí ověřovatelů zápisu bylo odevzdáno 680 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro volbu Ing. Antonína Stříbrného a PhDr. Milana Malíka do funkcí skrutátorů bylo odevzdáno 680 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Zvolené osoby se ujal svých funkcí.

IV.

Předseda valné hromady pan Milan Černoch poděkoval za projevenou důvěru a zahájil projednávání dalších bodů pořadu jednání:

- Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na úhradu ztráty.
- Zpráva správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.
- Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.
- Závěr.

Vzhledem k tomu, že Výroční zpráva za rok 2016 společnosti A.I.D.- Real Estate a.s. a řádná účetní závěrka za rok 2016 byly předloženy v písemné podobě a všichni přítomní byli seznámeni s jejich obsahem, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře, aby vnesli požadavky vysvětlení, mají-li nějaké. Protože žádné dotazy či požadavky vysvětlení nebyly uplatněny, ukončil předseda valné hromady projednávání těchto bodů pořadu jednání.

Paní Ing. Alena Koníčková přednesla zprávu správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti a přednesla návrh na úhradu ztráty za rok 2016.

Hospodaření společnosti za rok 2016 skončilo účetní ztrátou ve výši Kč 49 075,86.

Valné hromadě se navrhuje vykázanou účetní ztrátu zaúčtovat na účet Neuhrazená ztráta minulých období a postupně ji pokrýt z budoucích výnosů společnosti.

Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2016 je přílohou číslo 3 tohoto zápisu. Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k roční závěrce) jsou přílohou číslo 4. Zpráva správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 je přílohou č. 5.

Poté bylo přikročeno k hlasování.

Výsledky hlasování:

O předložených návrzích hlasovali akcionáři takto:

- pro schválení Účetní závěrky za rok 2016 bylo odevzdáno 680 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 bylo odevzdáno 680 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Oba výše uvedené návrhy byly valnou hromadou schváleny.

V.

Vzhledem k tomu, že byl vyčerpán celý pořad jednání řádné valné hromady, poděkoval předseda valné hromady všem přítomným za účast a valnou hromadu ve 12.20 hodin ukončil.

V Jinočanech dne 30. června 2017

Předseda valné hromady: Milan Černoch


.....

Zapisovatel:

Věra Neumannová

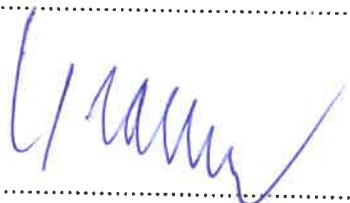

.....

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Alena Koníčková


.....

Ing. Jiří Švancara


.....

Seznam příloh:

1. Oznámení o konání valné hromady
2. Listina přítomných akcionářů
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti A.I.D.- Real Estate a.s. za rok 2016
4. Účetní závěrka k 31. 12. 2016 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k roční závěrce)
5. Zpráva správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti a návrh na úhradu ztráty za rok 2016