

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Společnosti

Bytový dům Pegas a.s.

K terminálu 507/7

619 00 Horní Heršpice - Brno

IČ 283 49 997

Zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Brně,

odd. B, vl. 7542

konané dne 28.6.2019 od 12.00 hod.

na adrese K terminálu 507/7, Brno.

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady

Jednání řádné valné hromady zahájil předseda představenstva pan Ing. Vladimír Jandásek, který přivítal přítomné a uvedl, že bude valnou hromadu řídit jako předsedající do zvolení jejího předsedy.

Pan Jandásek seznámil přítomné s pořadem jednání dnešní řádné valné hromady, který byl následující:

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a schválení pořadu jednání
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za r. 2018
4. Předložení zprávy správní rady za r. 2018
5. Schválení účetní závěrky za r. 2018
6. Různé
7. Závěr valné hromady

Pan Jandásek následně konstatoval, že na dnešní řádné valné hromadě jsou přítomni 2 akcionáři, kteří disponují akciemi, se kterými je spojeno celkem 8 hlasů což představuje 100% všech hlasů akcionářů společnosti a valná hromada je tedy usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Dále pan Jandásek uvedl, že pozvánka na valnou hromadu byla řádně zveřejněna a doručena akcionářům.

Všichni akcionáři uvedli, že byli řádně pozváni na valnou hromadu společnosti a že měli příležitost se seznámit s veškerými podklady ke konání valné hromady.

Pan Jandásek současně navrhl rozšířit pořad jednání o 1 bod, a to bod č. 6 – Seznam akcionářů

Pan Jandásek poté přikročil ke schválení rozšíření pořadu jednání a přednesl návrh usnesení na pořad jednání dnešní valné hromady následujícího znění:

„Řádná valná hromada společnosti Bytový dům Pegas a.s., schvaluje dnešní pořad jednání v tomto znění:

Pořad jednání:

- 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a schválení pořadu jednání**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za r. 2018**
- 4. Předložení zprávy správní rady za r. 2018**
- 5. Schválení účetní závěrky za r. 2018**
- 6. Seznam akcionářů**
- 7. Závěr valné hromady**

Po přednesení návrhu pan Jandásek konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný písemný protinávrh a vyzvala k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, připomínek, protinávrhů či protestů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě pana Jandáska nebyly vzneseny žádné návrhy ani protesty, nechala pan Jandásek hlasovat o pořadu jednání. Dle aktuálního stavu prezence byli na valné hromadě přítomni 2 akcionáři, disponující 8 hlasy, což odpovídá 100% základního kapitálu společnosti. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací. Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování o návrhu na rozšíření pořadu jednání:

- Celkový počet přítomných hlasů – 8
- Pro – 8 (100%)
- Proti – 0 (0%)
- Zdržel se – 0 (0%)

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh přijat potřebnou většinou hlasů.

2. Volba orgánů valné hromady

Pan Jandásek poté přikročil k volbě orgánů valné hromady a přednesla návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady následujícího znění:

„Řádná valná hromada společnosti Bytový dům Pegas a.s., volí do funkce orgánů dnešní valné hromady následující osoby:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - Předseda valné hromady | Ing. Vladimír Jandásek |
| - Zapisovatel | Mgr. Jarmila Vičarová |
| - Ověřovatel zápisu | Ing. Vladimír Jandásek |
| - Osoba pověřená sčítáním hlasů | Mgr. Jarmila Vičarová |

Po přednesení návrhu pan Jandásek konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný písemný protinávrh a vyzvala k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, připomínek, protinávrhů či protestů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě pana Jandáska nebyly vzneseny žádné návrhy ani protesty, nechal pan Jandásek hlasovat o návrhu usnesení na volbu orgánů valné hromady. Dle aktuálního stavu prezenze byli na valné hromadě přítomni 2 akcionáři, disponující celkem 8 hlasy, což odpovídá 100% základního kapitálu společnosti. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací. Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení na volbu orgánů valné hromady:

- Celkový počet přítomných hlasů - 8
- Pro – 8 (100%)
- Proti – 0 (0%)
- Zdržel se – 0 (0%)

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh přijat potřebnou většinou hlasů.

Pan Jandásek následně uvedl, že bude valnou hromadu i nadále řídit jako zvolený předseda valné hromady a zahájil projednávání dalších bodů programu valné hromady.

3. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za r.2018

Akcionáři byli v rámci projednání bodu č. 3 pořadu jednání seznámeni se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.

Předseda valné hromady poté přikročil ke schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a přednesl návrh usnesení následujícího znění:

„Řádná valná hromada společnosti Bytový dům Pegas a.s., a.s., schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018“.

Po přednesení návrhu paní předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný písemný protinávrh a vyzval k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, připomínek, protinávrhů či protestů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě pana předsedy nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy ani protesty apod., nechal předseda hlasovat o návrhu schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 . Dle aktuálního stavu prezence byli na valné hromadě přítomni 2 akcionáři, disponující 8 hlasy, což odpovídá 100% základního kapitálu společnosti. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací. Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování o návrhu schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018:

- Celkový počet přítomných hlasů - 8
- Pro – 8 (100%)
- Proti – 0 (0%)
- Zdržel se – 0 (0%)

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh přijat potřebnou většinou hlasů.

4. Předložení zprávy správní rady za r. 2018

Akcionáři byli v rámci projednání bodu č. 4 pořadu jednání seznámeni se zprávou správní rady za rok 2018.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě pana předsedy nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy ani protesty apod., přešel předseda valné hromady k projednání dalšího bodu pořadu jednání valné hromady.

5. Schválení účetní závěrky za r. 2018

Akcionáři byli v rámci projednání bodu č. 5 pořadu jednání seznámeni s účetní závěrkou za rok 2018.

Předseda valné hromady poté přikročil ke schválení účetní závěrky za rok 2018 a přednesl návrh usnesení následujícího znění:

„Řádná valná hromada společnosti Bytový dům Pegas a.s., schvaluje účetní závěrku za rok 2018. Společnost Bytový dům Pegas a.s. vykázala za rok 2018 ztrátu ve výši 120.246,29 Kč, která bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let“.

Po přednesení návrhu pan předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný písemný protinávrh a vyzval k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, připomínek, protinávrhů či protestů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě pana předsedy nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy ani protesty apod., nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení o schválení účetní závěrky za rok 2018 . Dle aktuálního stavu prezence byli na valné hromadě přítomni 2 akcionáři, disponující celkem 8 hlasy, což odpovídá 100% základního kapitálu společnosti. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací. Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování o návrhu schválení účetní závěrky za rok 2018 :

- Celkový počet přítomných hlasů - 8
- Pro – 8 (100%)
- Proti – 0 (0%)
- Zdržel se – 0 (0%)

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh přijat potřebnou většinou hlasů.

6. Seznam akcionářů

Akcionáři byli v rámci projednání bodu č. 6 pořadu jednání seznámeni s informací předsedy představenstva o změně struktury akcionářů a byl jim předložen platný seznam akcionářů společnosti Bytový dům Pegas a.s.

Předseda valné hromady poté přikročil k přijetí informace o změně seznamu akcionářů a přednesl návrh usnesení následujícího znění:

„Řádná valná hromada společnosti Bytový dům Pegas a.s., bere na vědomí platný seznam akcionářů společnosti Bytový dům Pegas a.s. ze 23.11.2017“.

Po přednesení návrhu pan předseda konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný písemný protinávrh a vyzval k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, připomínek, protinávrhů či protestů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě pana předsedy nebyly vzneseny žádné návrhy ani protesty, nechal předseda hlasovat o informaci o novém seznamu akcionářů.

Dle aktuálního stavu prezence byli na valné hromadě přítomni 2 akcionáři, disponující celkem 8 hlasy, což odpovídá 100% základního kapitálu společnosti. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací. Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení valné hromady:


- Celkový počet přítomných hlasů - 8
- Pro – 8 (100%)
- Proti – 0 (0%)
- Zdržel se – 0 (0%)

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh přijat potřebnou většinou hlasů.

7. Závěr valné hromady

Předseda valné hromady poděkovala přítomným za účast a ve 14.20 hod. řádnou valnou hromadu společnosti Bytový dům Pegas a.s. ukončil.

V Brně dne: 28.6.2019



Ing. Vladimír Jandásek – předseda VH



Ing. Vladimír Jandásek – ověřovatel zápisu

Příloha: prezenční listina



Mgr. Jarmila Vičarová – zapisovatelka