

Výpis ze zápisu
o řádné valné hromadě obchodní společnosti Centrum Novodvorská, a.s.,
IČ: 27945651, se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01
konané 13. června 2012 v sídle společnosti, v zasedací místnosti v 1. patře

Přítomni: akcionáři, členové představenstva a členové dozorčí rady dle listiny přítomných

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba pracovních orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2011 a stavu jejího majetku, řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2011, návrh na rozdělení zisku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy auditora EURO-Trend Audit, a.s. k účetním závěrkám a k výroční zprávě
4. Zpráva dozorčí rady a její stanovisko k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2011, k výroční zprávě, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na rozdělení zisku
5. Projednání a schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011
6. Volba tří členů představenstva
7. Různé
8. Závěr valné hromady

K bodu 1. pořadu jednání řádné valné hromady:

Z pověření představenstva zahájil Ing. Libor Hájek dne 13. 6. 2012 v 10,05 hod. řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Centrum Novodvorská, a.s., IČ 27945651, konanou v sídle společnosti na adrese Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, v zasedací místnosti v 1. patře. Po přivítání přítomných uvedl, že valná hromada byla řádně a včas svolána ve smyslu obchodního zákoníku a článku 9 stanov písemnou pozvánkou ze dne 11. května 2012, kterou obdrželi všichni akcionáři téhož dne (*příloha č. 1*). Konstatoval, že společnost emitovala 1.164.704 akcií a s odkazem na listinu přítomných (*příloha č. 2*) sdělil, že **řádna valná hromada je usnášeníschopná, neboť je přítomno osobně všech osm akcionářů majících dohromady 1.164.704 akcií (tj. 100% hlasů z celkového počtu 1.164.704 hlasů).**

Poté uvedl, že řádná valná hromada bude probíhat podle pořadu jednání uvedeného v pozvánce:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba pracovních orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2011 a stavu jejího majetku, řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2011, návrh na rozdělení zisku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy auditora EURO-Trend Audit, a.s. k účetním závěrkám a k výroční zprávě
4. Zpráva dozorčí rady a její stanovisko k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2011, k výroční zprávě, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na rozdělení zisku

5. Projednání a schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011
6. Volba tří členů představenstva
7. Různé
8. Závěr valné hromady

K bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady:

Ing. Libor Hájek přednesl návrh představenstva na následující složení orgánů řádné valné hromady:

předseda řádné valné hromady: Ing. Libor Hájek,

zapisovatel: JUDr. Stanislav Kabele,

ověřovatelé zápisu: Zdeňka Molnárová, Ing. Jiří Řehák,

sčítatelé hlasů: Ing. Jaroslav Laňka, František Peringer,

s tím, že všichni navrženi jsou přítomni a se svou kandidaturou souhlasí. Poté se dotázal, zda jsou k tomuto návrhu dotazy nebo protinávry. Protože žádný protinávrh nebyl vznesen, nechal hlasovat o návrhu představenstva. Po skončení hlasování uvedl, že *pracovní orgány řádné valné hromady ve složení:*

předseda řádné valné hromady: Ing. Libor Hájek,

zapisovatel: JUDr. Stanislav Kabele,

ověřovatelé zápisu: Zdeňka Molnárová, Ing. Jiří Řehák,

sčítatelé hlasů: Ing. Jaroslav Laňka, František Peringer,

byly zvoleny hlasy všech akcionářů, tj. 1.164.704 hlasy, žádný z akcionářů nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

K bodu 6. pořadu jednání řádné valné hromady:

Předseda valné hromady sdělil, že dne 20. srpna 2012 skončí funkční období všem třem členům představenstva Ing. Liboru Hájkovi, Ing. Jiřímu Řehákovi a doc. Ing. Ondřeji Příbylovi, Ph.D. Poté navrhl, aby všichni tři byli opětovně zvoleni do funkcí členů představenstva s účinností dnem 21. 8. 2012. Současně připomněl, že Ing. Libor Hájek je členem představenstva slovenské společnosti Telemont, a.s., na kterou byl v roce 2010 prohlášen konkurs. Protože k tomuto návrhu nebyly žádné připomínky a ani nikdo z přítomných nenavrhl jiného kandidáta, nechal předseda valné hromady hlasovat o zvolení Ing. Libora Hájka do funkce člena představenstva. Po ukončení hlasování konstatoval, že *Ing. Libor Hájek, nar. 11. 7. 1944, bytem Praha 4, Fadějevova 1178/4, PSČ 148 00 byl zvolen do funkce člena představenstva s účinností dnem 21. 8. 2012, neboť pro návrh hlasovalo všech osm akcionářů majících celkem 1.164.704 akcií (tj. 100% hlasů), nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel.* Dále nechal předseda valné hromady hlasovat o zvolení Ing. Jiřího Řeháka do funkce člena představenstva. Po ukončení hlasování konstatoval, že *Ing. Jiří Řehák, nar. 15. 2. 1974, bytem Praha 10 - Strašnice, Štěchovická 1906/15, PSČ 100 00 byl zvolen do funkce člena představenstva s účinností dnem 21. 8. 2012, neboť pro návrh hlasovalo všech osm akcionářů majících celkem 1.164.704 akcií (tj. 100% hlasů), nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel.* Poté nechal předseda valné hromady hlasovat o zvolení doc. Ing. Ondřeje Příbyla, Ph.D. do funkce člena představenstva. Po ukončení hlasování konstatoval, že *doc. Ing. Ondřej Příbyl, Ph.D., nar. 12. 8. 1976, bytem Praha 4, Zlatokorunská 1017/2, PSČ 142 00 byl zvolen do funkce člena představenstva s účinností dnem 21. 8. 2012, neboť pro návrh hlasovalo všech osm akcionářů majících celkem 1.164.704 akcií (tj. 100% hlasů), nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel.*

K bodu 8. pořadu jednání řádné valné hromady:

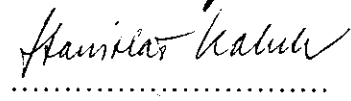
Ing. Libor Hájek konstatoval, že pořad jednání řádné valné hromady podle pozvánky byl vyčerpán. Uvedl, že řádná valná hromada byla po celou dobu schopna usnášení, neboť bylo přítomno všech osm akcionářů, poděkoval přítomným za účast a poté **prohlásil dne 13. 6. 2012 v 10,45 hod. řádnou valnou hromadu společnosti Centrum Novodvorská, a.s. za ukončenou.**

V Praze dne 13. června 2012

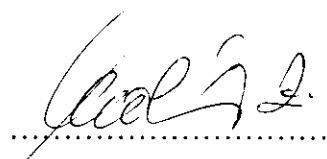
Předseda řádné valné hromady: Ing. Libor Hájek



Zapisovatel: JUDr. Stanislav Kabele



Ověřovatelé zápisu: Zdeňka Molnárová



Ing. Jiří Řehák

