

ZÁPIS

ze zasedání valné hromady společnosti CORI REAL a.s.

- Způsob svolání : **řádná valná hromada** společnosti svolaná představenstvem společnosti v souladu s ustanovením § 181 odst. 2 a § 184 odst. 4 z.č.513/91 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.
- Údaje ke společnosti : **CORI REAL a.s.**
se sídlem Karlovy Vary – Stará Role, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17
IČ: 263 45 803
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B a vložce 996
- Termín a místo konání : **dne 20.08.2012** od 15.00 hodin (prezence zahájena od 14.45 hodin), v sídle společnosti Karlovy Vary – Stará Role, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17
- Prezence : zpráva o prezenci, přítomni akcionáři disponující s 20 hlasy , tzn. 100% z celkového počtu hlasů (listina přítomných akcionářů tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu).

Program jednání :

1. Zahájení valné hromady, posouzení schopnosti usnášení, volba orgánů valné hromady
2. Projednání zániku členství uplynutím doby a volba členů představenstva a dozorčí rady
3. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky a o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2011
4. Schválení změny čl. 8 odst. 4 Stanov společnosti
5. Usnesení a závěr řádné valné hromady

Průběh jednání a přijatá rozhodnutí :

ad 1)

Zahájení valné hromady, posouzení schopnosti usnášení, volba orgánů valné hromady

Valnou hromadu společnosti zahájil předseda představenstva Pavel Salva, který přivítal přítomné akcionáře a hosty této valné hromady společnosti.

Z předložené zprávy o prezenci akcionářů bylo konstatováno, že jsou přítomni akcionáři disponující s 100% (20 hlasy) ze všech hlasovacích práv společnosti, tzn. že zasedání této valné hromady společnosti je usnášení schopné a způsobilé k projednání a rozhodování ve všech bodech programu této valné hromady.

Dále v souladu s programem valné hromady byl předložen návrh představenstva společnosti na obsazení orgánů této valné hromady, když do funkcí byli navrženi :

předseda valné hromady : Pavel Salva
zapisovatel : Věra Havlová
ověřovatelé zápisu : Michal Magyar
Iveta Vaňková

Všichni akcionáři se současně vzájemně shodli na tom, že nebudou obsazovat funkci skrutátora a že náplň skrutátora bude zajišťovat předseda valné hromady.

Valná hromada přijala návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti konané dne 20.08.2012.

Rozhodnutím valné hromady společnosti zvolené osoby se ujaly výkonu svých funkcí.

ad 2)

Projednáni zániku členství uplynutím doby a volba členů představenstva a dozorčí rady

Následně předseda valné hromady poukázal na skutečnost, že dnem 8. června 2012 uplynulo funkční období členům představenstva společnosti panu Pavlu Salvovi a panu Michalu Magyarovi. V důsledku této skutečnosti a v kontextu ustanovení § 194 odst.2 obchodního zákoníku je povinností společnosti, aby do tří měsíců ode dne skončení funkčního období byli zvoleni noví členové představenstva společnosti.

Za tohoto stavu tak předseda valné hromady předložil valné hromadě žádost, aby tato projednala zánik členství výše uvedených členů představenstva v důsledku uplynutí funkčního období, a to ke dni 8. června 2012.

O žádosti bylo jednomyslně všemi akcionáři rozhodnuto tak, že valná hromada projednala a schvaluje zánik členství v představenstvu :

- Pavla Salvy, nar. dne 25. listopadu 1973, bytem Karlovy Vary, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17, a

- Michala Magyara, nar. dne 22.března 1989, bytem Františkovy Lázně – Slatina, V Břízách 118/2. PSČ 351 01, a to v důsledku uplynutí funkčního období ke dni 08.06.2012.

Poté předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na doplnění členů představenstva společnosti s tím, že do představenstva jsou navrhováni Pavel Salva a Michal Magyar. O návrhu na volbu nových členů představenstva společnosti s účinností ode dne 20.08.2012 bylo poté na výzvu předsedy valné hromady hlasováno s těmito výsledky :

pro 100% hlasů přítomných akcionářů,
proti 0% hlasů přítomných akcionářů,
zdrželo se 0% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada společnosti CORI REAL a.s. rozhodla a zvolila do funkce člena představenstva společnosti s účinností ode dne 20. srpna 2012 :

- Pavla Salvu, nar. dne 25. listopadu 1973, r.č. 731125/1805, bytem Karlovy Vary-Stará Role, Závodu míru 901/157, a
- Michala Magyara, , nar. dne 22.března 1989, r.č. 890322/1866, bytem Františkovy Lázně - Slatina, V Břízách 118/2, PSČ 351 01.

Následně předseda valné hromady poukázal na skutečnost, že dnem 8. června 2012 uplynulo funkční období všem členům dozorčí rady společnosti. V důsledku této skutečnosti a v kontextu ustanovení § 194 odst.2 obchodního zákoníku je povinností společnosti, aby do tří měsíců ode dne skončení funkčního období byly zvoleni noví členové dozorčí rady společnosti.

Za tohoto stavu tak předseda valné hromady předložil valné hromadě žádost, aby tato projednala zánik členství členů dozorčí rady společnosti v důsledku uplynutí funkčního období, a to ke dni 8. červnu 2012.

O žádosti bylo jednomyslně všemi akcionáři rozhodnuto tak, že valná hromada projednala a schvaluje zánik členství v dozorčí radě :

- paní Věry Havlové, nar. dne 21.11.1940, bytem Karlovy Vary, K Linhartu 309/36, PSČ 360 07,
- paní Ivetu Vaňkové, nar. dne 24.7.1970, bytem Nová Role, Nádražní 288, PSČ 362 25,
- paní Zdenky Salvové, nar. dne 19.3.1972, bytem Karlovy Vary – Stará Role, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17,

a to v důsledku uplynutí funkčního období ke dni 08.06.2012.

Poté předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na obsazení dozorčí rady společnosti s tím, že do dozorčí rady jsou navrhováni paní Věra Havlová, paní Iveta Vaňková a paní Zdenka Salvová. Současně předseda valné hromady uvedl, že společnost nesplňuje podmínku uvedenou v ustanovení § 200 odst.1 obchodního zákoníku proto, aby musel být některý z členů dozorčí rady volen zaměstnanci společnosti.

O návrhu na volbu nových členů dozorčí rady společnosti s účinností ode dne 20.08.2007 bylo poté na výzvu předsedy valné hromady hlasováno s těmito výsledky :

pro	100% hlasů přítomných akcionářů
proti	0% hlasů přítomných akcionářů
zdrželo se	0% hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada společnosti CORI REAL a.s. rozhodla a zvolila do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností ode 20. srpna 2012 :

- Věru Halovou, nar. dne 21.11.1940, r.č. 406121/085, bytem Karlovy Vary, K Linhartu 309/36, PSČ 360 07,
- Ivetu Vaňkovou, nar. dne 24.7.1970, r.č. 705724/1917, bytem Nová Role, Nádražní 288, PSČ 362 25,
- Zdenku Salvovou, nar. dne 19.3.1972, r.č. 725319/1891, bytem Karlovy Vary – Stará Role, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17.

ad 3)

Rozhodnutí o schválení účetní závěrky a o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2011

Následně v souladu s programem jednání valné hromady přednesl předseda představenstva společnosti zprávu o stavu majetku společnosti a její podnikatelské činnosti za rok 2011, v rámci které současně doplnil podrobné informace o hospodaření společnosti za rok 2011.

V rámci své zprávy pak předseda představenstva odkázal na obsah výroční zprávy s tím, že řádná účetní závěrka ve struktuře rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy, včetně výroční zprávy za rok 2011, byly akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí na adrese společnosti od 16.7.2012 do 19.8.2012 od 9:00 hodin do 14:00 hod. a dále v den konání řádné valné hromady při prezenci.

Na závěr své zprávy předseda představenstva společnosti uvedl, že za rok 2011 společnost vykázala zisk ve výši 30.937,34 Kč, přičemž představenstvo navrhuje valné hromadě, aby takto vykázaný zisk za rok 2011 byl použit ve výši 1.547,00 Kč, to je ve výši 5 %, na tvorbu zákonného rezervního fondu a ve výši 29.390,34 Kč převeden na krytí neuhrazené ztráty minulých let, vykázané k 31.12.2011 ve výši 720.796,16 Kč.

Dále seznámil předseda valné hromady přítomné akcionáře se zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011. V rámci této zprávy pak současně poukázal na to, že dozorčí rada

doporučuje řádnou účetní závěrku za rok 2011 ke schválení, jakož i to, že doporučuje valné hromadě přijmout rozhodnutí o použití zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2011 tak, jak je navrženo představenstvem společnosti.

S ohledem na přednesenou zprávu představenstva společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2011 a zprávu dozorčí rady, s poukazem na to, že k dispozici byly písemné materiály, a to jak řádná účetní závěrka ve struktuře rozvaha, výkaz zisku a ztrát, tak příloha k účetní závěrce a výroční zpráva za rok 2011, požádal předseda valné hromady přítomné akcionáře, zda nemají k tomuto bodu programu jednání návrhy, protinávry, námítky či protest. K výslovnému dotazu předsedy valné hromady nebyly předloženy žádné návrhy, protinávry, námítky či protest, ani vznesena žádost o poskytnutí informací k projednávanému bodu.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu představenstva společnosti na schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2011 a hlasováno bylo s těmito výsledky :

pro : 100% hlasů přítomných akcionářů,
proti : 0% hlasů,
zdržel se : 0% hlasů.

Valná hromada společnosti CORI REAL a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2011 ve znění, které tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu (spolu s výroční zprávou za rok 2011).

Z předložené a touto valnou hromadou společnosti schválené řádné účetní závěrky za rok 2011 vyplývá, že společnost vykázala za rok 2011 zisk určený k rozdělení ve výši 30.937,34 Kč Kč.

Jak již bylo uvedeno, představenstvo předložilo valné hromadě návrh, aby takto vykázaný zisk za rok 2011 byl použit ve výši 1.547,00 Kč, to je ve výši 5 %, na tvorbu zákonného rezervního fondu a ve výši 29.390,34 Kč použit na krytí neuhrazené ztráty minulých let. Předseda valné hromady požádal znovu přítomné akcionáře, zda nemají k návrhu představenstva na použití zisku za rok 2011 protinávry, námítky či protesty. K výslovnému dotazu předsedy valné hromady nebyly předloženy žádné návrhy, protinávry, námítky či protesty, ani vznesena žádost o poskytnutí informací k projednávanému bodu.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2011 a hlasováno bylo s těmito výsledky :

pro : 100% hlasů přítomných akcionářů,
proti : 0% hlasů,
zdržel se : 0% hlasů.

Valná hromada společnosti CORI REAL a.s. rozhodla o použití zisku vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2011 ve výši 30.937,34 Kč tak, že dosažený zisk bude použit ve výši 1.547,00 Kč, to je ve výši 5 %, na tvorbu zákonného rezervního fondu a ve výši 29.390,34 Kč na krytí neuhrazené ztráty minulých let.

Ad 4)

Schválení změny čl. 8 odst. 4 Stanov společnosti

Předseda představenstva seznámil valnou hromadu s návrhem představenstva, aby tento bod byl z programu dnešní valné hromady vypuštěn.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu představenstva společnosti o vypuštění bodu 4) z programu valné hromady s těmito výsledky :

pro : 100% hlasů přítomných akcionářů,
proti : 0% hlasů,
zdržel se : 0% hlasů.

Valná hromada společnosti CORI REAL a.s. odsouhlasila vypuštění bodu č. 4) - Schválení změny čl. 8 odst. 4 Stanov společnosti z programu valné hromady konané dne 20.8.2012.

Ad 5)

Usnesení a závěr řádné valné hromady

V návaznosti na průběh a rozhodnutí přijatá touto valnou hromadou společnosti vyhlásil předseda valné hromady toto

u s n e s e n í :

1.

Valná hromada projednala a schvaluje zánik členství v představenstvu :

- Pavla Salvy, nar. dne 25. listopadu 1973, bytem Karlovy Vary, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17, a
- Michala Magyara, nar. dne 22.března 1989, bytem Františkovy Lázně – Slatina, V Břízách 118/2. PSČ 351 01, a to v důsledku uplynutí funkčního období ke dni 08.06.2012.

2.

Valná hromada společnosti CORI REAL a.s. rozhodla a zvolila do funkce člena představenstva společnosti s účinností ode dne 20. srpna 2012 :

- Pavla Salvu, nar. dne 25. listopadu 1973, r.č. 731125/1805, bytem Karlovy Vary-Stará Role, Závodu míru 901/157, a
- Michala Magyara, , nar. dne 22.března 1989, r.č. 890322/1866, bytem Františkovy Lázně - Slatina, V Břízách 118/2, PSČ 351 01.

3.

O žádosti bylo jednomyslně všemi akcionáři rozhodnuto tak, že valná hromada projednala a schvaluje zánik členství v dozorčí radě :

- paní Věry Havlové, nar. dne 21.11.1940, bytem Karlovy Vary, K Linhartu 309/36, PSČ 360 07,
- paní Ivety Vaňkové, nar. dne 24.7.1970, bytem Nová Role, Nádražní 288, PSČ 362 25,
- paní Zdenky Salvové, nar. dne 19.3.1972, bytem Karlovy Vary – Stará Role, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17,

a to v důsledku uplynutí funkčního období ke dni 08.06.2012.

4.

Valná hromada společnosti CORI REAL a.s. rozhodla a zvolila do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností ode 20. srpna 2012 :

- Věru Halovou, nar. dne 21.11.1940, r.č. 406121/085, bytem Karlovy Vary, K Linhartu 309/36, PSČ 360 07,
- Ivetu Vaňkovou, nar. dne 24.7.1970, r.č. 705724/1917, bytem Nová Role, Nádražní 288, PSČ 362 25,
- Zdenku Salvovou, nar. dne 19.3.1972, r.č. 725319/1891, bytem Karlovy Vary – Stará Role, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17.

5.

Valná hromada společnosti CORI REAL a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2011 ve znění, které tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu (spolu s výroční zprávou za rok 2011).

6.

Valná hromada společnosti CORI REAL a.s. rozhodla o použití zisku vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2011 ve výši 30.937,34 Kč tak, že dosažený zisk bude použit ve výši 1.547,00 Kč, to je ve výši 5 %, na tvorbu zákonného rezervního fondu a ve výši 29.390,34 Kč na krytí neuhrazené ztráty minulých let.

7.

Valná hromada společnosti CORI REAL a.s. odsouhlasila vypuštění bodu č. 4) - Schválení změny čl. 8 odst. 4 Stanov společnosti z programu valné hromady konané dne 20.8.2012.

Na závěr zasedání valné hromady poděkoval předseda valné hromady všem přítomným akcionářům a hostům za účast a zasedání valné hromady společnosti v 17:45 hodin ukončil.

Přílohy :

č. 1 – prezenční listina

č. 2 – účetní závěrka a výroční zpráva společnosti za rok 2011

V Karlových Varech, dne 20. srpna 2012



předseda valné hromady
Pavel Salva



zapisovatel
Věra Havlová



ověřovatel zápisu
Michal Magyar




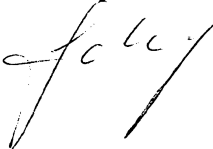
ověřovatel zápisu
Iveta Vaňková

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
na jednání řádné valné hromady akciové společnosti

CORI REAL a.s.

se sídlem Karlovy Vary-Stará Role, Závodu míru 901/157, IČ: 263 45 803, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 996

den a čas konání : 20.08.2012 od 15:00 hodin
prezence od: 14:45 hodin
místo konání : Karlovy Vary, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17

akcionář	počet akcií a) opravňujících k hlasování b) neopravňujících k hlasování	počet hlasů	podpis
Antonín Osička r.č. 481212/307 Bulhary 65	jmenovitá hodnota 100.000,- Kč ad a) 19 kusů ad b) 0 kusů	19 hlasů	
Ing. Anton Salva r.č. 470406/951 Karlovy Vary Závodu míru 901/157 PSČ 360 17	jmenovitá hodnota 100.000,- Kč ad a) 1 kus ad b) 0 kusů	1 hlas	

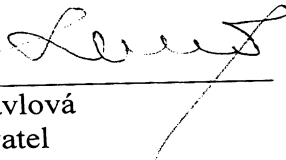
Společností CORI REAL a.s. bylo emitováno 20 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie **100.000,- Kč** v listinné podobě. Společnost CORI REAL a.s. akcie o jiné jmenovité hodnotě nevydala.

Námítky akcionáře k odmítnutí zápisu do listiny přítomných akcionářů nebo proti zápisu, že akcie neopravňují k hlasování (§ 185 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů): **žádné námítky nebyly vzneseny.**

Karlovy Vary, dne 20. srpna 2012

Za správnost listiny přítomných akcionářů:


Pavel Salva
předseda valné hromady


Věra Havlová
zapisovatel