

**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 16. května 2013 v sídle společnosti, v zasedací místnosti v 2. patře**

**Přítomni:** akcionáři, členové představenstva, členové dozorčí rady, hosté dle listiny přítomných

**Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášenišchopnosti
2. Volba pracovních orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2012 a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka za rok 2012, návrh na úhradu ztráty, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy auditora EURO-Trend Audit, a.s. k účetní závěrce a k výroční zprávě
4. Zpráva dozorčí rady a její stanovisko k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2012, k výroční zprávě, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na úhradu ztráty
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2012
6. Odvolání tří členů dozorčí rady
7. Volba tří členů dozorčí rady
8. Schválení smluv o výkonu funkce
9. Různé
10. Závěr valné hromady

**K bodu 1. pořadu jednání řádné valné hromady:**

Z pověření představenstva zahájil Ing. Libor Hájek dne 16. 5. 2013 v 10,00 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 ve 2. 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 10. dubna 2013, kterou obdrželi oba akcionáři dne 12. 4. 2013 (*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 usnášenišchopná, neboť jsou osobně přítomni oba akcionáři mající 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 usnášenišchopnosti
2. Volba pracovních orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2012 a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka za rok 2012, návrh na úhradu ztráty, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy auditora EURO-Trend Audit, a.s. k účetní závěrce a k výroční zprávě

4. Zpráva dozorčí rady a její stanovisko k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2012, k výroční zprávě, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na úhradu ztráty
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2012
6. Odvolání tří členů dozorčí rady
7. Volba tří členů dozorčí rady
8. Schválení smluv o výkonu funkce
9. Různé
10. 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: Mgr. Tomáš Pergl;

ověřovatelé zápisu: Zdeňka Molnárová; Doc. Ing. Ondřej Příbyl, Ph.D.;

sčítatelé hlasů: Ing. Jaroslav Laňka; Ing. Jiří Řehák;

s tím, že všichni navržení 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: Mgr. Tomáš Pergl;*

*ověřovatelé zápisu: Zdeňka Molnárová; Doc. Ing. Ondřej Příbyl, Ph.D.;*

*sčítatelé hlasů: Ing. Jaroslav Laňka; Ing. Jiří Řehák,*

*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 navrhl (s ohledem na změnu akcionářské struktury a na skutečnost, že v letošním roce uplyne funkční období členům dozorčí rady) odvolat z funkcí členů dozorčí rady pana Františka Peringera, Ing. Jaroslava Laňku a paní Zdeňku Molnárovou. Protože k tomuto návrhu nebyly žádné připomínky, nechal předseda valné hromady hlasovat o odvolání Františka Peringera z funkce člena dozorčí rady. Po ukončení hlasování konstatoval, že *František Peringer, nar. 13. 5. 1949, bytem Opava, Boženy Němcové 35, PSČ 746 01 byl odvolán z funkce člena dozorčí rady, neboť pro návrh hlasovali oba dva akcionáři mající celkem 1.164.704 akcií (tj. 100% hlasů), nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel.* Dále nechal předseda valné hromady hlasovat o odvolání Ing. Jaroslava Laňky z funkce člena dozorčí rady. Po ukončení hlasování konstatoval, že *Ing. Jaroslav Laňka, nar. 6. 12. 1945, bytem Týnec nad Sázavou, Podělusy 68, PSČ 257 41 byl odvolán z funkce člena dozorčí rady, neboť pro návrh hlasovali oba dva akcionáři mající celkem 1.164.704 akcií (tj. 100% hlasů), nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel.* Poté nechal předseda valné hromady hlasovat o odvolání paní Zdeňky Molnárové z funkce členky dozorčí rady. Po ukončení hlasování konstatoval, že *Zdeňka Molnárová, nar. 23. 1. 1953, bytem Praha 4, Fadějevova 1178/4, PSČ 148 00 byla odvolána*

*z funkce členky dozorčí rady, neboť pro návrh hlasovali oba dva akcionáři mající celkem 1.164.704 akcií (tj. 100% hlasů), nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel.*

**K bodu 7. pořadu jednání řádné valné hromady:**

V návaznosti na předchozí bod jednání valné hromady Ing. Libor Hájek navrhl, aby do uvolněných funkcí členů dozorčí rady byli zvoleni Ing. Jaroslav Laňka, paní Zdeňka Molnárová a JUDr. Stanislav Kabele s tím, že se všemi jmenovanými byla tato alternativa projednána a všichni jmenovaní se svým případným zvolením souhlasí. Předseda valné hromady upozornil přítomné akcionáře na skutečnost, že Zdeňka Molnárová byla členem orgánu obchodní společnosti Telemont, a.s., se sídlem Trnavská cesta 102, Bratislava, na jejíž majetek byl dne 19. 1. 2011 prohlášen konkurs a požádal přítomné akcionáře, aby k této skutečnosti při svém rozhodování přihlédli. Protože k tomuto návrhu nebyly žádné připomínky, nechal předseda valné hromady hlasovat o zvolení Ing. Jaroslava Laňky do funkce člena dozorčí rady. Po ukončení hlasování konstatoval, že **Ing. Jaroslav Laňka, nar. 6. 12. 1945, bytem Týnec nad Sázavou, Podělusy 68, PSČ 257 41 byl zvolen do funkce člena dozorčí rady, neboť pro návrh hlasovali oba dva akcionáři mající celkem 1.164.704 akcií (tj. 100% hlasů), nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel.** Poté nechal předseda valné hromady hlasovat o zvolení paní Zdeňky Molnárové do funkce členky dozorčí rady. Po ukončení hlasování konstatoval, že **Zdeňka Molnárová, nar. 23. 1. 1953, bytem Praha 4, Fadějevova 1178/4, PSČ 148 00 byla zvolena do funkce členky dozorčí rady, neboť pro návrh hlasovali oba dva akcionáři mající celkem 1.164.704 akcií (tj. 100% hlasů), nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel.** Dále nechal předseda valné hromady hlasovat o zvolení JUDr. Stanislava Kabele do funkce člena dozorčí rady. Po ukončení hlasování konstatoval, že **JUDr. Stanislav Kabele, nar. 9. 5. 1954, bytem Praha 4, Rytířova 779/11, PSČ 143 00 byl zvolen do funkce člena dozorčí rady, neboť pro návrh hlasovali oba dva akcionáři mající celkem 1.164.704 akcií (tj. 100% hlasů), nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel.**

V Praze dne 16. května 2013

Předseda řádné valné hromady: Ing. Libor Hájek



.....

Zapisovatel: Mgr. Tomáš Pergl



.....

Ověřovatel zápisu: Zdeňka Molnárová



.....

Ověřovatel zápisu: Doc. Ing. Ondřej Příbyl, Ph.D.

.....