

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 dne 19. června 2014 v sídle společnosti, v zasedací místnosti v 2. patře

Přítomni: akcionáři, členové představenstva, 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 2013 a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka za rok 2013, návrh na rozdělení zisku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy auditora EURO-Trend Audit, a.s. k řádné účetní závěrce a k výroční zprávě
4. Zpráva dozorčí rady a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2013, k návrhu na rozdělení zisku, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k výroční zprávě
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení změny stanov společnosti a podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku
8. Odstoupení doc. Ing. Ondřeje Příbyla, Ph.D. z funkce člena představenstva
9. Odstoupení Ing. Jaroslava Laňky a JUDr. Stanislava Kabele z funkcí členů dozorčí rady
10. Závěr valné hromady

K bodu 1. pořadu jednání řádné valné hromady:

Z pověření představenstva zahájil Ing. Libor Hájek dne 19. 6. 2014 v 11,00 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 článku 9 stanov písemnou pozvánkou ze dne 19. května 2014, kterou obdrželi oba akcionáři dne 19. 5. 2014 (*příloha č. 1*). Pozvánka a další dokumenty byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti dne 19. 5. 2014 (*příloha č. 2*). Konstatoval, že společnost emitovala 1.164.704 akcií a s odkazem na listinu přítomných (*příloha č. 3*) sdělil, že **řádna valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou osobně přítomni oba akcionáři mající dohromady 1.164.704 akcií (tj. 100% hlasů z celkového počtu 1.164.704 hlasů).**

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; doc. Ing. Ondřej Příbyl, Ph.D.;
s tím, že všichni navržení jsou přítomni a se svou kandidaturou souhlasí. Poté se dotázal, zda jsou k tomuto návrhu dotazy nebo protinávhrhy. Protože žádný protinávhrh 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; Jiří Řehák.;

sčítatelé hlasů: Ing. Jaroslav Laňka; doc. Ing. Ondřej Příbyl, Ph.D.

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

K bodu 8. pořadu jednání řádné valné hromady:

Ing. Libor Hájek seznámil se skutečností, že doc. Ing. Ondřej Příbyl, Ph.D. odstoupil z funkce člena představenstva Centrum Novodvorská, a.s. písemným oznámením ze dne 19. 6. 2014 (*příloha č. 9*), v němž současně požádal, aby jeho funkce skončila dnem 19. 6. 2014. Současně Ing. Libor Hájek uvedl, že do funkce člena představenstva nebude nikdo navrhován, neboť dle schválené změny stanov bude mít představenstvo nadále jen dva členy.

Protože přítomní neměli k věci žádné dotazy nebo připomínky, *nechal předseda valné hromady hlasovat o tomto návrhu usnesení: „Valná hromada bere na vědomí odstoupení doc. Ing. Ondřeje Příbyla, Ph.D. z funkce člena představenstva společnosti Centrum Novodvorská, a.s. a schvaluje žádost odstupujícího o ukončení funkce dne 19. 6. 2014.“ Po ukončení hlasování Ing. Libor Hájek konstatoval, že valná hromada návrh schválila, neboť pro hlasovali oba dva akcionáři mající úhrnem 1.164.704 hlasů, tj. 100% hlasů všech akcionářů, žádný z akcionářů nehlasoval proti, žádný akcionář se nezdržel hlasování.*

K bodu 9. pořadu jednání řádné valné hromady:

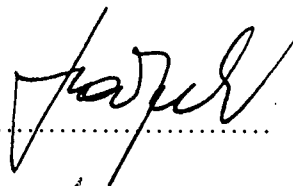
Ing. Libor Hájek informoval valnou hromadu s tím, že Ing. Jaroslav Laňka odstoupil z funkce člena dozorčí rady Centrum Novodvorská, a.s. písemným oznámením ze dne 19. 6. 2014 (*příloha č. 10*), v němž současně požádal, aby jeho funkce skončila dnem 19. 6. 2014. Dále informoval, že JUDr. Stanislav Kabele odstoupil z funkce člena dozorčí rady Centrum Novodvorská, a.s. písemným oznámením ze dne 19. 6. 2014 (*příloha č. 11*), v němž současně požádal, aby jeho funkce skončila dnem 19. 6. 2014. Současně Ing. Libor Hájek uvedl, že do funkce člena dozorčí rady nebude nikdo navrhován, neboť dle schválené změny stanov bude mít dozorčí rada nadále jen jednoho člena.

Protože přítomní neměli k odstoupením členů dozorčí rady žádné dotazy nebo připomínky, *nechal předseda valné hromady nejprve hlasovat o tomto návrhu: „Valná hromada bere na vědomí odstoupení Ing. Jaroslava Laňky z funkce člena dozorčí rady společnosti Centrum Novodvorská, a.s. a schvaluje žádost odstupujícího o ukončení funkce dne 19. 6. 2014.“ Po ukončení hlasování Ing. Libor Hájek konstatoval, že valná hromada návrh schválila, neboť pro hlasovali oba dva akcionáři mající úhrnem 1.164.704 hlasů, tj. 100% hlasů všech akcionářů, žádný z akcionářů nehlasoval proti, žádný akcionář se nezdržel hlasování.*

Poté nechal předseda valné hromady hlasovat o tomto návrhu usnesení: „Valná hromada bere na vědomí odstoupení JUDr. Stanislava Kabele z funkce člena dozorčí rady společnosti Centrum Novodvorská, a.s. a schvaluje žádost odstoupujícího o ukončení funkce dne 19. 6. 2014.“ Po ukončení hlasování Ing. Libor Hájek konstatoval, že valná hromada návrh schválila, neboť pro hlasovali oba dva akcionáři mající úhrnem 1.164.704 hlasů, tj. 100% hlasů všech akcionářů, žádný z akcionářů nehlasoval proti, žádný akcionář se nezdržel hlasování.

V Praze dne 19. června 2014

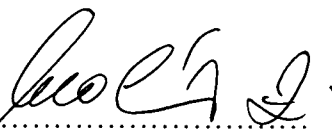
Předseda řádné valné hromady: Ing. Libor Hájek



Zapisovatel: JUDr. Stanislav Kabele



Ověřovatel zápisu: Zdeňka Molnárová



Ověřovatel zápisu: Ing. Jirí Řehák

