

## **Zápis ze zasedání valné hromady konané dne 2.2.2015**

### **----- Článek první -----**

Valná hromada obchodní společnosti **CORI REAL a.s.**, IČ: 263 45 803, se sídlem Karlovy Vary - Stará Role, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 996 (dále jen „Společnost“) dnešního dne (dále jen „valná hromada“) na adrese sídla společnosti přijala svými usneseními tato navržená **rozhodnutí:**

#### **I.**

**Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 ve znění, které tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu (spolu s výroční zprávou za rok 2013).**

#### **II.**

**Valná hromada Společnosti rozhodla o rozdělení zisku vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2013 ve výši 41.092,38 Kč (slovy: Čtyřicet jeden tisíc devadesát dva korun českých a 38 haléřů), a to tak, že vykázaný zisk bude použit na krytí neuhrazené ztráty minulých let.**

#### **III.**

**Valná hromada Společnosti v návaznosti na podřízení se zákonu č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v návaznosti na přijetí úplného nového znění Stanov Společnosti, provedené notářským zápisem ze dne 21.1.2015, rozhodla a schválila zrušení povinnosti Společnosti vytvářet rezervní fond.**

**Rezervní fond vykázaný v účetní závěrce k 31.12.2013 ve výši 117.904,89 Kč Společnost použije na snížení neuhrazené ztráty minulých let.**

### **----- Článek druhý -----**

**Způsobilost** valné hromady Společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena z:

- ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
- článku „článek 9. Hlasovací práva na valné hromadě“ odst. 1. věty první stanov,
- prohlášení předsedajícího o účasti akcionářů na valné hromadě v době přijímání výše uvedeného rozhodnutí,
- listiny přítomných,
- předloženého seznamu akcionářů Společnosti,
- prohlášení akcionářů o tom, že se **vzdávají práva** na včasné a řádné svolání valné hromady dle zákona o obchodních korporacích s tím, že tímto postupem nejsou zkráceni na jejich akcionářských právech.

Valná hromada v době přijímání rozhodnutí byla schopná usnášení, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti všech akcionářů majících 20 (dvacet) kusů akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých), když s každou touto akcií je dle článku „článek 9. Hlasovací práva na valné hromadě“ odst. 1. věty druhé stanov Společnosti spojen 1 (jeden) hlas při rozhodování na valné hromadě, tj. valné hromady se zúčastnili:

- **Ing. Anton Salva**, datum narození 06. 04.1947, bydliště Karlovy Vary, Závodu míru 901/1570, PSČ 360 17, (dále jen „Ing. Anton Salva“), akcionář, který vlastní 6 (šest) kusů kmenových listinných akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých), č. 1 až 6, s nimiž je spojeno 6 (šest) hlasů ve Společnosti,
- **JUDr. Jaroslav Radil**, datum narození 13. 03. 1950, bydliště Za Skalkou 630/17, Praha 4 – Podolí, PSČ 140 00, (dále i jen „JUDr. Jaroslav Radil“), akcionář, který vlastní 14 (čtrnáct) kusů kmenových listinných akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých), č. 7 až 20, s nimiž je spojeno 14 (čtrnáct) hlasů ve Společnosti,

tj. akcionáři mající akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých), tj. akcie představující 100 % (jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti, když valná hromada je dle ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s článkem „článek 9. Hlasovací práva na valné hromadě“ odst. 1. věty první stanov Společnosti usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, disponující s akciemi, jejichž součet jmenovitých hodnot představuje alespoň 50% (padesát procent) základního kapitálu, tj. 1.000.000,00 Kč (jeden milion korun českých).

V době přednesení návrhu na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování ohledně tohoto rozhodnutí byl předsedajícím valné hromady **Ing. Anton Salva**, datum narození 06. 04.1947, bydliště Karlovy Vary, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17, který prohlašuje, že valná hromada je v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti akcionářů majících 100 % (jedno sto procent) hlasů ve Společnosti. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty.

Rozhodnutí valné hromady byla **přijata** valnou hromadou Společnosti tak, že předsedající přednesl návrhy rozhodnutí a o těchto návrzích bylo hlasováno aklamací - zdvižením rukou akcionářů. Předsedající hlasy sečetl a poté konstatoval výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Výsledky hlasování, tedy, že návrhy byly přijaty a rozhodné počty hlasů, tedy počet hlasů „pro návrh“, byly zjištěny ze zprávy předsedajícího, pozorováním a sečtením hlasů hlasujících akcionářů.

Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí I., II. a III. uvedená v Článku prvním tohoto zápisu vždy všemi hlasy přítomných akcionářů, tj. 100 % (jedno sto procenty) hlasy, a to takto:

- **Ing. Anton Salva s počtem 6 (šest) hlasů,**
- **JUDr. Jaroslav Radil s počtem 14 (čtrnáct) hlasů,**  
tj. celkem 20 (dvacet) hlasů,

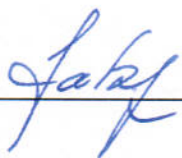
proti nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.

**V Karlových Varech dne 2.2.2015**

Zapsal:

statutární ředitel Ing. Anton Salva, datum narození 06. 04.1947, bydliště Karlovy Vary, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17, jmenovaný do funkce ke dni 01. 02. 2015.

**Ing. Anton Salva**



Přílohy:

- 1) Listina přítomných akcionářů
- 2) Účetní závěrka rok 2013