

B 10289

ZÁPIS O ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ

společnosti

Corporate Consulting a.s.,

se sídlem na adrese Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00,
IČ: 27395693,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 10289,
(dále jen „**Společnost**“),
konané v sídle Společnosti
dne 6.10.2015 v 10 hodin

I.

Jednání valné hromady zahájila v 10 hodin paní Barbora Brühlová, předseda představenstva, a konstatovala, že řádná valná hromada byla ve smyslu ustanovení § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“) a v souladu se stanovami Společnosti řádně svolána představenstvem Společnosti, a to předložením pozvánky na jednání valné hromady, která splňuje zákonné náležitosti a byla opatřena podpisem akcionářů prokazujícím osobní převzetí pozvánky, jakož i prohlášením všech přítomných akcionářů, že byli představenstvem Společnosti na valnou hromadu pozváni osobně předanou pozvánkou, a že považují jednání valné hromady za řádné a usnášeníschopné, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní všech 20 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 2.000.000 Kč, (slovy dva miliony korun českých), tj. 100 % (tj. slovy jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti.

Paní Barbora Brühlová, předseda představenstva Společnosti, pověřená představenstvem Společnosti, přednesla pořad jednání této řádné valné hromady:

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a schválení jednacího a hlasovacího řádu;
2. Volba orgánů řádné valné hromady;
3. Souhlas akcionářů s konáním valné hromady bez splnění zákonných požadavků;
4. Odvolání člena představenstva paní Kateřiny Němcové, dat. nar. 7. ledna 1978, bytem Nad úžlabinou 446/22, Malešice, 108 00 Praha 10;
5. Odvolání člena dozorčí rady Dany Hradecké, dat. nar. 11. listopadu 1976, bytem Wolkerova 965/15, Bubeneč, 160 00 Praha 6 a volba nového člena dozorčí rady paní Kateřiny Němcové, dat. nar. 7. ledna 1978, bytem Nad úžlabinou 446/22, Malešice, 108 00 Praha 10;
6. Seznámení valné hromady se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a její schválení,
7. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2013, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh dozorčí rady na rozdělení zisku,
8. Schválení účetní závěrky za rok 2013;
9. Seznámení valné hromady se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a její schválení,
10. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2014, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh dozorčí rady na rozdělení zisku,
11. Schválení účetní závěrky za rok 2014;
12. Závěr.

4. Odvolání člena představenstva paní Kateřiny Němcové, dat. nar. 7. ledna 1978, bytem Nad úžlabinou 446/22, Malešice, 108 00 Praha 10;

Předseda valné hromady navrhnul, aby řádná valná hromada Společnosti přijala následující usnesení:

„Valná hromada odvolává člena představenstva paní Kateřinu Němcovou dat. nar. 7. ledna 1978, bytem Nad úžlabinou 446/22, Malešice, 108 00 Praha 10, s účinností od 6.10. 2015.“

Bylo provedeno hlasování s výsledky:

PRO	hlasovalo	20 hlasů,	tj.	100 % z hlasů přítomných
PROTI	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných
dopočtem bylo zjištěno, že				
ZDRŽELO SE	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných.

Pro přijetí usnesení valné hromady bylo v souladu s ustanovením článku 12.2. stanov Společnosti třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

Rozhodnutí bylo přijato tak, že předseda valné hromady přednesl návrh akcionářům a vyzval přítomné akcionáře, kteří hlasují PRO předkládaný návrh, aby projevili svou vůli zvednutím ruky. Následně předseda valné hromady vyzval akcionáře, kteří hlasují PROTI předkládanému návrhu, aby projevili svou vůli zvednutím ruky. Výsledek hlasování byl zjištěn na základě sečtení hlasů hlasujících akcionářů. Proti výkonu hlasovacího práva nikdo z akcionářů nepodal protest.

5. Odvolání člena dozorčí rady Dany Hradecké, dat. nar. 11. listopadu 1976, bytem Wolkerova 965/15, Bubeneč, 160 00 Praha 6 a volba nového člena dozorčí rady paní Kateřiny Němcové, dat. nar. 7. ledna 1978, bytem Nad úžlabinou 446/22, Malešice, 108 00 Praha 10;

Předseda valné hromady navrhnul, aby řádná valná hromada Společnosti přijala následující usnesení:

„Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Dany Hradecké, dat. nar. 11. listopadu 1976, bytem Wolkerova 965/15, Bubeneč, 160 00 Praha 6, s účinností od 6.10.2015 a volí nového člena dozorčí rady paní Kateřiny Němcové, dat. nar. 7. ledna 1978, bytem Nad úžlabinou 446/22, Malešice, 108 00 Praha 10, s účinností od 6.10.2015.“

Bylo provedeno hlasování s výsledky:

PRO	hlasovalo	20 hlasů,	tj.	100 % z hlasů přítomných
PROTI	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných
dopočtem bylo zjištěno, že				
ZDRŽELO SE	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných.

Pro přijetí usnesení valné hromady bylo v souladu s ustanovením článku 12.2. stanov Společnosti třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

Rozhodnutí bylo přijato tak, že předseda valné hromady přednesl návrh akcionářům a vyzval přítomné akcionáře, kteří hlasují PRO předkládaný návrh, aby projevili svou vůli zvednutím ruky. Následně předseda valné hromady vyzval akcionáře, kteří hlasují PROTI předkládanému návrhu, aby projevili svou vůli zvednutím ruky. Výsledek hlasování byl zjištěn na základě sečtení hlasů hlasujících akcionářů. Proti výkonu hlasovacího práva nikdo z akcionářů nepodal protest.

6. Seznámení valné hromady se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a její schválení

Předseda valné hromady uvedl, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, byla zpřístupněna akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti. Dále paní Barbora Brühlová, předseda představenstva, seznámila přítomné akcionáře s obsahem zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, k níž je přiložena i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Předseda valné hromady se poté otázel, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek

na rozdělení zisku a dotázal se, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný nebo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu 7. pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

8. Schválení účetní závěrky za rok 2013

Předsedkyně řádné valné hromady poté přistoupila k osmému bodu programu valné hromady, kterým bylo schválení účetní závěrky společnosti Corporate Consulting a.s. za rok 2013 sestavené jako řádné ke dni 31. 12. 2013 a rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Účetní závěrka byla akcionářům zaslána a zpřístupněna k nahlédnutí v sídle Společnosti a všichni akcionáři Společnosti shodně potvrdili, že měli více než dostatečnou dobu na to, aby se s účetní závěrkou seznámili, což také všichni učinili. Předseda valné hromady je poté s vybranými údaji z této účetní závěrky seznámil na místě a zeptal se, má-li nějaký z akcionářů doplňující dotaz k této účetní závěrce. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady proto navrhnul, aby řádná valná hromada Společnosti přijala následující usnesení:

„Schvaluje se účetní závěrka společnosti za rok 2013 se ziskem ve výši 386.777,29 Kč. Zisk bude v plné výši převeden na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let.“

Bylo provedeno hlasování s výsledky:

PRO	hlasovalo	20 hlasů,	tj.	100 % z hlasů přítomných
PROTI	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných
dopočtem bylo zjištěno, že				
ZDRŽELO SE	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných.

Pro přijetí usnesení valné hromady bylo v souladu s ustanovením článku 12.2. stanov Společnosti třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

Rozhodnutí bylo přijato tak, že předseda valné hromady přednesl návrh akcionářům a vyzval přítomné akcionáře, kteří hlasují PRO předkládaný návrh, aby projevili svou vůli zvednutím ruky. Následně předseda valné hromady vyzval akcionáře, kteří hlasují PROTI předkládanému návrhu, aby projevili svou vůli zvednutím ruky. Výsledek hlasování byl zjištěn na základě sečtení hlasů hlasujících akcionářů. Proti výkonu hlasovacího práva nikdo z akcionářů nepodal protest.

9. Seznámení valné hromady se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a její schválení

Předseda valné hromady uvedl, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, byla zpřístupněna akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti. Dále paní Barbora Brühlová, předseda představenstva, seznámila přítomné akcionáře s obsahem zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, k níž je přiložena i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Předseda valné hromady se poté otázal, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak. Předseda valné hromady se poté dotázal, zdali je předkládán ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady proto navrhnul, aby valná hromada Společnosti přijala následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, předloženou a představenou představenstvem.“

Bylo provedeno hlasování s výsledky:

PRO	hlasovalo	20 hlasů,	tj.	100 % z hlasů přítomných
PROTI	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných
dopočtem bylo zjištěno, že				
ZDRŽELO SE	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných.

Pro přijetí usnesení valné hromady bylo v souladu s ustanovením článku 12.2. stanov Společnosti třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

Bylo provedeno hlasování s výsledky:

PRO	hlasovalo	20 hlasů,	tj.	100 % z hlasů přítomných
PROTI	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných
dopočtem bylo zjištěno, že				
ZDRŽELO SE	hlasovalo:	0 hlasů,	tj.	0 % z hlasů přítomných.

Pro přijetí usnesení valné hromady bylo v souladu s ustanovením článku 12.2. stanov Společnosti třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

Rozhodnutí bylo přijato tak, že předseda valné hromady přednesl návrh akcionářům a vyzval přítomné akcionáře, kteří hlasují PRO předkládaný návrh, aby projevili svou vůli zvednutím ruky. Následně předseda valné hromady vyzval akcionáře, kteří hlasují PROTI předkládanému návrhu, aby projevili svou vůli zvednutím ruky. Výsledek hlasování byl zjištěn na základě sečtení hlasů hlasujících akcionářů. Proti výkonu hlasovacího práva nikdo z akcionářů nepodal protest.

12. Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že všechny body programu byly projednány a odhlasovány. Vzhledem k tomu, že dalších návrhů, dotazů či připomínek nebylo, poděkoval předseda valné hromady přítomným akcionářům za jejich účast a valnou hromadu společnosti v 11:00 hodin ukončil.

Zápis z řádné valné hromady Společnosti byl vyhotoven v Praze dne 6.10.2015.

předseda valné
hromady

Kateřina Němcová

zapisovatel

Barbora Brühllová

ověřovatel zápisu

Eva Bártková

ověřovatel zápisu

Nada Čítková