

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI STAROCHODOVSKÁ a.s.

se sídlem: Praha 1, Krakovská 1256/24, PSČ 110 00, IČ: 246 85 852, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16244

(dále jen „společnost“)

- Přítomni:**
- 1) **Ing. Michal Horák**, dat. nar. 27.10.1963, trvale bytem Praha 6 - Břevnov, Kopeckého 1327/45, PSČ 169 00
 - 2) **Ing. Barbora Hradcová**, dat. nar. 28.04.1985, trvale bytem Praha 4 - Krč, Horáčkova 1209/17, PSČ 140 00
 - 3) **Kateřina Bartoňová**, dat. nar. 18.03.1979, trvale bytem Praha 9 – Čakovice, Marie Podvalové 930/7, PSČ 196 00

- Program:**
- 1) Volba zapisovatele;
 - 2) Projednání obsahu a formy zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2019;
 - 3) Pověření předsedy k podpisu zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2019;
 - 4) Projednání obsahu a formy zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019;
 - 5) Pověření předsedy k podpisu zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019;
 - 6) Projednání obsahu a formy zprávy (vyjádření) o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2019;
 - 7) Pověření předsedy k podpisu zprávy o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2019;
 - 8) Závěr

Místo konání: sídlo společnosti

Datum konání: 07.04.2020 v 11:00 hodin

Zasedání dozorčí rady zahájil předseda dozorčí rady Ing. Michal Horák, který přivítal přítomné a konstatoval, že s ohledem na závěr roku 2019, stejně jako s ohledem na předloženou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019 a účetní závěrkou za rok 2019 ze strany představenstva, je třeba projednat a předložit zprávu dozorčí rady o výsledcích činnosti DR a dále zprávu DR o přezkoumání předložené zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019 a rovněž zprávu DR o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2019 a pověřit člena dozorčí rady k podpisu výše uvedených zpráv.

1) Volba zapisovatele

Slova se ujal Ing. Michal Horák s tím, že navrhl, aby zapisovatelem dnešního jednání byla zvolena Kateřina Bartoňová. Protože proti předloženému návrhu nebylo žádných připomínek ani námitek, přednesl tento návrh usnesení:

„Dozorčí rada společnosti volí Kateřinu Bartoňovou zapisovatelem dnešního zasedání dozorčí rady.“

Hlasováno bylo zvednutím ruky, přičemž všichni přítomní členové dozorčí rady hlasovali pro přijetí usnesení ve znění předneseném Ing. Michalem Horákem. Pan Ing. Michal Horák poté konstatoval, že **zapisovatelem dnešního zasedání dozorčí rady byla zvolena Kateřina Bartoňová, dat. nar. 18.03.1979, trvale bytem Praha 9 – Čakovice, Marie Podvalové 930/7, PSČ 196 00.**

2) Projednání obsahu a formy zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2019

Ing. Michal Horák dále informoval přítomné o potřebě projednat a následně předložit valné hromadě ke schválení zprávu dozorčí rady o výsledcích činnosti DR za rok 2019. Ing. Michal Horák dále předložil návrh zprávy ostatním členům k prostudování a případným připomínkám. K tomuto návrhu nevznese žádný člen připomínek ani námitek. Poté Ing. Michal Horák konstatoval, že:

„Dozorčí rada společnosti projednala a schválila návrh zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti DR za rok 2019.“

3) Pověření předsedy k podpisu zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2019

Ing. Michal Horák dále navrhl, aby ho dozorčí rada pověřila podpisem schválené zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti DR za rok 2019. K tomuto návrhu nevznese žádný člen námitek a poté Ing. Michal Horák konstatoval, že:

„Dozorčí rada pověřuje Ing. Michala Horáka, dat. nar. 27.10.1963, trvale bytem Praha 6 - Břevnov, Kopecského 1327/45, PSČ 169 00, podpisem zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti DR za rok 2019.“

4) **Projednáání obsahu a formy zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019**

Ing. Michal Horák dále informoval přítomné o potřebě projednat a následně předložit valné hromadě ke schválení zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019. Ing. Michal Horák dále předložil návrh zprávy ostatním členům k prostudování a případným připomínkám. K tomuto návrhu nevznesl žádný člen připomínek ani námitek. Poté Ing. Michal Horák konstatoval, že:

„Dozorčí rada společnosti projednala a schválila návrh zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019.“

5) **Pověření předsedy k podpisu zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019**

Ing. Michal Horák dále navrhl, aby ho dozorčí rada pověřila podpisem schválené zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019. K tomuto návrhu nevznesl žádný člen námitek a poté Ing. Michal Horák konstatoval, že:

„Dozorčí rada pověřuje Ing. Michala Horáka, dat. nar. 27.10.1963, trvale bytem Praha 6 - Břevnov, Kopeckého 1327/45, PSČ 169 00, podpisem zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019.“

6) **Projednáání obsahu a formy zprávy (vyjádření) o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2019**

Ing. Michal Horák dále informoval přítomné o potřebě projednat a následně předložit valné hromadě ke schválení vyjádření dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2019. Ing. Michal Horák dále předložil návrh zprávy ostatním členům k prostudování a případným připomínkám. K tomuto návrhu nevznesl žádný člen připomínek ani námitek. Poté Ing. Michal Horák konstatoval, že:

„Dozorčí rada společnosti projednala a schválila návrh zprávy o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2019.“

7) **Pověření předsedy k podpisu zprávy o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2019**

Ing. Michal Horák dále navrhl, aby ho dozorčí rada pověřila podpisem schválené zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2019. K tomuto návrhu nevznesl žádný člen námitek a poté Ing. Michal Horák konstatoval, že:

„Dozorčí rada pověřuje Ing. Michala Horáka, dat. nar. 27.10.1963, trvale bytem Praha 6 - Břevnov, Kopeckého 1327/45, PSČ 169 00, podpisem zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2019.“

8) **Závěr**

Protože dozorčí rada projednala veškeré body programu, poděkoval předseda dozorčí rady přítomným a zasedání dozorčí rady v 11:30 hodin ukončil.

V Praze dne 7. dubna 2020



Ing. Michal Horák, předseda dozorčí rady

**PŘÍLOHA ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI STAROCHODOVSKÁ A.S.
ZE DNE 07.04.2020**

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ DOZORČÍ RADY

Jméno: Ing. Michal Horák

Funkce: předseda dozorčí rady

Podpis:

Jméno: Ing. Barbora Hradcová

Funkce: člen dozorčí rady

Podpis:

Jméno: Kateřina Bartoňová

Funkce: člen dozorčí rady

Podpis: