

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI
Starochodovská a.s.**

se sídlem Praha 1, Krakovská 1256/24, PSČ: 110 00, IČ: 246 85 852,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka
16244
(dále jen „Společnost“)

konaná dne **15. června 2020 v 10:00 hod.**
v sídle společnosti Starochodovská a.s.,
na adrese Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, v prvním patře.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva Společnosti o hospodaření Společnosti za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019 včetně vyjádření dozorčí rady Společnosti
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
5. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku, včetně vyjádření dozorčí rady a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019
6. Rozhodnutí o způsobu rozdělení zisku Společnosti za rok 2019
7. Závěr

Prezentace akcionářů začala v 9:30 hod. a skončila v 9:55 hod.

(1) ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY A KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Jednání valné hromady Společnosti zahájil v 10:00 hod. z pověření představenstva Společnosti pan JUDr. Jakub Sklenka, předseda představenstva, a konstatoval, že dle listiny přítomných jsou na valné hromadě přítomni a zastoupeni všichni akcionáři Společnosti vlastníci akcie o celkové jmenovité hodnotě představující 100% základního kapitálu Společnosti, přičemž listina přítomných byla v souladu s ustanovením § 412 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a článku 16 odst. 1 stanov Společnosti potvrzena předsedou valné hromady a zapisovatelem. Předseda představenstva se následně dotázal akcionářů, zda mají nějaké námítky vůči svolání této valné hromady. Žádný z přítomných akcionářů Společnosti nevznesl žádnou výhradu. Předseda představenstva poté prohlásil valnou hromadu za řádně svolanou.

Předseda představenstva následně prohlásil, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná.

(2) VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Předseda představenstva navrhl obsazení orgánů valné hromady takto:

- za předsedu valné hromady – pana JUDr. Jakuba Sklenku, nar. dne 27. července 1975, trvale bytem Perucká 2566/30, Praha 2, PSČ 120 00,
- za zapisovatele – pana Ing. Radka Londýna, nar. dne 25.05.1985, bytem K Šeberovu 508, Praha 4, PSČ 149 00
- za ověřovatele zápisu – pana JUDr. Jakuba Sklenku, nar. dne 27.07.1975, bytem Perucká 2566/30, Praha 2, PSČ 120 00 a
- za skrutátora – paní Ing. Barboru Hradcovou, nar. dne 28.04.1985, bytem Praha 4, Horáčkova 1209/17, PSČ 140 00.

Předseda představenstva vyzval přítomné k připomínkám a protinávrhům. Žádný z přítomných se s připomínkou ani protinávrhem nepřihlásil.

Předseda představenstva dal hlasovat o volbě předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů podle výše uvedeného návrhu.

| | | |
|------------------|-------------------|-------------|
| Hlasování | pro: | 100% |
| | proti: | 0 |
| | zdržel se: | 0. |

Valná hromada Společnosti schválila 100% hlasů přítomných akcionářů Společnosti orgány valné hromady ve složení shora navrženém. Všichni výše uvedení se svým zvolením do orgánů této valné hromady vyslovili souhlas. JUDr. Jakub Sklenka pokračoval v řízení valné hromady Společnosti jakožto nově zvolený předseda valné hromady.

(3) PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI A ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ROK 2019, VČETNĚ VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu valné hromady a předložil k nahlédnutí přítomným zprávu představenstva společnosti o hospodaření a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019 včetně vyjádření dozorčí rady Společnosti, a to za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019. Ze zprávy o vztazích vyplývá, že Společnosti nevznikla v účetním období od 01.01.2019 do 31.12.2019 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi spojenými osobami. Předseda valné hromady stručně seznámil přítomné s obsahem výše uvedených dokumentů a poskytl je přítomným k nahlédnutí. Předseda valné hromady dále informoval přítomné, že o výše uvedených dokumentech se nehlasuje.

Poté se předseda valné hromady dotázal přítomných, zda mají vůči výše uvedeným dokumentům nějaké dotazy či připomínky. Nikdo z přítomných nevznesl žádný dotaz ani připomínku.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada projednala a následně vzala na vědomí zprávu představenstva společnosti o hospodaření a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019 včetně vyjádření dozorčí rady Společnosti za období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

(4) SCHVÁLENÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2019

Předseda valné hromady dále předložil akcionářům Společnosti Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019. Seznámil opět přítomné s jejím obsahem a dotázal se, zda nemají akcionáři vůči této zprávě nějaké dotazy či připomínky.

Poté, co k přednesené zprávě představenstva Společnosti nebyly vzneseny ze strany přítomných žádné dotazy, námítky, návrhy či připomínky, předseda valné hromady přednesl návrh na schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.

| | | |
|------------------|-------------------|-------------|
| Hlasování | pro: | 100% |
| | proti: | 0 |
| | zdržel se: | 0. |

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.

(5) PROJEDNÁNÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU, VČETNĚ VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY A SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019

Předseda valné hromady zahájil jednání o pátém bodu jednání valné hromady a předložil přítomným k seznámení účetní závěrku Společnosti ze dne 31. března 2020, kdy byla odeslána ve formě priznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 finančnímu úřadu. Poté seznámil přítomné s hlavními údaji účetní závěrky:

| | | | |
|----------------|---------|----------------------------|---------|
| Aktiva celkem | 226 780 | Pasiva celkem | 226 780 |
| Stálá aktiva | 212 540 | Vlastní kapitál | 24 040 |
| Oběžná aktiva | 14 081 | VH běžného účetního období | 14 404 |
| Ostatní aktiva | 159 | Cizí zdroje | 202 726 |
| | | Ostatní pasiva | 15 |
| Výnosy celkem | 20 818 | Náklady celkem | 6 414 |

Předseda valné hromady dále předložil přítomným k seznámení zprávu dozorčí rady Společnosti ze dne 7. dubna 2020, která se zabývá podnikatelskou činností Společnosti za kalendářní rok 2019 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019. V této zprávě dozorčí rada

doporučuje valné hromadě schválit návrh představenstva Společnosti na rozdělení účetního zisku za rok 2019 tak, že vytvořený účetní zisk bude v plné výši 14.404.151,38 Kč použit na úhradu účtu 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

Poté, co k přednesené účetní závěrce Společnosti nebyly vzneseny ze strany přítomných žádné dotazy, námitky, návrhy či připomínky, předseda valné hromady přednesl návrh na schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019.

| | | |
|------------------|-------------------|-------------|
| Hlasování | pro: | 100% |
| | proti: | 0 |
| | zdržel se: | 0. |

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019 a návrh na rozdělení zisku ve znění předloženém představenstvem.

(6) ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019

Po schválení účetní závěrky za rok 2019 přistoupil předseda valné hromady k závěrečnému bodu programu jednání a v souladu se zprávou představenstva Společnosti o hospodaření Společnosti a její podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku ze dne 3. dubna 2020 a zprávou dozorčí rady Společnosti ze dne 7. dubna 2020 přednesl návrh usnesení na rozdělení zisku za rok 2019 v celkové výši 14.404.151,38 Kč tak, že bude v plné výši 14.404.151,38 Kč použit na úhradu účtu 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

Poté, co k přednesenému návrhu nebyly vzneseny ze strany přítomných žádné dotazy, námitky, návrhy či připomínky, nechal předseda valné hromady o návrhu na uhrazení účetní ztráty za rok 2019 hlasovat.

| | | |
|------------------|-------------------|-------------|
| Hlasování | pro: | 100% |
| | proti: | 0 |
| | zdržel se: | 0. |

Valná hromada schvaluje úhradu ztráty Společnosti za rok 2019 tak, že celková částka 14.404.151,38 Kč bude v plné výši 14.404.151,38 Kč použita na úhradu účtu 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

(7) ZÁVĚR

Předseda valné hromady konstatoval program jednání valné hromady za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a v 11:00 ukončil jednání valné hromady.

O průběhu valné hromady byl v souladu s příslušným ustanovením stanov Společnosti a Zákonu o obchodních korporacích sepsán tento zápis, který se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních.

Přílohou tohoto zápisu jsou:

- Listina přítomných;
- Zpráva představenstva společnosti o hospodaření společnosti a její podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku ze dne 03.04.2020;
- Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2019 ze dne 07.04.2020;
- Zpráva dozorčí rady Společnosti k účetní závěrce Společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 ze dne 07.04.2020;
- Zpráva 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 ze dne 07.04.2020;
- Účetní závěrka společnosti za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019;
- Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019 ze dne 31.03.2020

V Praze dne 15. června 2020



JUDr. Jakub Sklenka
předseda valné hromady



JUDr. Jakub Sklenka
ověřovatel zápisu



Ing. Radek Londýn
zapisovatel



Ing. Barbora Hradcová
skrutátor



**Listina přítomných akcionářů na
řádne valné hromadě společnosti**

Starochodovská a.s.


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

konané dne 15.06.2020 od 10.00 hodin v sídle společnosti Starochodovská a.s.,
na adrese Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00.

Přítomní akcionáři (seznam vyhotoven dle seznamu akcionářů vedeného společností):

| Jméno/název, bydliště/sídlo akcionáře | Pořadová čísla akcií | Jmenovitá hodnota akcie | Počet kusů akcií | Souhrnná jmenovitá hodnota akcií | Elektronická adresa (e-mail) | Podpis jednající osoby zástupce |
|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| Mgr. Josef Březina, Praha 6 – Dejvice, Máslova 2688/2, PSČ 160 00 | 1 | 100.000,- Kč | 1 ks | 100.000,- Kč | jbrezina@ak-bmp.cz |  |
| Mgr. Miloslav Strnad, Praha 7 – Holešovice, Dukelských Hrdinů 692/35, PSČ 170 00 | 2 – 16 (včetně) | 100.000,- Kč | 15 ks | 1.500.000,- Kč | mstrnad@akstrnad.cz |  |
| JUDr. Jakub Sklenka, Praha 2 – Vinohrady, Perucká 2566/30, PSČ 120 00 | 17 – 20 (včetně) | 100.000,- Kč | 4 ks | 400.000,- Kč | jakub.sklenka@reflecta.cz |  |

V Praze dne 15.06.2020


.....
JUDr. Jakub Sklenka
předseda představenstva


.....
Ing. Radek Londýn
zapisovatel