

## Zápis

z rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti  
**Centrum Pod Pekárnami 10 a.s.**, se sídlem Praha 9, ul. Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00, IČ:  
26175622, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 8047,  
konané dne 30.6.2023 v místě sídla firmy.

### Přítomni:

**Ing. Michal Malý**, dat. nar. 17. června 1959, bytem v Praze 3, U Kněžské louky 2149/14,  
– PSČ: 130 00, jediný akcionář, vlastník hromadné akcie série HA, pořadové číslo 01  
nahrazující 200 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé nahrazené akcie 10.000,-  
Kč, série A, pořadové číslo 0001 – 0200, což představuje 100% vzhledem k základnímu  
kapitálu společnosti a zároveň předseda představenstva společnosti.

Účast na valné hromadě činí celkem 100%

### Program jednání:

1. Zahájení.
2. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, projednání a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
3. Závěr.

#### ad 1) Zahájení.

Přítomen je jediný akcionář, což představuje 100% vzhledem k základnímu kapitálu společnosti, takže je valná hromada plně usnášeníschopná.

Jednání dnešní valné hromady bude řídit předseda představenstva a zároveň jediný akcionář společnosti pan Ing. Michal Malý.

Jednání se účastní pan Mgr. Jaroslav Slabý člen představenstva a dále také pan Martin Pokorný člen dozorčí rady, který byl pověřen funkcí zapisovatele.

#### ad 2) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, projednání a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.

Přítomný jediný akcionář se seznámil podrobně s roční účetní závěrkou společnosti za rok 2022, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a nemá k nim žádných připomínek.

#### Usnesení:

Přítomný jediný akcionář schvaluje:

- řádnou účetní závěrku společnosti společnosti Centrum Pod Pekárnami 10 a.s. za rok 2022
- hospodářský výsledek roku 2022 společnosti Centrum Pod Pekárnami 10 a.s. – ztrátu ve výši **1.553.187,39 Kč** pokrýt nerozděleným ziskem minulých let

Přistoupeno k hlasování:

Návrh byl schválen jednomyslně, tedy 100 %.

ad 3) Závěr

Program dnešního rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady byl beze zbytku projednán, a proto bylo toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady v 15.00 hodin ukončeno.

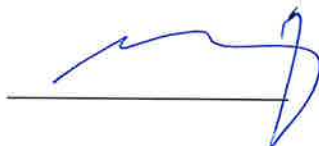
O průběhu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady byl sepsán tento zápis a přítomným jediným akcionářem podepsán.

V Praze dne 30. června 2023.

*předseda představenstva,  
jediný akcionář:*

Ing. Michal Malý

dat. nar. 17. června 1959



*člen představenstva*

Mgr. Jaroslav Slabý



*člen dozorčí rady,  
zapisovatel*

Martin Pokorný

