



26

B 10100 2

Zápis z jednání mimořádné valné hromady společnosti

Martinický palác, a.s.

IČ 273 66 073

se sídlem Praha 1, Hradčanské nám. 67/8, PSČ 118 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10100

(dále též „společnost“)

Místo konání: Praha 1, Školská 32,

Datum konání: 4.5.2010

Čas konání: 11:00

Program:

1. Zahájení valné hromady, zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o smlouvě o nájmu souboru nemovitostí Martinický palác
4. Odvolání členů představenstva
5. Jmenování členů představenstva
6. Odvolání členů dozorčí rady
7. Jmenování členů dozorčí rady
8. Ukončení valné hromady.

I.

Jednání valné hromady společnosti **Martinický palác, a.s.**, IČ 273 66 07, se sídlem Praha 1, Hradčanské nám. 67/8, PSČ 118 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10100, (dále jen „společnost“), zahájil pověřený člen představenstva společnosti : **Ing. Jitka Čadková**, r.č. 615908/1258, bytem Praha 8, Troja, Nad Strání 702/43, PSČ 182 00.

Jitka Čadková následně prohlásila, že na valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři společnosti, není porušeno jejich právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě, není porušováno žádné jiné právo akcionáře v souvislosti s konáním valné hromady.

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen protest.

Jitka Čadková dále konstatovala, že valná hromada je schopná usnášení, jelikož jsou přítomni všichni akcionáři, což odpovídá 100% hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě.

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen protest.

Ing. Jitka Čadková poté seznámila přítomné s programem valné hromady.

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen protest.

II.

Pověřený člen představenstva Ing. Jitka Čadková navrhla tyto pracovní orgány valné hromady:

- Předseda valné hromady:

Ing. Jitka Čadková, r.č. 615908/1258;

- Zapisovatel:

JUDr. Ondřej Vodák, r.č. 680328/2200

- Ověřovatelé zápisu:

- Ing. Jitka Čadková, r.č. 615908/1258;

- Kateřina Kamenická, r.č. 775817/0255;

- Osoby pověřené sčítáním hlasů:

- JUDr. Ondřej Vodák, r.č. 680328/2200;

- Kateřina Kamenická, r.č. 775817/0255;

O předloženém návrhu pak dala Ing. Jitka Čadková hlasovat a po hlasování oznámila valné hromadě tento výsledek hlasování:

pro tento návrh bylo **100 % hlasů**,
proti nehlasoval nikdo,
hlasování se nezdržel nikdo,

Výsledek hlasování byl zjištěn aklamací

III.

Předsedkyně valné hromady Ing. Jitka Čadková seznámila valnou hromadu se záměrem představenstva přijatého v rámci obchodního vedení společnosti uzavřít smlouvu o nájmu nemovitosti mezi společností jako pronajímatelem a společností Ing. Vratislav Veselý s.r.o., IČ 264 24 746, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81224, jako nájemcem, (dále jen „smlouva o nájmu“).

Předmětem uvedené smlouvy o nájmu je nájem souboru nemovitostí ve výlučném vlastnictví společnosti, a to souboru nemovitostí Martinický palác na Hradčanském náměstí v Praze 1. Jedná se o dům č.p. 67 na pozemku parc.č. 102, k.ú. Hradčany, s pozemky parc.č. 102 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 104 - zahrada, vše k.ú. Hradčany, a dále příslušenství, kdy je vše zapsáno na LV 266 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha, katastrální pracoviště Praha.

Smlouva o nájmu je přílohou tohoto zápisu z jednání valné hromady.

Předsedkyně valné hromady Ing. Jitka Čadková přednesla návrh, aby valná hromada vzala tento záměr společnosti na vědomí a schválila uzavření smlouvy o nájmu.

O předloženém návrhu dala předsedkyně valné hromady hlasovat a po hlasování oznámila valné hromadě tento výsledek hlasování:

pro tento návrh bylo 100 % hlasů,
proti nehlasoval nikdo,
hlasování se nezdržel nikdo,

Výsledek hlasování byl zjištěn aklamací

IV.

Předsedkyně valné hromady Ing. Jitka Čadková přednesla návrh, aby z pozice členů představenstva byli k dnešnímu dni odvoláni:

- Ing. Vratislav Veselý, r.č. 580527/1087,
Kralupy nad Vltavou, V Sadech 560, PSČ 278 01;
- Ing. Jaroslav Čadek, r.č. 490227/196,
Praha 8, Nad Strání 702/43, PSČ 182 00;
- Ing. Jitka Čadková, r.č. 615908/1258,
Praha 4, Nusle, Třída 5.května 1662/4, PSČ 140 00 (adresa aktuálně uvedená v obchodním rejstříku);

O předloženém návrhu dala předsedkyně valné hromady hlasovat a po hlasování oznámila valné hromadě tento výsledek hlasování:

pro tento návrh bylo 100 % hlasů,
proti nehlasoval nikdo,
hlasování se nezdržel nikdo,

Výsledek hlasování byl zjištěn aklamací

V.

Předsedkyně valné hromady přednesla návrh, aby za členy představenstva byli k dnešnímu dni zvoleni:

- **Ing. Jitka Čadková**, r.č.: 615908/1258,
bytem Praha 8, Troja, Nad Strání 702/43, PSČ 182 00;
- **Kateřina Kamenická**, r.č.: 775817/0255,
bytem Praha 8, Dolní Chabry, Spořická 523/1, PSČ 184 00;
- **JUDr. Ondřej Vodák**, r.č.: 680328/2200,
bytem: Jerevanská 1064/7, Praha 10 – Vršovice;

O předloženém návrhu dala předsedkyně valné hromady hlasovat a po hlasování oznámila valné hromadě tento výsledek hlasování:

pro tento návrh bylo **100 % hlasů**,
proti nehlasoval nikdo,
hlasování se nezdržel nikdo,

Výsledek hlasování byl zjištěn aklamací.

VI.

Předsedkyně valné hromady přednesla návrh, aby z pozice členů dozorcí rady byli k dnešnímu dni odvoláni:

- **Barbora Dolečková**, r.č. 846002/4474,
Prostějov, Západní 69, PSČ 796 04;
- **Kateřina Slavíková**, r.č. 865504/5157,
Spytihněv 333, PSČ 763 64;
- **Andrea Bendová**, r.č. 745313/1059,
Odolena Voda, V Malém Háji 360, PSČ 250 70;

O předloženém návrhu dala předsedkyně valné hromady hlasovat a po hlasování oznámila valné hromadě tento výsledek hlasování:

pro tento návrh bylo **100 % hlasů**,
proti nehlasoval nikdo,
hlasování se nezdržel nikdo,

Výsledek hlasování byl zjištěn aklamací.

VII.

Předsedkyně valné hromady přednesla návrh, aby za členy dozorčí rady byli k dnešnímu dni zvoleni:

- **Miloslav Čadek**, r.č.: 460925/002,
bytem 28. října 489, Kralupy nad Vltavou;
- **Ing. Vratislav Veselý**, r.č. 580527/1087,
bytem Kralupy nad Vltavou, V.Sadech 560, PSČ 278 01;
- **Klára Čadková**, r.č. 765717/0279,
bytem Praha 8, Dolní Chabry, Pihelská 1063/20, PSČ 184 00;

O předloženém návrhu dala předsedkyně valné hromady hlasovat a po hlasování oznámila valné hromadě tento výsledek hlasování:

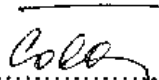
pro tento návrh bylo 100 % hlasů,
proti nehlasoval nikdo,
hlasování se nezdržel nikdo,


Výsledek hlasování byl zjištěn aklamací.

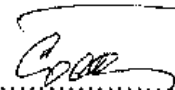
VIII.

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že žádný z akcionářů nevyužil právo na vysvětlení a neuplatnil návrhy a protinávrhy, a dále nebyly předloženy protesty, jiné návrhy a prohlášení.

Po vyčerpání všech bodů programu této valné hromady, bylo jednání valné hromady společnosti ukončeno.


.....
Předseda valné hromady
Ing. Jitka Čadková


.....
Zapisovatel
JUDr. Ondřej Vodák


.....
Ověřovatel zápisu
Ing. Jitka Čadková


.....
Ověřovatel zápisu
Kateřina Kamenická



Podle občinnosti knihy Úřadu městské části Praha I
 poř. č. výpisu 2238 / 10 / 10 / 10
 tento úpis ~~.....~~

obsahující Akční
 souhlasí doslovně s předloženou listinou,
 z níž byla pořízena a tato listina je
 prvopisem,
 ověřenou viděnou listinou
 opisem nebo kopií za opisu,
 stejnopisem obsahujícím ÚŘAD

V Praze dne 20-05-2010

Věra Týmlouč

