

Rozhodnutí jediného akcionáře při působnosti valné hromady obchodní společnosti PLS Real a.s.

Se sídlem Zdounky, Zborovská 253, PSČ 768 02, IČ 277 81 984, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4819

přijaté dne 22.7.2016

Jediný akcionář shora uvedené společnosti, kterým je společnost

ECLIPSE Investice a.s.

se sídlem Ostrava, Rudná 704/14, PSČ 703 00, IČ 285 76 870, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4126 a níže vypsání jednotliví

účastníci

Ivo Šuráň (předseda představenstva ECLIPSE Investice a.s.), bytem Karasova 1169/8, Mariánské Hory, PSČ 709 00, datum nar. 6.srpna 1972, Petra Maurerová (místopředseda představenstva ECLIPSE Investice a.s.), bytem Údolní 803, Orlová – Poruba, PSČ 735 14, datum nar. 19.května 1973 a Ing. Roman HODANĚ (předseda představenstva PLS Real a.s.), bytem Ulrychova 849/9, Brno Komín, PSČ 624 00, datum nar. 28.března 1970, prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento zápis a kteří svou totožnost prokázali platným úředním průkazem

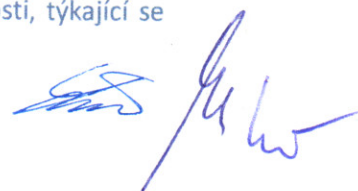
přijali dnešního dne následující

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady

obchodní společnosti **PLS Real a.s.**

Jediný akcionář prohlašuje, že je vlastníkem akcií ve výši 100% (slovy: jedno sto procent) v obchodní společnosti **PLS Real a.s.** se sídlem Zdounky, Zborovská 253, PSČ 768 02, identifikační číslo: 25313363, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4819 (dále též jen „společnost“) a dále prohlašují, že jsou oprávněni s vlastnictvím tohoto podílu v mezích právního řádu volně nakládat.

Jediný akcionář dále prohlašuje, že Společnost je českou právnickou osobou, která byla zřízena v souladu s právním řádem České republiky, a dále, že Společnost k dnešnímu dni existuje, což bylo prokázáno výpisem z veřejného rejstříku, kde se Společnost zapisuje, tedy výpisem z Obchodního rejstříku, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální a úplné skutečnosti, týkající se



Společnosti a dále Jediný akcionář prokázal existenci Společnosti předložením úplného znění zakladatelské listiny Společnosti, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že toto znění je platné a účinné.

Jediný akcionář dále prohlašuje, že výše uvedený podíl je jediným podílem ve Společnosti, který upravuje zakladatelská listina Společnosti a odpovídá mu vklad ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva milióny korun českých).

Dle prohlášení Jediného akcionáře a z předložených listin a dokumentů, uvedených výše, je tak jediný akcionář jedinou osobou mající postavení akcionáře ve Společnosti a dle ust. § 12 odst. 1 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích) (dále též jen jako „ZOK“) pak působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její akcionář .

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti činí **r o z h o d n u t í** následujícího obsahu :

Ad 1) Jediný akcionář společnosti PLS Real a.s. **bere na vědomí** zprávu předsedy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti PLS Real a.s. za rok 2015.

Ad 2) Jediný akcionář společnosti PLS Real a.s. **převádí** rezervní fond (analytický účet 421100) v částce **200.000,- Kč** na účet 428000 – Nerozdělený zisk minulých let (v původní výši **+3.913.906,25 Kč**).

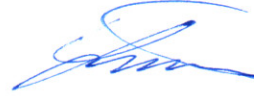
Ad 3) Jediný akcionář společnosti PLS Real a.s. **schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti PLS Real a.s. za rok 2015.

Ad 4) Jediný akcionář společnosti PLS Real a.s. **převádí** hospodářský výsledek roku 2015 – zisk ve výši **+2.507.858,01 Kč** na účet 428000 – Nerozdělený zisk minulých let. **Zůstatek nerozděleného zisku minulých let, po zápočtu neuhrazené ztráty (v původní výši -1.023.265,32 Kč) a zisku, bude činit +5.598.498,94 Kč.**

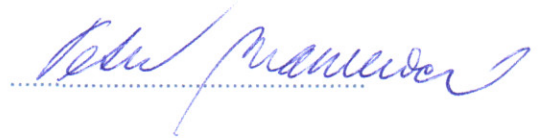
Ad 5) Jediný akcionář společnosti PLS Real a.s. **projednal** veškeré hospodaření společnosti, uzavřené smlouvy a jiné právní akty uzavřené od posledního rozhodnutí jediného akcionáře a vyslovil s nimi jednomyslný souhlas.

Jediný akcionář obchodní společnosti PLS Real a.s. :
ECLIPSE Investice a.s.

Ivo ŠURÁŇ
(předseda představenstva)


.....

Petra MAUREROVÁ
(místopředseda představenstva)


.....

Potvrzení o převzetí písemného rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 22.7.2016.

Písemné rozhodnutí, včetně potvrzení o převzetí písemného rozhodnutí má celkem 3 strany.

Předseda představenstva PLS Real a.s.
Ing. Roman HODAŇ


.....

PREZENČNÍ LISTINA

Z rozhodnutí jediného akcionáře při působnosti valné hromady PLS Real a.s.

dne 22.července 2016 v sídle společnosti, Zborovská 253, 768 02 Zdounky okr. Kroměříž

Datum konání valné hromady : 22.července 2016 od 10:00 hodin
Místo konání : v sídle společnosti, Zborovská 253, 768 02 Zdounky okr. Kroměříž

Přítomni :

Ivo ŠURÁŇ



.....

Petra MAUREROVÁ



Ing.Roman HODAŇ



.....