

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 30.6.2017

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 HODAN (předseda představenstva PLS Real a.s.), bytem Výholec 1279/43, 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 a stanov obchodní společnosti volně nakládat.

Jediný akcionář dále prohlašuje, že Společnost je českou právníckou 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) Toto zasedání zahájil předseda představenstva p.Ivo ŠURÁŇ, který byl zároveň jednomyslně zvolen jako předseda valné hromady ECLIPSE Investice a.s.. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s plánovaným programem tohoto zasedání. Následně navrhl zapisovatele p. Ing. Romana HODAŇE (datum narození 28.3.1970, bytem Výholec 1279/43, Brno – Komín, PSČ 624 00 – ověřeno dle platného úředního průkazu, OP). Tento byl jednomyslně zvolen. Ověřovateli zápisu byli navrženi p.Petra MAUREROVÁ (datum narození 19.5.1973, bytem Vnitřní 730, Orlová Lutyně PSČ 735 14 – ověřeno dle platného úředního průkazu, OP) a Ivo ŠURÁŇ. Tito byli jednomyslně zvoleni. Osobou, pověřenou sčítáním hlasů byla navržena a jednomyslně zvolena p.Petra MAUREROVÁ. Podle prohlášení předsedajícího se valné hromady zúčastnili akcionáři vlastníci 20 kusů akcií ve jmenovité hodnotě celkem 2.000.000,- Kč, což představuje 100% základního kapitálu obchodní společnosti a dále prohlašuje, že valná hromada je v souladu se zněním stanov a ZOK usnášeníschopná.

Ad 2)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 2016.

Podle prohlášení předsedy valné hromady a ze zprávy skrutátora byl zjištěn tento výsledek hlasování :
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2016 BYLA PROJEDNÁNA A JEDNOMYSLNĚ SCHVÁLENA.

U nikoho nevznikla překážka hlasovacích práv.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

Ad 3) Jediný akcionář společnosti PLS Real a.s. **schvaluje** řádnou účetní závěrku společnosti PLS Real a.s. za rok 2016.

Podle prohlášení předsedy valné hromady a ze zprávy skrutátora byl zjištěn tento výsledek hlasování :
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016 BYLA PROJEDNÁNA A JEDNOMYSLNĚ SCHVÁLENA.

U nikoho nevznikla překážka hlasovacích práv.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

Ad 4) Jediný akcionář společnosti PLS Real a.s. **převádí** hospodářský výsledek roku 2016 – zisk ve výši **+981.617,78 Kč** na účet 428000 – Nerozdělený zisk minulých let (v **původní výši 5.598.498,94 Kč**). Z nerozděleného zisku minulých let budou vyplaceny dividendy ve výši 90.000,- Kč na jednu akcii což činí v celkové výši 1.800.000,- Kč. U této příležitosti předseda valné hromady p. Šuráň prohlásil, že dle sdělení statutárního orgánu obchodní společnosti ke dni konání Valné hromady obchodní společnosti prošla testem insolvence (viz. Příloha č.1). Hospodářská situace obchodní společnosti byla shledána dobrou, s příznivým výhledem do budoucna. Po odečtení částky na vyplacení dividend bude činit **zůstatek nerozděleného zisku minulých let +4.780.116,72 Kč**.

Podle prohlášení předsedy valné hromady a ze zprávy skrutátora byl zjištěn tento výsledek hlasování :
ZAÚČTOVÁNÍ ZISKU A VYPLACENÍ DIVIDEND AKCIONÁŘŮM ZA ROK 2016 BYLO PROJEDNÁNO A JEDNOMYSLNĚ SCHVÁLENO.

U nikoho nevznikla překážka hlasovacích práv.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.

Ad 5) Valná hromada rozhodla o odměňování členů představenstva následovně :
Předsedovi představenstva, členům představenstva a členům dozorčí rady nenáleží za rok 2016 žádná odměna.

Podle prohlášení předsedy valné hromady a ze zprávy skrutátora byl zjištěn tento výsledek hlasování :
ROZHODNUTÍ O ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY ZA ROK 2016 BYLO PROJEDNÁNO A JEDNOMYSLNĚ SCHVÁLENO.

U nikoho nevznikla překážka hlasovacích práv.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.

Ad 6) Akcionáři byli srozuměni s výsledky hospodaření obchodní společnosti za rok 2016, se smlouvami uzavřenými mezi akcionáři a obchodní společností za dobu od konání poslední valné hromady do dnešního dne a vyslovili s nimi jednomyslný souhlas.

Na závěr tohoto zasedání valné hromady její předseda p.Ivo Šuráň prohlásil, že všechna předmětná rozhodnutí, byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i stanovami obchodní společnosti. Valná hromada byla tímto v 9:35 ukončena.

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 30.6.2017.

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 30.června 2017 v sídle společnosti, Zborovská 253, 768 02 Zdounky okr. Kroměříž


Datum konání valné hromady : 30.června 2017 od 9:00 hodin
Místo konání : v sídle společnosti, Zborovská 253, 768 02 Zdounky okr. Kroměříž

Přítomni :

Ivo ŠURÁŇ


.....

Petra MAUREROVÁ


.....

Ing. Roman HODAŇ


.....