

Z Á P I S

Z jednání valné hromady společnosti **UDI CEE a.s.**,
IČ: 07396422, se sídlem Archeologická 2256/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23764
(dále jen „**Společnost**“)
konané dne 7. srpna 2020 v 10:15 hodin v sídle společnosti

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání valné hromady zahájil Ing. Libor Táborský, jako osoba určená představenstvem Společnosti. Ing. Libor Táborský konstatoval, že valná hromada tak byla svolána představenstvem Společnosti v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a stanovami společnosti, uveřejněním pozvánky na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti (<http://www.urban-developers.com/proinvestory>) a zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku dne 7.7. 2020.

Ing. Libor Táborský konstatoval, že působnost valné hromady a způsobilost přijímat rozhodnutí byla ověřena:

- z platných stanov společnosti ze dne 15.8. 2018 ve znění jejich změn z 28.8. 2018
- z listiny přítomných akcionářů, ze které vyplývá, že jednání valné hromady je přítomen akcionář vlastníci akcie s nimi je spojeno 76,99% všech hlasů akcionářů. Kopie listiny přítomných akcionářů je přiložena k tomuto zápisu.

Na základě výše uvedeného Ing. Libor Táborský konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a přečetl tento program jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva představenstva o vztazích za rok 2019
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti za rok 2019 a ke zprávě o vztazích za rok 2019
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019
6. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2019
7. Schválení návrhu na určení auditora Společnosti dle zákona č. 93/2009 Sb.
8. Různé

Přítomný akcionář společnosti nevyslovil námítky ke způsobu svolání valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Libor Táborský, jako osoba určená představenstvem Společnosti, přednesl tento návrh na volbu orgánů valné hromady:

předseda:	Ing. Libor Táborský,
zapisovatel:	Mgr. Monika Brožová, a
ověřovatel zápisu:	Ing. Libor Táborský,

s tím, že s ohledem na počet přítomných akcionářů žádné další orgány této valné hromady voleny nebudou.

Vzhledem k tomu, že k tomuto návrhu nebyly podány žádné připomínky, pozměňující ani doplňující návrhy, dal Ing. Libor Táborský o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem hlasování:

Pro:	1 221 886 (100%) přítomných hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Usnesení:

Valná hromada schválila navržené složení orgánů valné hromady.

Poté se Ing. Libor Táborský ujal vedení valné hromady jako zvolený předseda.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva představenstva o vztazích za rok 2019

Ing. Libor Táborský, v pověření představenstvem Společnosti, seznámil přítomné akcionáře s hlavními údaji zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, dále s obsahem zprávy o vztazích za rok 2019. Zprávy předkládá představenstvo Společnosti valné hromadě formou výroční zprávy za rok 2019, kterou přítomní akcionáři obdrželi při prezenci a která byla zveřejněna na internetových stránkách Společnosti (<http://www.urban-developers.com/proinvestory>).

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, dále i zprávu o vztazích za rok 2019.

4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti za rok 2019 a ke zprávě o vztazích za rok 2019

Člen dozorčí rady, Ing. Libor Táborský, přednesl zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a ke zprávě o vztazích za rok 2019. Konstatoval, že účetní závěrka Společnosti za rok 2019 je v pořádku a doporučil valné hromadě její schválení, včetně schválení naložení s hospodářským výsledkem – ziskem za rok 2019.

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti, zprávě o vztazích za rok 2019 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019

Ing. Libor Táborský seznámil přítomné akcionáře s podstatnými údaji řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2019. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy, kterou přítomní akcionáři obdrželi při prezenci a která byla zveřejněna na internetových stránkách Společnosti (<http://www.urban-developers.com/proinvestory>).

Vzhledem k tomu, že k účetní závěrce nebyly podány žádné připomínky, pozměňující ani doplňující návrhy, nechal předseda valné hromady Ing. Libor Táborský hlasovat o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019 s tímto výsledkem hlasování:

Pro:	1 221 886 (100%) přítomných hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Usnesení:

Valná hromada rozhodla o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019.

6. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2019

Ing. Libor Táborský, v pověření představenstva, představil přítomným akcionářům tento návrh představenstva na naložení se ziskem vykázaným v účetní závěrce společnosti za rok 2019:

Hospodářský výsledek za rok 2019 – zisk	1,482.044,55 Kč
Převod na účet neuhrazené ztráty minulých let	555.282,-- Kč
Převod na účet nerozděleného zisku z minulých let	926.762,55 Kč

Předseda valné hromady zopakoval odůvodnění představenstva k tomuto návrhu s tím, že s ohledem na výši zisku a celkově vydaný počet akcií, potenciální výše dividendy na jednu akcii nedosahuje ani jedné celé koruny české. Představenstvo tedy navrhlo použít zisk k pokrytí budoucích nákladů projektů dceřiných společností UDI CEE a.s., tj. na dokončení logistického areálu Ostředek (spol. EUDI REAL s.r.o.) a polyfunkčního domu Kurir (spol. UDI Alfa d.o.o.), přičemž výnosy z nich budou tvořit rozhodující základ budoucího zisku k výplatě budoucích dividend Společnosti.

Předseda valné hromady tak nechal akcionáře hlasovat o schválení návrhu představenstva na úhradu ztráty vykázané v účetní závěrce Společnosti za rok 2018 s tímto výsledkem hlasování:

Pro:	1 221 886 (100%) přítomných hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Usnesení:

Valná hromada rozhodla o naložení s výsledkem hospodaření účetního období od 1.1. 2019 do 31.12. 2019, a to následovně:

Hospodářský výsledek za rok 2019 – zisk	1,482.044,55 Kč
Převod na účet neuhrazené ztráty minulých let	555.282,-- Kč
Převod na účet nerozděleného zisku z minulých let	926.762,55 Kč

7. Schválení návrhu na určení auditora Společnosti dle zák. č. 93/2009 Sb.

Předseda valné hromady Ing. Libor Táborský přednesl návrh na určení společnosti MARCO audit s.r.o. auditorem Společnosti pro účetní období roku 2020.

Vzhledem k tomu, že k tomuto návrhu nebyly podány žádné připomínky, pozměňující ani doplňující návrhy, dal předseda valné hromady hlasovat o schválení návrhu na určení auditora Společnosti s tímto výsledkem hlasování:

Pro:	1 221 886 (100%) přítomných hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdržel se:	0 hlasů

Usnesení:

Valná hromada určila auditorem Společnosti pro účetní období 2020 dosavadního auditora, a to společnost MARCO audit s.r.o., se sídlem Rovnáčov 17, 512 33 Studenec, zapsaného v seznamu auditorů vedeného Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 574.

8. Různé

Předseda valné hromady Ing. Libor Tábořský konstatoval, že nebyla učiněna žádná jiná rozhodnutí a nebyly projednávány žádné další informace ani zprávy.

9. Závěr

Předseda valné hromady Ing. Libor Tábořský konstatoval, že program jednání valné hromady byl vyčerpán a valnou hromadu ukončil v 11.00 hodin.

V Praze dne 7. 8. 2020



Mgr. Monika Brožová
zapisovatel



Ing. Libor Tábořský
předseda valné hromady



Ing. Libor Tábořský
ověřovatel zápisu