

# Z Á P I S

Z jednání řádné 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 28. června 2019 v 14:00 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 zasláním pozvánky na řádnou valnou hromadu akcionářům na adresy uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů, a to dne 28.5.2019.

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 jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie představující 94,96% základního kapitálu Společnosti. 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. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva představenstva o vztazích za rok 2018
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti za rok 2018 a ke zprávě o vztazích za rok 2018
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018
7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2018
8. Schválení návrhu na určení auditora Společnosti dle zákona č. 93/2009 Sb.
9. Různé

Žádný z přítomných akcionářů 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
ověřovatel zápisu:	Ing. Libor Táborský
osoba pověřená sčítáním hlasů:	Romana Krzystková

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: 1 507 168 (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. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti**

Rozhodnutí valné hromady o změně stanov Společnosti bylo sepsáno Mgr. Kamilou Krechlerovou, trvalou zástupkyní notářky Mgr. Olgy Spoustové se sídlem v Praze, a to ve formě notářského zápisu.

### **4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva představenstva o vztazích za rok 2018**

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 2018. Zprávy předkládá představenstvo Společnosti valné hromadě formou výroční zprávy za rok 2018, 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 2018.**

### **5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti za rok 2018 a ke zprávě o vztazích za rok 2018**

Člen dozorčí rady, Ing. Libor Táborský, přednesl zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018 a ke zprávě o vztazích za rok 2018. Konstatoval, že účetní závěrka Společnosti za rok 2018 je v pořádku a doporučil valné hromadě její schválení včetně schválení naložení s hospodářským výsledkem – ztrátou za rok 2018.

Usnesení:

**Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti, zprávě o vztazích za rok 2018 a k návrhu na úhradu ztráty.**

### **6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018**

Ing. Libor Táborský seznámil přítomné akcionáře s podstatnými údaji řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2018. 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 2018 s tímto výsledkem hlasování:

Pro: 1 507 168 (100%) přítomných hlasů  
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení:

**Valná hromada rozhodla o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018.**

## **7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2018**

Ing. Libor Táborský, v pověření představenstva, představil přítomným akcionářům tento návrh představenstva na úhradu ztráty vykázané v účetní závěrce společnosti za rok 2018:

Hospodářský výsledek za rok 2018 – ztráta	555.282,- Kč
Převod na účet neuhrazené ztráty minulých let	555.282,- Kč

V této souvislosti zkonstatoval chybný údaj, způsobený chybou v psaní a uvedený v pozvánce na valnou hromadu, kde byla uvedena ztráta ve výši 2,555.282,- Kč s návrhem představenstva na převod této ztráty na účet neuhrazené ztráty z minulých let. Vzhledem ke skutečnosti, že skutečná ztráta vykázaná v účetní závěrce je nižší, přičemž uvedená chyba neměla a nemá vliv na způsob, jak s ní lze naložit, upozornil na uvedené pouze pro úplnost s tím, že tato ztráta bude projednána a bude o ní rozhodováno bez potřeby změny programu této valné hromady.

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: 1 507 168 (100%) přítomných hlasů  
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení:

**Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty vykázané v účetní závěrce Společnosti za rok 2018, a to následovně:**

Hospodářský výsledek za rok 2018 – ztráta	555.282,- Kč
Převod na účet neuhrazené ztráty minulých let	555.282,- Kč

## **8. 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 2019.

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: 1 507 168 (100%) přítomných hlasů  
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení:

**Valná hromada určila auditorem Společnosti pro účetní období 2019 společnost MARCO audit s.r.o., se sídlem Rovnáčov 17, 512 33 Studenec.**

## 8. Různé

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

## 9. Závěr

Předseda valné hromady Ing. Libor Táborský konstatoval, že program jednání valné hromady byl vyčerpán a valnou hromadu ukončil v 14.30 hodin.

V Praze dne 28. 6. 2019



Mgr. Monika Brožová  
zapisovatel



Ing. Libor Táborský  
předseda valné hromady



Ing. Libor Táborský  
ověřovatel zápisu