

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti REAL.BPH, a. s.,

IČ 26220075, se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Čs. brigády č. p. 147, PSČ 768 61,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně (oddíl B, vložka 3371)

konané dne 3.6.2014 od 8:00 hodin

v kanceláři notáře JUDr. Ivo Havlíčka na adrese Obchodní 1574, Bystřice pod Hostýnem, 768 61

Pořad jednání podle pozvánky:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov společnosti
4. Odvolání a volba členů orgánů společnosti.
5. Závěr.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Valnou hromadu zahájil v 8:00 předseda představenstva Ing. Antonín Pikna.

Přivítal přítomné a sdělil jim, že podle provedené prezence je na valné hromadě přítomen akcionář vlastníci 51% akcií společnosti a byl mu vydán hlasovací lístek na 51 hlasů. Konstatoval, že valná hromada je schopna usnášení.

2. Volba orgánů valné hromady

Přítomný akcionář navrhl zvolit předsedou valné hromady a současně také ověřovatelem zápisu Ing. Antonína Piknu, zapisovatelem paní Marii Tronečkovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Marii Kopeckou.

O návrhu dáno hlasovat s následujícím výsledkem:

Hlasování č.1 - pro 51 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Konstatováno, že valná hromada (VH) schválila, aby předsedou VH byl Ing. Antonín Pikna, zapisovatelem Marie Tronečková, ověřovatelem zápisu předseda valné hromady Ing. Antonín Pikna a osobou pověřenou sčítáním hlasů Marie Kopecká.

3. Změna stanov společnosti

Předseda VH nechal hlasovat o návrhu usnesení dle pozvánky na valnou hromadu: „*Valná hromada společnosti REAL.BPH, a.s. schvaluje nové znění stanov v souvislosti s přizpůsobením nové právní úpravě.*“

O návrhu dáno hlasovat s následujícím výsledkem:

Hlasování č. 2 - pro 51 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Konstatováno, že valná hromada schválila nové znění stanov.

4. Odvolání a volba členů orgánů společnosti

Předseda valné hromady konstatoval, že přijetím nového znění stanov společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Zanikly představenstvo a dozorčí rada a tím i jejich obsazení a je třeba zvolit členy správní rady.

Přítomný akcionář navrhl zvolit jediným členem nově vzniklé správní rady Ing. Antonína Piknu, r.č. 610317/0128, bytem Urbánkova 3372/71, Praha 4 – Modřany, 143 00.

O návrhu dáno hlasovat s následujícím výsledkem:

Hlasování č. 3 - pro 51 hlasů, proti 0, hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Konstatováno, že Ing. Antonín Pikna byl zvolen jediným členem správní rady společnosti.

5. Závěr

V 8:35 předseda VH poděkoval přítomným za účast a prohlásil VH za ukončenou

V Bystřici pod Hostýnem dne 3.6.2014

zapsala: Marie Tronečková

ověřovatel zápisu: Ing. Antonín Pikna