

Zápis

z rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti **Vršovická 51, a.s.**, se sídlem Praha 3, Seifertova 823/9, PSČ 130 00, IČ: 25097806, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 4481, konané dne 31.03.2023 v 16,00 hodin v místě sídla firmy.

Přítomni:

Jediný akcionář - **PSN s.r.o.** IČ : 17048869, se sídlem Praha 3, Seifertova 823/9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 1671, zastoupená jednatelem společnosti **Maximilianem Adamem Skalou**, vlastník hromadné akcie série H, pořadové číslo 001 nahrazující 100 kusů kmenových listinných akcií na jméno, což představuje 100% vzhledem k základnímu kapitálu společnosti.

Účast na jednání valné hromady činí celkem 100%

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření akciové společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a zpráva o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami, povinnosti stanovené § 82 zákona o obchodních korporacích.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
5. Závěr.

ad 1) Zahájení.

Jednání valné hromady zahájil člen představenstva a předseda dnešní valné hromady pan Maximilian Adam Skala a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť v době zahájení valné hromady je přítomen jediný akcionář vlastníci 100% hodnoty základního kapitálu společnosti. Dále je přítomen člen dozorčí rady pan Martin Pokorný, který byl pověřen funkcí zapisovatele.

ad 2) Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Předseda valné hromady pan Maximilian Adam Skala předložil a přednesl Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku, zároveň přednesl návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Předseda valné hromady pan Maximilian Adam Skala předložil návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 s tím, že navrhuje, aby vytvořený zisk společnosti za rok 2022 ve výši 6.221.153,07 Kč byl v částce 1.982.432,52 Kč použit na úhradu

ztrát minulých let a zbylou část vytvořeného zisku společnosti za rok 2022 v částce 4.238.720,55 Kč převést do nerozděleného zisku minulých let.

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí „Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku“.

ad 3) Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření akciové společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a zpráva o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami, povinnosti stanovené § 82 zákona o obchodních korporacích.

Člen dozorčí rady pan Martin Pokorný přednesl „Zprávu dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a zprávu o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami, povinnosti stanovené § 82 zákona o obchodních korporacích“.

Usnesení:

Valná hromada vzala „Zprávu dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a zprávu o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami, povinnosti stanovené § 82 zákona o obchodních korporacích“ na vědomí.

ad 4) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.

Valná hromada po projednání jednomyslně schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2022 a předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 s tímto usnesením:

Usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- řádnou účetní závěrku za rok 2022
- hospodářský výsledek roku 2022

vytvořený zisk společnosti za rok 2022 ve výši 6.221.153,07 Kč použít v částce 1.982.432,52 Kč na úhradu ztrát minulých let a zbylou část vytvořeného zisku společnosti za rok 2022 v částce 4.238.720,55 Kč převést do nerozděleného zisku minulých let.

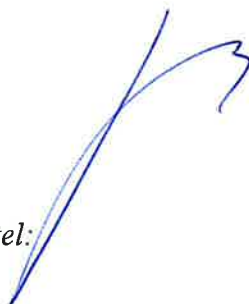
ad 6) Závěr

Program dnešního rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady byl beze zbytku projednán a proto bylo toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady v 16,30 hodin ukončeno.

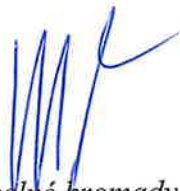
O průběhu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady byl sepsán tento zápis a přítomným jediným akcionářem podepsán.

V Praze dne 31. března 2023.

Člen dozorčí rady a zapisovatel:
Martin Pokorný



Člen představenstva a předseda valné hromady:
Maximilian Adam Skala



Jediný akcionář:

PSN s.r.o.

IC: 170 48 869, se sídlem Praha 3, Seifertova 823/9,
zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C., vložka 1671

zastoupená jednatelem společnosti **Maximilianem Adamem Skalou**

