

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI
Starochodovská a.s.**

se sídlem Praha 2, Římská 103/12, PSČ: 120 00, IČ: 246 85 852,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka
16244
(dále jen „Společnost“)

konané dne **19. června 2018 v 10:00 hod.**
v sídle společnosti Starochodovská a.s.,
na adrese Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00, ve třetím patře.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva Společnosti o hospodaření Společnosti za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 včetně vyjádření dozorčí rady Společnosti
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017
5. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a návrhu na úhradu ztráty, včetně vyjádření dozorčí rady a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty Společnosti za rok 2017
7. Jmenování Kateřiny Bartoňové členem dozorčí rady
8. Projednání rezignace Ing. Martiny Kroutilové na výkon funkce člena dozorčí rady
9. Závěr

Prezentace akcionářů začala v 9:30 hod. a skončila v 9:55 hod.

(1) ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY A KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Jednání valné hromady Společnosti zahájil v 10:00 hod. z pověření představenstva Společnosti pan JUDr. Jakub Sklenka, předseda představenstva, a konstatoval, že dle listiny přítomných jsou na valné hromadě přítomni a zastoupeni všichni akcionáři Společnosti vlastníci akcie o celkové jmenovité hodnotě představující 100% základního kapitálu Společnosti, přičemž listina přítomných byla v souladu s ustanovením § 412 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a článku 16 odst. 1 stanov Společnosti potvrzena předsedou valné hromady a zapisovatelem. Předseda představenstva se následně dotázal akcionářů, zda mají nějaké námítky vůči svolání této valné hromady. Žádný z přítomných akcionářů Společnosti nevznesl žádnou výhradu. Předseda představenstva poté prohlásil valnou hromadu za řádně svolanou.

Předseda představenstva následně prohlásil, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná.

(2) VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Předseda představenstva navrhl obsazení orgánů valné hromady takto:

- za předsedu valné hromady – pana JUDr. Jakuba Sklenku, nar. dne 27. července 1975, trvale bytem Perucká 2566/30, Praha 2, PSČ 120 00,
- za zapisovatele – pana Ing. Radka Londýna, nar. dne 25.05.1985, bytem K Šeberovu 508, Praha 4, PSČ 149 00
- za ověřovatele zápisu – pana JUDr. Jakuba Sklenku, nar. dne 27.07.1975, bytem Perucká 2566/30, Praha 2, PSČ 120 00 a
- za skrutátora – pana Ing. Michala Horáka, nar. dne 27.10.1963, bytem Praha 6, Kopeckého 1327/45, PSČ 169 00.

Předseda představenstva vyzval přítomné k připomínkám a protinávrhům. Žádný z přítomných se s připomínkou ani protinávrrhem nepřihlásil.

Předseda představenstva dal hlasovat o volbě předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů podle výše uvedeného návrhu.

| | | |
|------------------|-------------------|-------------|
| Hlasování | pro: | 100% |
| | proti: | 0 |
| | zdržel se: | 0. |

Valná hromada Společnosti schválila 100% hlasů přítomných akcionářů Společnosti orgány valné hromady ve složení shora navrženém. Všichni výše uvedení se svým zvolením do orgánů této valné hromady vyslovili souhlas. JUDr. Jakub Sklenka pokračoval v řízení valné hromady Společnosti jakožto nově zvolený předseda valné hromady.

(3) PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI A ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ROK 2017, VČETNĚ VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu valné hromady a předložil k nahlédnutí přítomným zprávu představenstva společnosti o hospodaření a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 včetně vyjádření dozorčí rady Společnosti, a to za účetní období od 01.01.2017 do 31.12.2017. Ze zprávy o vztazích vyplývá, že Společnosti nevznikla v účetním období od 01.01.2017 do 31.12.2017 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi spojenými osobami. Předseda valné hromady stručně seznámil přítomné s obsahem výše uvedených dokumentů a poskytl je přítomným k nahlédnutí. Předseda valné hromady dále informoval přítomné, že o výše uvedených dokumentech se nehlasuje.

Poté se předseda valné hromady dotázal přítomných, zda mají vůči výše uvedeným dokumentům nějaké dotazy či připomínky. Nikdo z přítomných nevznesl žádný dotaz ani připomínku.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada projednala a následně vzala na vědomí zprávu představenstva společnosti o hospodaření a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 včetně vyjádření dozorčí rady Společnosti za období od 01.01.2017 do 31.12.2017.

(4) SCHVÁLENÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2017

Předseda valné hromady dále předložil akcionářům Společnosti Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017. Seznámil opět přítomné s jejím obsahem a dotázal se, zda nemají akcionáři vůči této zprávě nějaké dotazy či připomínky.

Poté, co k přednesené zprávě představenstva Společnosti nebyly vzneseny ze strany přítomných žádné dotazy, námítky, návrhy či připomínky, předseda valné hromady přednesl návrh na schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.

| | | |
|-----------|------------|------|
| Hlasování | pro: | 100% |
| | proti: | 0 |
| | zdržel se: | 0. |

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.

(5) PROJEDNÁNÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2017 A NÁVRHU NA ÚHRADU ZTRÁTY, VČETNĚ VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY A SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2017

Předseda valné hromady zahájil jednání o pátém bodu jednání valné hromady a předložil přítomným k seznámení účetní závěrku Společnosti ze dne 29. března 2017. Poté seznámil přítomné s hlavními údaji účetní závěrky:

| | | | |
|----------------|---------|----------------------------|---------|
| Aktiva celkem | 200 576 | Pasiva celkem | 200 576 |
| Stálá aktiva | 196 043 | Vlastní kapitál | 13 164 |
| Oběžná aktiva | 4 324 | VH běžného účetního období | -4 654 |
| Ostatní aktiva | 209 | Cizí zdroje | 187 397 |
| | | Ostatní pasiva | 15 |
| Výnosy celkem | 675 | Náklady celkem | 5 329 |

Předseda valné hromady dále předložil přítomným k seznámení zprávu dozorčí rady Společnosti ze dne 2. května 2018, která se zabývá podnikatelskou činností Společnosti za kalendářní rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období od 01.01.2017 do 31.12.2017, a ve které dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit návrh představenstva Společnosti na uhrazení

účetní ztráty za rok 2017 jejím převedením v celé výši na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

Poté, co k přednesené účetní závěrce Společnosti nebyly vzneseny ze strany přítomných žádné dotazy, námitky, návrhy či připomínky, předseda valné hromady přednesl návrh na schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2017.

| | | |
|------------------|-------------------|-------------|
| Hlasování | pro: | 100% |
| | proti: | 0 |
| | zdržel se: | 0. |

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 01.01.2017 do 31.12.2017 a návrh na úhradu ztráty, ve znění předloženém představenstvem.

(6) ROZHODNUTÍ O ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2017

Po schválení účetní závěrky za rok 2017 přistoupil předseda valné hromady k závěrečnému bodu programu jednání a v souladu se zprávou představenstva Společnosti o hospodaření Společnosti a její podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku ze dne 20. dubna 2018 a zprávou dozorčí rady Společnosti ze dne 2. května 2018 přednesl návrh usnesení na uhrazení ztráty za rok 2017 v celkové výši - **4.654.337,08 Kč** jejím převedením na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.

Poté, co k přednesenému návrhu nebyly vzneseny ze strany přítomných žádné dotazy, námitky, návrhy či připomínky, nechal předseda valné hromady o návrhu na uhrazení účetní ztráty za rok 2017 hlasovat.

| | | |
|------------------|-------------------|-------------|
| Hlasování | pro: | 100% |
| | proti: | 0 |
| | zdržel se: | 0. |

Valná hromada schvaluje úhradu ztráty Společnosti za rok 2017 tak, že celková částka **4.654.337,08 Kč** bude převedena na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.

(7) JMENOVÁNÍ KATEŘINY BARTOŇOVÉ ČLENEM DOZORČÍ RADY

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k dalšímu bodu, kterým je volba Kateřiny Bartoňové členem dozorčí rady společnosti. Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka konstatoval, že Kateřina Bartoňová splňuje veškeré požadavky, které pro výkon funkce člena dozorčí rady stanoví zákon o obchodních korporacích. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen dozorčí rady vhodným kandidátem na uvolněnou funkci člena dozorčí rady.

Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto:

| | | |
|-----------|------------|------|
| Hlasování | pro: | 100% |
| | proti: | 0 |
| | zdržel se: | 0. |

JUDr. Jakub Sklenka následně konstatoval přijetí usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada volí Kateřinu Bartoňovou, nar. 18. 3. 1979, bytem Marie Podvalové 930/7, Praha 9, PSČ 196 00, za člena dozorčí rady společnosti.“

(8) PROJEDNÁNÍ REZIGNACE ING. MARTINY KROUTILOVÉ NA VÝKON FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k závěrečnému bodu, kterým je projednání rezignace Ing. Martiny Kroutilové, nar. 14. 12. 1985, bytem Buková u Příbramě 4, PSČ 262 23, na výkon funkce člena dozorčí rady. Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka zkonstatoval, že Ing. Martina Kroutilová písemným dopisem ze dne 14. května 2018 řádně rezignovala na výkon funkce člena dozorčí rady.

Poté byla rezignace Ing. Martiny Kroutilové projednána, ve výsledku valná hromada konstatovala, že Ing. Martina Kroutilová na svou funkci řádně rezignovala a tato rezignace byla v souladu se zákonem řádně doručena dne 14. května 2018. Valná hromada konstatovala, že v souladu s ustanovením §59 odst. 5 ZOK členství Ing. Martiny Kroutilové, nar. 14. 12. 1985, bytem Buková u Příbramě 4, PSČ 262 23, v dozorčí radě společnosti zaniklo k 14. červnu 2018.

(9) ZÁVĚR

Předseda valné hromady konstatoval program jednání valné hromady za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a v 11:00 ukončil jednání valné hromady.

O průběhu valné hromady byl v souladu s příslušným ustanovením stanov Společnosti a Zákonu o obchodních korporacích sepsán tento zápis, který se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních.

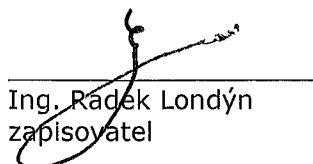
Přílohou tohoto zápisu jsou:

- Listina přítomných;
- Zpráva představenstva společnosti o hospodaření společnosti a její podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku ze dne 20.04.2018;
- Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2017 ze dne 02.05.2018;
- Zpráva dozorčí rady Společnosti k účetní závěrce Společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 ze dne 02.05.2018;
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 ze dne 02.05.2018;
- Účetní závěrka společnosti za účetní období od 01.01.2017 do 31.12.2017;
- Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 ze dne 27.03.2018

V Praze dne 19. června 2018



JUDr. Jakub Sklenka
předseda valné hromady



Ing. Radek Londýn
zapisovatel



JUDr. Jakub Sklenka
ověřovatel zápisu

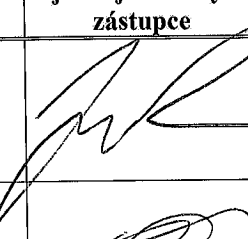


**Listina přítomných akcionářů na
řádné valné hromadě společnosti**

Starochodovská a.s.


se sídlem Praha 2, Vinohrady, Římská 103/12, PSČ 120 00
IČO: 246 85 852
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16244


konané dne 19.06.2018 od 10.00 hodin v sídle společnosti Starochodovská a.s.,
na adrese Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00.

Přítomní akcionáři (seznam vyhotoven dle seznamu akcionářů vedeného společností):

| Jméno/název, bydliště/sídlo akcionáře | Pořadová čísla akcií | Jmenovitá hodnota akcie | Počet kusů akcií | Souhrnná jmenovitá hodnota akcií | Elektronická adresa (e-mail) | Podpis jednající osoby / zástupce |
|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| Mgr. Josef Březina, Praha 6 – Dejvice, Máslova 2688/2, PSČ 160 00 | 1 | 100.000,- Kč | 1 ks | 100.000,- Kč | jbrezina@ak-bmp.cz |  |
| Mgr. Miloslav Strnad, Praha 7 – Holešovice, Dukelských Hrdinů 692/35, PSČ 170 00 | 2 – 16 (včetně) | 100.000,- Kč | 15 ks | 1.500.000,- Kč | mstrnad@akstrnad.cz |  |
| JUDr. Jakub Sklenka, Praha 2 – Vinohrady, Perucká 2566/30, PSČ 120 00 | 17 – 20 (včetně) | 100.000,- Kč | 4 ks | 400.000,- Kč | jakub.sklenka@reflecta.cz |  |

V Praze dne 19.06.2018


.....
JUDr. Jakub Sklenka
předseda představenstva


.....
Ing. Raděk Londýn
zapisovatel