

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY 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“)

Přítomni:

- 1) **Ing. Michal Horák**, dat. nar. 27.10.1963, trvale bytem Praha 6 - Břevnov, Kopeckého 1327/45, PSČ 169 00
- 2) **Ing. Barbora Hradcová**, dat. nar. 28.04.1985, trvale bytem Praha 4 - Krč, Horáčkova 1209/17, PSČ 140 00
- 3) **Ing. Martina Kroutilová**, dat. nar. 14.12.1985, trvale bytem Buková u Příbramě, č. p. 4, PSČ 262 23

Program:

- 1) Volba zapisovatele;
- 2) Projednání obsahu a formy zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2017;
- 3) Pověření předsedy k podpisu zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2017;
- 4) Projednání obsahu a formy zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017;
- 5) Pověření předsedy k podpisu zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017;
- 6) Projednání obsahu a formy zprávy (vyjádření) o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2017;
- 7) Pověření předsedy k podpisu zprávy o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2017;
- 8) Závěr

Místo konání: sídlo společnosti

Datum konání: 02.05.2018 v 11:00 hodin

Zasedání dozorčí rady zahájil předseda dozorčí rady Ing. Michal Horák, který přivítal přítomné a konstatoval, že s ohledem na závěr roku 2017, stejně jako s ohledem na předloženou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 a účetní závěrkou za rok 2017 ze strany představenstva, je třeba projednat a předložit zprávu dozorčí rady o výsledcích činnosti DR a dále zprávu DR o přezkoumání předložené zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 a rovněž zprávu DR o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2017 a pověřit člena dozorčí rady k podpisu výše uvedených zpráv.

1) Volba zapisovatele

Slova se ujal Ing. Michal Horák s tím, že navrhl, aby zapisovatelem dnešního jednání byla zvolena Ing. Martina Kroutilová. Protože proti předloženému návrhu nebylo žádných připomínek ani námitek, přednesl tento návrh usnesení:

„Dozorčí rada společnosti volí Ing. Martinu Kroutilovou zapisovatelem dnešního zasedání dozorčí rady.“

Hlasováno bylo zvednutím ruky, přičemž všichni přítomní členové dozorčí rady hlasovali pro přijetí usnesení ve znění předneseném Ing. Michalem Horákem. Pan Ing. Michal Horák poté konstatoval, že **zapisovatelem dnešního zasedání dozorčí rady byla zvolena Ing. Martina Kroutilová, dat. nar. 14.12.1985, trvale bytem Buková u Příbramě, č. p. 4, PSČ 262 23.**

2) Projednání obsahu a formy zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2017

Ing. Michal Horák dále informoval přítomné o potřebě projednat a následně předložit valné hromadě ke schválení zprávu dozorčí rady o výsledcích činnosti DR za rok 2017. Ing. Michal Horák dále předložil návrh zprávy ostatním členům k prostudování a případným připomínkám. K tomuto návrhu nevznese žádný člen připomínek ani námitek. Poté Ing. Michal Horák konstatoval, že:

„Dozorčí rada společnosti projednala a schválila návrh zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti DR za rok 2017.“

3) Pověření předsedy k podpisu zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2017

Ing. Michal Horák dále navrhl, aby ho dozorčí rada pověřila podpisem schválené zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti DR za rok 2017. K tomuto návrhu nevznese žádný člen námitek a poté Ing. Michal Horák konstatoval, že:

„Dozorčí rada pověřuje Ing. Michala Horáka, dat. nar. 27.10.1963, trvale bytem Praha 6 - Břevnov, Kopeckého 1327/45, PSČ 169 00, podpisem zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti DR za rok 2017.“

- 4) Projednání obsahu a formy zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017

Ing. Michal Horák dále informoval přítomné o potřebě projednat a následně předložit valné hromadě ke schválení zprávu 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. Ing. Michal Horák dále předložil návrh zprávy ostatním členům k prostudování a případným připomínkám. K tomuto návrhu nevznesl žádný člen připomínek ani námitek. Poté Ing. Michal Horák konstatoval, že:

„Dozorčí rada společnosti projednala a schválila návrh zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017.“

- 5) Pověření předsedy k podpisu zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017

Ing. Michal Horák dále navrhl, aby ho dozorčí rada pověřila podpisem schválené zprávy 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. K tomuto návrhu nevznesl žádný člen námitek a poté Ing. Michal Horák konstatoval, že:

„Dozorčí rada pověřuje Ing. Michala Horáka, dat. nar. 27.10.1963, trvale bytem Praha 6 - Břevnov, Kopeckého 1327/45, PSČ 169 00, podpisem zprávy 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.“

- 6) Projednání obsahu a formy zprávy (vyjádření) o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2017

Ing. Michal Horák dále informoval přítomné o potřebě projednat a následně předložit valné hromadě ke schválení vyjádření dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2017. Ing. Michal Horák dále předložil návrh zprávy ostatním členům k prostudování a případným připomínkám. K tomuto návrhu nevznesl žádný člen připomínek ani námitek. Poté Ing. Michal Horák konstatoval, že:

„Dozorčí rada společnosti projednala a schválila návrh zprávy o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2017.“

7) **Pověření předsedy k podpisu zprávy o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2017**

Ing. Michal Horák dále navrhl, aby ho dozorčí rada pověřila podpisem schválené zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2017. K tomuto návrhu nevzněl žádný člen námitek a poté Ing. Michal Horák konstatoval, že:

„Dozorčí rada pověřuje Ing. Michala Horáka, dat. nar. 27.10.1963, trvale bytem Praha 6 - Břevnov, Kopeckého 1327/45, PSČ 169 00, podpisem zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2017.“

8) **Závěr**

Protože dozorčí rada projednala veškeré body programu, poděkoval předseda dozorčí rady přítomným a zasedání dozorčí rady v 11:30 hodin ukončil.


V Praze dne 2. května 2018




Ing. Michal Horák, předseda dozorčí rady

PŘÍLOHA ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI STAROCHODOVSKÁ A.S.
ZE DNE 02.05.2018

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ DOZORČÍ RADY

Jméno: Ing. Michal Horák
Funkce: předseda dozorčí rady
Podpis: 

Jméno: Ing. Barbora Hradcová
Funkce: člen dozorčí rady
Podpis: 

Jméno: Ing. Martina Kroutilová
Funkce: člen dozorčí rady
Podpis: 