

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI VILY CHUCHLE a.s.

se sídlem: Praha 2, Římská 103/12, PSČ 120 00, IČ: 289 14 791, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15350

(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. Kateřina Hůrková, dat. nar. 02.05.1976, trvale bytem Praha 5 - Stodůlky, Bašteckého 2544/12, PSČ 155 00

**Program:**

- 1) Volba zapisovatele;
- 2) Projednání obsahu a formy zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2016;
- 3) Pověření předsedy k podpisu zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2016;
- 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 2016;
- 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 2016;
- 6) Projednání obsahu a formy zprávy (vyjádření) o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2016;
- 7) Pověření předsedy k podpisu zprávy o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2016;
- 8) Závěr

**Místo konání:** sídlo společnosti

**Datum konání:** 10.04.2017 v 10:00 hodin

Zasedání dozorčí rady zahájil předseda dozorčí rady Ing. Michal Horák, který přivítal přítomné a konstatoval, že s ohledem na závěr roku 2016, 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 2016 a účetní závěrkou za rok 2016 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 2016 a rovněž zprávu DR o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 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. Kateřina Hůrková. Protože proti předloženému návrhu nebylo žádných připomínek ani námitek, přednesl tento návrh usnesení:

*„Dozorčí rada společnosti volí Ing. Kateřinu Hůrkovou 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. Kateřina Hůrková, dat. nar. 02.05.1976, trvale bytem Praha 5 - Stodůlky, Bašteckého 2544/12, PSČ 155 00.

2) Projednání obsahu a formy zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2016

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 2016. 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 dozorčí rady o výsledcích činnosti DR za rok 2016.“*

3) Pověření předsedy k podpisu zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2016

Ing. Michal Horák dále navrhl, aby ho dozorčí rada pověřila podpisem schválené zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti DR za rok 2016. 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 výsledcích činnosti DR za rok 2016.“*

- 4) Projednáání 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 2016

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 2016. 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 2016.“*

- 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 2016

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 2016. 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 2016.“*

- 6) Projednáání obsahu a formy zprávy (vyjádření) o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2016

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 2016. 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 2016.“*

7) Pověření předsedy k podpisu zprávy o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2016

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 2016. 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 2016.“*

8) Závěr

Protože dozorčí rada projednala veškeré body programu, poděkoval předseda dozorčí rady přítomným a zasedání dozorčí rady v 10:30 hodin ukončil.

V Praze dne 10. dubna 2017



---

Ing. Michal Horák, předseda dozorčí rady

PŘÍLOHA ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI VILY CHCHLE A.S. ZE  
DNE 10.04.2017

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ DOZORČÍ RADY

Jméno: Ing. Michal Horák

Funkce: předseda dozorčí rady

Podpis:



Jméno: Ing. Kateřina Hůrková

Funkce: člen dozorčí rady

Podpis:



