

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI
VILY CHUCHLE a.s.**

IČ: 289 14 791, se sídlem Římská 103/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 15350
(dále jen „Společnost“)

konané dne **30. června 2016 v 11:00 hod.** v sídle Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý s.r.o., na adrese Vinohradská 2828/151, Praha 3, PSČ: 130 00

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů řádné valné hromady;
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015;
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2015;
5. Projednání zprávy dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2015;
6. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2015;
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty Společnosti za rok 2015;
8. Projednání 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 2015;
9. Projednání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015;
10. Schválení a určení auditora pro účetní období roku 2016 ve smyslu § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů;
11. Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2015;
12. Udělení pokynu představenstvu k provedení rozdělení Společnosti odštěpením;
13. Souhlas akcionářů s poskytnutím příplatku od akcionářů mimo základní kapitál Společnosti
14. Závěr

Prezence akcionářů začala v 10:45 hod. a skončila v 11:00 hod.

(1) ZAHÁJENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY A KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Jednání řádné valné hromady Společnosti zahájil v 11:00 hod. z pověření představenstva Společnosti pan JUDr. Jakub Sklenka, předseda představenstva, a konstatoval, že jsou přítomni tyto akcionáři:

- **Chorus Independent Solutions Holland B.V.**, vlastník hromadných akcií na jméno č. 1-10 (včetně) o jmenovité hodnotě 3.002,- Kč každé z nich a č. 31-40 (včetně) o jmenovité hodnotě 81.114,- Kč každé z nich, zastoupený na základě zmocnění Mgr. Petrem Strakošem;
- **Ergoapex Limited**, vlastník hromadných akcií na jméno č. 11-20 (včetně) o jmenovité hodnotě 56.442,- Kč každé z nich, zastoupený na základě zmocnění Mgr. Zbyňkem Kysilkou a
- **Rugosa Limited**, vlastník hromadných akcií na jméno 21-30 (včetně) o jmenovité hodnotě 56.442,- Kč každé z nich, zastoupený na základě zmocnění Mgr. Zbyňkem Kysilkou.

Přítomní akcionáři disponují akciemi, které představují celkem 100% základního kapitálu Společnosti.

JUDr. Jakub Sklenka se dotázal akcionářů, zda mají nějaké námítky vůči způsobu svolání valné hromady. Všichni přítomní akcionáři uvedli, že souhlasí se způsobem svolání valné hromady a žádný z nich nemá v tomto ohledu žádných námitek, připomínek či protinávrhů. JUDr. Jakub Sklenka následně prohlásil, že řádná valná hromada byla svolána a je usnášeníschopná a přítomní akcionáři tuto skutečnost svým prohlášením potvrdili.

(2) VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

JUDr. Jakub Sklenka navrhl obsazení orgánů valné hromady takto:

- za předsedu valné hromady – pana Mgr. Zbyňka Kysilku,
- za zapisovatele – pana Mgr. Petra Strakoše,
- za ověřovatele zápisu – pana Mgr. Zbyňka Kysilku,
- za ověřovatele zápisu – pana Ing. Radka Londýna,
- za skrutátora – pana JUDr. Jakuba Sklenku

JUDr. Jakub Sklenka vyzval přítomné k podání návrhů, protinávrhů nebo žádostí o vysvětlení. Žádný z přítomných se s návrhem, protinávrhem ani žádostí o vysvětlení nepřihlásil.

JUDr. Jakub Sklenka dal hlasovat o volbě předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů podle výše uvedeného návrhu.

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

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



(3) PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2015

Předseda valné hromady přistoupil k bodu, kterým je projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015. Předseda valné hromady seznámil přítomné s obsahem zprávy, o které byla následně vedena kratší diskuse. Ve zprávě představenstvo Společnosti mimo jiné navrhuje, aby byl výsledek hospodaření - účetní ztráta za rok 2015 v celkové výši **-13.924.232,96 Kč** (slovy: minus třináct milionů devět set dvacet čtyři tisíc dvě stě třicet dva korun českých 96/100) vypořádán tak, že bude ve výši 13.724.232,96 Kč uhrazen z účtu nerozdělených zisků z minulých let a ve výši 200.000,- Kč z účtu zákonného rezervního fondu.

Poté předseda valné hromady konstatoval, že žádný akcionář dosud nevznesl k záležitosti žádost o vysvětlení, návrh ani protinávrh. Předseda představenstva se následně dotázal přítomných, zda akcionáři požadují ke zprávě poskytnutí vysvětlení. Nikdo z přítomných nevznesl žádost o vysvětlení.

Poté předseda valné hromady přednesl návrh usnesení na projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 ve znění:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.“

Následně se předseda valné hromady dotázal přítomných, zda požadují k přednesenému návrhu usnesení poskytnutí vysvětlení. Nikdo z přítomných nevznesl žádost o vysvětlení.

Předseda valné hromady konstatoval, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 byla akcionáři Společnosti projednána a vzata na vědomí. Zpráva tvoří přílohu tohoto zápisu.

Akcionáři nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

(4) PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY DOZORČÍ RADY O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI DOZORČÍ RADY ZA ROK 2015

Po projednání zprávy představenstva přistoupil předseda valné hromady k projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2015. Zpráva byla akcionáři prodiskutována.

Poté předseda valné hromady konstatoval, že žádný akcionář dosud nevznesl k záležitosti žádost o vysvětlení, návrh ani protinávrh. Předseda představenstva se následně dotázal přítomných, zda akcionáři požadují ke zprávě poskytnutí vysvětlení. Nikdo z přítomných nevznesl žádost o vysvětlení.

Poté přednesl předseda valné hromady návrh usnesení na projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2015 ve znění:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2015.“

Následně se předseda valné hromady dotázal přítomných, zda požadují k přednesenému návrhu usnesení poskytnutí vysvětlení. Nikdo z přítomných nevznesl žádost o vysvětlení.

Předseda valné hromady konstatoval, že zpráva dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2015 byla akcionáři Společnosti projednána a vzata na vědomí. Zpráva tvoří přílohu tohoto zápisu.

Akcionáři nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

(5) PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY DOZORČÍ RADY K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI A K NÁVRHU NA ÚHRADU ZTRÁTY ZA ROK 2015

Následně přistoupil předseda valné hromady k projednání zprávy dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty za rok 2015. Zpráva byla akcionáři prodiskutována. Poté předseda valné hromady konstatoval, že žádný akcionář nevznesl k záležitosti žádost o vysvětlení, návrh ani protinávrh. Předseda valné hromady se následně dotázal přítomných, zda akcionáři požadují ke zprávě poskytnutí vysvětlení. Nikdo z přítomných nevznesl žádost o vysvětlení.

Poté předseda valné hromady přednesl návrh usnesení na projednání zprávy dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2015 ve znění:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2015.“

Následně se předseda valné hromady dotázal přítomných, zda požadují k přednesenému návrhu usnesení poskytnutí vysvětlení. Nikdo z přítomných nevznesl žádost o vysvětlení.

Předseda valné hromady konstatoval, že zpráva dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2015 byla akcionáři Společnosti projednána a vzata na vědomí. Zpráva tvoří přílohu tohoto zápisu.

Akcionáři nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

(6) SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2015

Předseda valné hromady zahájil jednání o šestém bodu pořadu jednání valné hromady a předložil přítomným účetní závěrku Společnosti za rok 2015 a seznámil přítomné s hlavními údaji účetní závěrky:

Hlavní údaje účetní závěrky 2015 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	516 125	Pasiva celkem	516 125
Stálá aktiva	243 884	Vlastní kapitál	117 998
Oběžná aktiva	272 119	VH běžného účetního období	-13 924
Ostatní aktiva	123	Cizí zdroje	398 050
		Ostatní pasiva	77
Výnosy celkem	58 569	Náklady celkem	72 494

Po prostudování účetní závěrky a po krátké diskuzi se předseda valné hromady dotázal přítomných, zda požadují ohledně účetní závěrky poskytnutí vysvětlení. Nikdo z přítomných nevznesl žádost o vysvětlení.

Poté přednesl předseda valné hromady návrh usnesení na schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2015 ve znění:

„Valná hromada rozhodla o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2015.“

Následně se předseda valné hromady dotázal přítomných, zda požadují k přednesenému návrhu usnesení poskytnutí vysvětlení. Nikdo z přítomných nevznesl žádost o vysvětlení.

Poté, co k přednesenému návrhu nebylo ze strany přítomných požadováno vysvětlení, nechal předseda valné hromady o návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2015 hlasovat.

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

Valná hromada Společnosti schválila 100% hlasů přítomných účetní závěrku Společnosti za rok 2015.

Akcionáři nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

(7) ROZHODNUTÍ O ÚHRADĚ ZTRÁTY VYKÁZANÉ V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI ZA ROK 2015

Po schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 přistoupil předseda valné hromady k dalšímu bodu pořadu valné hromady, kterým je rozhodnutí o úhradě ztráty vykázané v účetní závěrce Společnosti za rok 2015.

V souladu se zprávou představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a zprávy dozorčí rady Společnosti k účetní závěrce Společnosti a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2015 přednesl návrh usnesení na úhradu ztráty vykázané v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2015 v celkové výši **-13.924.232,96 Kč** (slovy: minus třináct miliónů devět set dvacet čtyři tisíc dvě stě třicet dva korun českých 96/100) ve znění:

„Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty vykázané v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2015, a to tak, že výsledek hospodaření – účetní ztráta za rok 2015 v celkové výši -13.924.232,96 Kč bude ve výši 13.724.232,96 Kč uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých let a ve výši 200.000,- Kč z účtu zákonného rezervního fondu.“

Následně předseda valné hromady konstatoval, že žádný akcionář dosud nevznesl k záležitosti žádost o vysvětlení, návrh ani protinávrh a dotázal se přítomných, zda akcionáři požadují k návrhu na úhradu ztráty poskytnutí vysvětlení. Nikdo z přítomných nevznesl žádost o vysvětlení.

Poté předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyly vzneseny ze strany přítomných žádosti o vysvětlení, nechal o návrhu na úhradu ztráty za rok 2015 hlasovat.

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

Valná hromada Společnosti schválila 100% hlasů přítomných usnesení o úhradě ztráty vykázané v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2015.

Akcionáři nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

(8) PROJEDNÁNÍ 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 2015.

Předseda valné hromady přistoupil k projednání 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 2015. Předseda valné hromady stručně seznámil přítomné s jejím obsahem.

Poté předseda valné hromady konstatoval, že k předneseným skutečnostem nebyly vzneseny ze strany přítomných žádné návrhy, protinávrhy či žádosti o vysvětlení, a předseda valné hromady přednesl návrh usnesení na schválení 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 2015 ve znění:

„Valná hromada bere na vědomí 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 2015.“

Následně se předseda valné hromady dotázal přítomných, zda požadují k přednesenému návrhu usnesení poskytnutí vysvětlení. Nikdo z přítomných nevznesl žádost o vysvětlení.

Předseda valné hromady konstatoval, že 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 2015 byla akcionáři Společnosti projednána a vzata na vědomí. Zpráva tvoří přílohu tohoto zápisu.

Akcionáři nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

(9) PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ROK 2015

Předseda valné hromady přistoupil k projednání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015. Předseda valné hromady stručně seznámil přítomné s jejím obsahem.

Poté předseda valné hromady konstatoval, že k předneseným skutečnostem dosud nebyly vzneseny ze strany přítomných žádné návrhy, protinávrhy či žádosti o vysvětlení, a předseda

valné hromady přednesl návrh usnesení na schválení zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 ve znění:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015.“

Následně se předseda valné hromady dotázal přítomných, zda požadují k přednesenému návrhu usnesení poskytnutí vysvětlení. Nikdo z přítomných nevznesl žádost o vysvětlení.

Předseda valné hromady konstatoval, že zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 byla akcionáři Společnosti projednána a vzata na vědomí. Zpráva tvoří přílohu tohoto zápisu.

Akcionáři nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

(10) SCHVÁLENÍ A URČENÍ AUDITORA PRO ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2016 VE SMYSLU §17 ZÁK. Č. 93/2009 SB., O AUDITORECH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

Předseda valné hromady přednesl další bod, kterým je *schválení a určení auditora pro účetní období roku 2016 ve smyslu §17 zák. č. 93/2009 sb., o auditorech a o změně některých zákonů.*

Předseda valné hromady informoval přítomné o návrhu představenstva, které doporučuje a navrhuje, po projednání s dozorčí radou Společnosti, určit jako auditora společnosti pro rok 2016 společnost LTA Audit s.r.o., IČ: 241 29 275, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Anglická 140/20, PSČ 120 00.

Následně se předseda valné hromady dotázal přítomných, zda požadují ohledně předneseného návrhu na určení společnosti LTA Audit s.r.o. jako auditora poskytnutí vysvětlení.

Poté, co k přednesenému návrhu nebyly vzneseny ze strany přítomných žádné návrhy, protinávrhy či žádosti o vysvětlení, přednesl předseda valné hromady návrh usnesení na schválení určení společnosti LTA Audit s.r.o. jako auditora Společnosti pro rok 2016 ve znění:

„Valná hromada určuje jako auditora společnosti pro rok 2016 společnost LTA Audit s.r.o., Praha 2, Vinohrady, Anglická 140/20, PSČ 120 00, IČ: 241 29 275.“

Následně se předseda valné hromady dotázal přítomných, zda požadují k přednesenému návrhu usnesení poskytnutí vysvětlení. Poté, co k přednesenému návrhu nebyly vzneseny ze strany přítomných žádné žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady o návrhu na schválení a určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2016 ve smyslu §17 zák. č. 93/2009 sb., o auditorech a o změně některých zákonů hlasovat.

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

Valná hromada Společnosti schválila 100% hlasů přítomných, že auditorem Společnosti pro rok 2016 bude společnost LTA Audit s.r.o., IČ: 241 29 275, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Anglická 140/20, PSČ 120 00.

Akcionáři nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

(11) SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2015

Předseda valné hromady přešel k jedenáctému bodu řádné valné hromady, kterým je *schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2015*. Výroční zpráva Společnosti byla řádně uveřejněna na internetových stránkách Společnosti 30 dní přede dnem konání této valné hromady a bude zde uveřejněna ještě 30 dnů po schválení či neschválení výroční zprávy Společnosti za rok 2015. Výroční zpráva za rok 2015 tvoří přílohu tohoto zápisu.

Předseda valné hromady podal návrh usnesení na schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2015 ve znění:

„Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2015.“

Následně se předseda valné hromady dotázal přítomných, zda požadují k přednesenému návrhu usnesení poskytnutí vysvětlení. Poté, co k přednesenému návrhu nebyly vzneseny ze strany přítomných žádné žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady o návrhu na schválení výroční zprávy společnosti za rok 2015 hlasovat.

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

Valná hromada Společnosti schválila 100% hlasů přítomných výroční zprávu Společnosti za rok 2015. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Akcionáři nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

12. UDĚLENÍ POKYNU PŘEDSTAVENSTVU K PROVEDENÍ ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI ODŠTĚPENÍM

Předseda valné hromady přešel ke dvanáctému bodu řádné valné hromady, kterým je *udělení pokynu představenstvu k provedení rozdělení Společnosti odštěpením*. Po krátké diskuzi předseda valné hromady podal návrh udělení pokynu představenstvu Společnosti ve znění:

„Valná hromada pověřuje představenstvo Společnosti přípravou veškerých kroků, které jsou nutné k realizaci rozdělení Společnosti, v jehož důsledku Společnost nezanikne, ale vyčleněná část jejího jmění, představovaná pozemky parc. č. 1015/38, 1015/39, 1015/44 a 1015/45, nacházejícími se v katastrálním území Klánovice, obec Praha (dále jen „Pozemky“), jakož i právními vztahy, které s Pozemky souvisejí, přejde na jednu nově vznikající společnost, jakožto nástupnickou společnost, která bude mít shodnou strukturu akcionářů jako Společnost (dále jen „Odštěpení“) a aby uskutečnilo veškeré nezbytné kroky k provedení Odštěpení.“

Následně se předseda valné hromady dotázal přítomných, zda požadují k přednesenému návrhu poskytnutí vysvětlení. Poté, co k přednesenému návrhu nebyly vzneseny ze strany přítomných žádné žádosti o vysvětlení, nechal předseda valné hromady o návrhu na udělení pokynu představenstvu hlasovat.

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

Valná hromada Společnosti schválila 100% hlasů přítomných, že valná hromada Společnosti uděluje pokyn představenstvu Společnosti ve znění výše navrženém.

Akcionáři nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

13. SOUHLAS AKCIONÁŘŮ S POSKYTNUTÍM PŘÍPLATKU OD AKCIONÁŘŮ MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Předseda valné hromady poté přešel k závěrečnému bodu jednání řádné valné hromady, kterým je vyslovení souhlasu akcionářů s poskytnutím dobrovolného příplatku v celkové výši 75 mil. Kč od akcionářů mimo základní kapitál Společnosti ke dni 30.6.2016. Výše dobrovolných příplatků jednotlivých akcionářů navrhl předseda valné hromady tyto:

Chorus Independent Solutions Holland B.V.	32.668.500,- Kč
Rugosa Limited	21.165.750,- Kč
Ergoapex Limited	21.165.750,- Kč

Po krátké diskuzi se předseda valné hromady obrátil na akcionáře s návrhem o udělení souhlasu akcionářů s poskytnutím příplatku mimo základní kapitál Společnosti a nechal o tomto návrhu hlasovat.

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

Valná hromada Společnosti schválila 100% hlasů přítomných, že valná hromada Společnosti vyslovila souhlas s poskytnutím dobrovolného příplatku od akcionářů mimo základní kapitál Společnosti dle výše uvedeného návrhu.

Akcionáři nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

14. ZÁVĚR

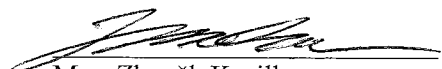
Předseda valné hromady konstatoval, že pořad jednání valné hromady je vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a v 11:30 ukončil jednání řádné valné hromady.


O průběhu valné hromady byl v souladu s příslušným ustanovením stanov Společnosti a Zákona o obchodních korporacích sepsán tento zápis.


Přílohou tohoto zápisu jsou:

- Listina přítomných;
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015;
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2015;
- Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015;
- Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015;
- 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 2015;
- Výroční zpráva společnosti za rok 2015.
- Plná moc pro Mgr. Petra Strakoše k zastupování akcionáře Chorus Independent Solutions Holland B.V.;
- Plná moc pro Mgr. Zbyňka Kysilku k zastupování akcionáře Rugosa Limited;
- Plná moc pro Mgr. Zbyňka Kysilku k zastupování akcionáře Ergoapex Limited;

V Praze dne 30. června 2016


Mgr. Zbyněk Kysilka
předseda valné hromady


Mgr. Petr Strakoš
zapisovatel


Mgr. Zbyněk Kysilka
ověřovatel zápisu


JUDr. Jakub Sklenka
skrutátor





Ing. Rašek Londýn
ověřovatel zápisu

Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě společnosti


VILY CHUCHLE a.s.

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

konané dne 30.06.2016 od 11:00 hodin v sídle Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý s.r.o.
na adrese Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00, Praha 3

Akcionář (jméno a příjmení/název)	Bydliště / sídlo	Číslo listinných hromadných akcií a jejich jmenovitá hodnota	Podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti	Jméno osoby zastupující akcionáře	Podpis jednatelky osoby / zástupce
Chorus Independent Solutions Holland B.V.	Utrechtseweg 79, 1043BW Amsterdam, Nizozemí	hromadná akcie č. 1-10 (včetně) o jmenovité hodnotě 3.002,- Kč každé z nich a č. 31-40 (včetně) o jmenovité hodnotě 84.114,- Kč každé z nich	43,558%	Mgr. Petr Strakoš na základě plné moci	
Ergoapex Limited	6 Karaiskaki, CITY HOUSE, 3032, Limassol, Kyperská republika	hromadná akcie č. 11-20 (včetně) o jmenovité hodnotě 56.442,- Kč každé z nich	28,221%	Mgr. Zbyněk Kysilka na základě plné moci	
Rugosa Limited	6 Karaiskaki, CITY HOUSE, 3032, Limassol, Kyperská republika	hromadná akcie č. 21-30 (včetně) o jmenovité hodnotě 56.442,- Kč každé z nich	28,221%	Mgr. Zbyněk Kysilka na základě plné moci	

V Praze dne 30.06.2016


JUDr. Jakub Sklenka
předseda představenstva

