

## 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, Kopecského 1327/45, PSČ 169 00
  - 2) Ing. Radek Londýn, dat. nar. 25.05.1985, trvale bytem Praha 4 – Chodov, Kahovská 1706/2, PSČ 149 00
  - 3) 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 2015;
  - 3) Pověření předsedy k podpisu zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2015;
  - 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 2015;
  - 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 2015;
  - 6) Projednání obsahu a formy zprávy (vyjádření) o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2015;
  - 7) Pověření předsedy k podpisu zprávy o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2015;
  - 8) Závěr

**Místo konání:** sídlo společnosti

**Datum konání:** 15.04.2016 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 2015, 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 2015 a účetní

závěrkou za rok 2015 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 2015 a rovněž zprávu DR o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2015 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 byl zvolen Ing. Radek Londýn. Protože proti předloženému návrhu nebylo žádných připomínek ani námitek, přednesl tento návrh usnesení:

*„Dozorčí rada společnosti volí Ing. Radka Londýna 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 byl zvolen Ing. Radek Londýn, dat. nar. 25.05.1985, trvale bytem Praha 4 - Chodov, Kahovská 1706/2, PSČ 149 00.

2) Projednání obsahu a formy zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2015

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 2015. 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 2015.“*

3) Pověření předsedy k podpisu zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2015

Ing. Michal Horák dále navrhl, aby ho dozorčí rada pověřila podpisem schválené zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti DR za rok 2015. 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 2015.“*

- 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 2015

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 2015. 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 2015.“*

- 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 2015

Ing. Michal Horák dále navrhl, aby ho dozorčí 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 2015. 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 2015.“*

- 6) Projednáání obsahu a formy zprávy (vyjádření) o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2015

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 2015. 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 2015.“*

7) Pověření předsedy k podpisu zprávy o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2015

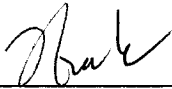
Ing. Michal Horák dále navrhl, aby ho dozorčí pověřila podpisem schválené zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na úhradu ztráty za rok 2015. K tomuto návrhu nevzněl žádný člen námitek a poté Ing. Michal Horák konstatoval, že:

*„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 2015.“*

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 15. dubna 2016




---

Ing. Michal Horák, předseda dozorčí rady

PŘÍLOHA ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI VILY CHCHLE A.S. ZE  
DNE 15.04.2016

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ DOZORČÍ RADY

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

Jméno: Ing. Radek Londýn  
Funkce: člen dozorčí rady  
Podpis:



Jméno: Ing. Kateřina Hůrková  
Funkce: člen dozorčí rady  
Podpis:

