

MCG REAL, a.s., IČ: 282 61 739 se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 5361

Z Á P I S

z mimořádné valné hromady akcionářů

MCG REAL, a.s.

konané dne 26.3.2010 v Brně, v 9.00 hod.

Na základě písemné žádosti akcionářů vlastnících 100% akcií základního kapitálu ze dne 2.3.2010 byla představenstvem společnosti MCG REAL, a.s. dne 5.3.2010 svolána na den 26.3.2010 na 9.00 hod.v souladu s ust. § 181 obch.zák. mimořádná valná hromada akcionářů. Vzhledem k tomu, že představenstvu byli známy všichni akcionáři společnosti MCG REAL, a.s. a akcionáři s tímto způsobem svolání valné hromady výslovně předem souhlasili v písemné žádosti o svolání mimořádné valné hromady nebyla valná hromada svolána oznámením v tisku, ale pouze osobním předáním písemné pozvánky akcionářům.

V souladu s ustanovením § 188/2.,3., a § 189/1 Obch.z. č. 513/91 Sb. v platném znění, byla vyhotovena protokolace a vyhotovuje se následující zápis o průběhu jednání mimořádné valné hromady.

Místem konání mimořádné valné hromady akcionářů bylo Brno, Lidická 2030/20, zasedací místnost, 7.p.

Pořad jednání mimořádné valné hromady tak, jak byl uveden v písemné pozvánce.

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Odvolání a volba člena dozorčí rady
4. Ukončení valné hromady.

Registrace akcionářů – byla provedena průkazem totožnosti a dle předložených listinných akcií:

Přítomní akcionáři:

1. Ing. František Ledabyl, r.č. 510207 / 143, bytem Brno, Révová 22, PSČ 628 00, počtem akcií 2 ks o celkové jmenovité hodnotě listinných akcií 200.000,-Kč.
2. MORÁVKA CENTRUM, a.s., IČ: 46992316 se sídlem Brno, Heršpická 813/5, okres Brno-město, PSČ 639 00, zastoupena Ing. Pavlem Šromem, předsedou představenstva a JUDr. Štefanem Malatínem, místopředsedou představenstva, počtem akcií 18 ks o celkové hodnotě listinných akcií 1.800.000,-Kč.

Přítomní akcionáři se zapsali do listiny přítomných akcionářů.

K jednotlivým bodům jednání:

1. Zahájení valné hromady.

Jednání mimořádné valné hromady zahájil Ing. Oldřich Vlašic – člen představenstva – tím, že přivítal všechny přítomné.

Na základě kontroly listiny přítomných akcionářů, byla mimořádná valná hromada informována o způsobilosti mimořádné valné hromady k přijímání usnesení.

Bylo konstatováno:

Počet přítomných akcionářů: 2

Počet přítomných akcionářů se jmenovitou hodnotou akcií představuje celkem:

2.000.000,-Kč což je **100% z hodnoty základního kapitálu.**

S ohledem na zjištěnou skutečnost a v souladu s ustanovením § 185/1 obch.zák., kdy valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti, byla vyslovena

z p ů s o b i l o s t

k přijímání usnesení mimořádnou valnou hromadou společnosti MCG REAL, a.s.

Poté všichni přítomní akcionáři představující 100% základního kapitálu společnosti výslovně prohlásili, že se vzdali práva na řádné svolání mimořádné valné hromady v tisku a dále výslovně prohlásili, že jim byla osobně předána včas pozvánka na tuto mimořádnou valnou hromadu a že s tímto způsobem svolání mimořádné valné hromady a doručení souhlasí, a že žádným způsobem nebyla omezena ani krácena jejich akcionářská práva.

Ing. Oldřich Vlašic konstatoval, že mimořádná valná hromada se bude řídit pořadem jednání tak, jak byl uveden v pozvánce o konání mimořádné valné hromady a požadován v žádosti akcionářů.

Dále Ing. Oldřich Vlašic sdělil přítomným, že jednání mimořádné valné hromady se bude řídit dle stanov společnosti, příp. příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Pokud se týká formy hlasování na této mimořádné valné hromadě – v souladu s ustaveními stanov společnosti - hlasování na této mimořádné valné hromadě bude formou aklamace, tj. formou veřejného hlasování.

Proti tomuto prohlášení o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky.

Po projednání návrhů představenstva k jednotlivým bodům programu valná hromada přijala k bodům 2,3, tato

r o z h o d n u t í :

2. Volba orgánů valné hromady.

U s n e s e n í mimořádné valné hromady č. 1/2010:

Schvalují se tyto osoby do orgánů mimořádné valné hromady:

Předseda mimořádné valné hromady:	Ing. Oldřich Vlašic
Zapisovatel:	Ing. Michaela Nádeníčková
Ověřovatelé zápisu :	Ing. Vojtěch Knop-Kostka
	Ing. František Ledabyl
Skrutátor:	JUDr. Štefan Malatín

3. Odvolání a volba člena dozorcí rady.

U s n e s e n í mimořádné valné hromady č. 2/2010 :

1. Odvolává se s účinností ke dni 1.4.2010 člen dozorcí rady Ing. Jiří Čížek, r.č.: 390202/007, bytem Praha 4, V Podluží 1632/5, PSČ 140 00.
2. Volí se s účinností ke dni 1.4.2010 nový člen dozorcí rady Michal Malatín, r.č.: 870811/4250, bytem Brno, Grohova 148/56A, PSČ 602 00.

Pro přijetí všech výše uvedených rozhodnutí hlasovala valná hromada všemi hlasy všech akcionářů společnosti, tj. 100%. Hlasování bylo aklamací. Výsledky hlasování byly sděleny skrutátorem a vyhlášeny předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

4. Ukončení valné hromady.

Předseda mimořádné valné hromady konstatoval, že byl vyčerpán program jednání této mimořádné valné hromady a jednání mimořádné valné hromady ukončil.

Přílohy zápisu :

- Příloha č. 1. - Žádost akcionářů o svolání mimořádné valné hromady -originál
- Příloha č. 2. - Listina přítomných akcionářů - originál
- Příloha č. 3 - Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu – originál

PODPISY :

(dle ustanovení § 189/1 Obch.zák.)

Předseda mimořádné valné hromady :



Ing. Oldřich Vlašic

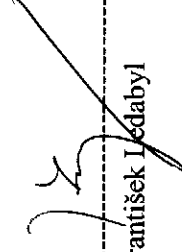
Zapisovatel :



Ing. Michaela Nádeníčková

Ověřovatelé zápisu :

Ing. Vojtěch Knop-Kostka



Ing. František Ledábyl

V Brně, dne 26.3.2010