

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 29.6.2010 v Brně, v 10.00 hod.

Na základě písemné žádosti akcionářů vlastnících 100% akcií základního kapitálu ze dne 16.6.2010 byla představenstvem společnosti MCG REAL, a.s. svolána na den 29.6.2010 na 10.00 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 představenstva
4. Ukončení valné hromady.

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

Přítomní akcionáři:

1. Lucie Doležalová, r.č.: 886015/4215, bytem Újezd u Brna, V zahrádkách 910, PSČ 664 53, 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 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. Miroslav Marenčák – předseda 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. Miroslav Marenčák 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. Miroslav Marenčák 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 ustanoveními 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:	JUDr. Štefan Malatín
Zapisovatel:	Ing. Michaela Nádeníčková
Ověřovatelé zápisu :	Ing. Vojtěch Knop-Kostka Lucie Doležalová
Skrutátor:	Ing. Miroslav Marenčák

3. Odvolání a volba člena dozorčí rady.

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

- | |
|--|
| 1.Odvolává se s účinností ke dni 31.1.2011 člen představenstva Ing. Oldřich Vlašic, r.č. 660630/1284, bytem Rozdrojovice 261, PSČ 664 34 |
| 2. Volí se s účinností ke dni 31.1.2011 nový člen představenstva paní Marie Pochmanová, r.č.565610/1308, bytem Brno, Bayerova 804/36, 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 :



JUDr. Štefan Malatín

Zapisovatel :


