

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 řádné valné hromady akcionářů

MCG REAL, a.s.

konané dne 8.6.2010 v Brně, v 9.00 hod.

Real

Představenstvo společnosti MCG REAL, a.s. svolalo na den 8.6.2010 na 9.00 hod. řádnou valnou hromadu akcionářů. Vzhledem k tomu, že představenstvu byli známy všichni akcionáři společnosti MCG REAL, a.s. nebyla valná hromada svolána oznámením v tisku, ale pouze osobním předáním písemné pozvánky ze dne 7.5.2010 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 řádné valné hromady. Místem konání řádné valné hromady akcionářů bylo Brno, 5.NP. Palace Turmalin, Lidická 2030/20, PSČ 602 00.

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

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení se s Výroční zprávou, včetně řádné závěrky za rok 2009 a ověření auditorem, se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2009 a stavu majetku společnosti ke dni 31.12.2009, s návrhem na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorců rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009, rozdělení zisku, prémie řediteli společnosti a měsíčních odměn za výkon funkce členům představenstva a dozorců rady.
6. Schválení hospodářského plánu společnosti na rok 2010
7. Schválení premiových ukazatelů a měsíční mzdy ředitele společnosti pro rok 2010.
8. Ukončení valné hromady společnosti.

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, zastoupen JUDr. Štefanem Malatínem – dle plné moci, 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 63900, 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 a kontrola usnášeníschopnosti.

Jednání řádné valné hromady zahájil Ing. Jan Spurný, člen představenstva – tím, že přivítal všechny přítomné.

Na základě kontroly listiny přítomných akcionářů, byla řádná valná hromada informována o způsobilosti řádné 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.**

Wep

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 řádnou 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 řádné valné hromady v tisku a dále výslovně prohlásili, že jim byla osobně předána včas pozvánka na tuto řádnou valnou hromadu a že s tímto způsobem svolání řádné valné hromady a doručení souhlasí, a že žádným způsobem nebyla omezena ani krácena jejich akcionářská práva.

Ing. Jan Spurný konstatoval, že řádná valná hromada se bude řídit pořadem jednání tak, jak byl uveden v pozvánce o konání řádné valné hromady.

Dále pan Ing. Jan Spurný sdělil přítomným, že jednání řádné valné hromady se bude řídit dle stanov společnosti, příp. příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Pokud se týká formy hlasování na této řádné valné hromadě – v souladu s ustaveními stanov společnosti - hlasování na této řádné 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 tato

r o z h o d n u t í :

2. Volba orgánů valné hromady.

Bylo přijato a schváleno 100% přítomnými akcionáři a vyhlášeno:

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

Schvalují se tyto osoby do orgánů řádné valné hromady:	
Předseda řádné valné hromady:	JUDr. Štefan Malatín
Zapisovatel:	Ing. Michaela Nádeníčková
Ověřovatelé zápisu :	Ing. Miroslav Marenčák
	Michal Malatín
Skrutátor:	Ing. Jan Spurný

Creal

3. Seznámení se s Výroční zprávou, včetně řádné závěrky za rok 2009 a ověření auditorem, se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2009 a stavu majetku společnosti ke dni 31.12.2009, s návrhem na rozdělení zisku.

Předseda valné hromady konstatoval, že s účetní uzávěrkou se mohli akcionáři seznámit 30 dní předem dnem konání valné hromady v sídle společnosti.

Dále konstatoval, že účetní uzávěrku obdrželi všichni účastníci této řádné valné hromady při prezenci. Přítomné pak podrobněji seznámil Ing. Miroslav Marenčák, předseda představenstva s řádnou účetní závěrkou.

Ing. Miroslav Marenčák poté seznámil přítomné se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2009 a stavu majetku společnosti ke dni 31.12.2009.

Ohledně návrhu na zaúčtování hospodářského výsledku představenstvo sdělilo valné hromadě, že společnost v roce 2009 vyprodukovala kladný hospodářský výsledek ve výši 1,479.202,36 Kč a byl akcionářům předložen návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku.

Zprávu k tomuto bodu jednání přednesla Ing. Michaela Nádeníčková – člen dozorčí rady společnosti. Sdělil, že dozorčí rada projednala roční účetní závěrku na svém řádném zasedání dne 7.6.2010. Bylo konstatováno, že proces uzávěrky účtů, inventarizace a další přípravné práce na roční účetní závěrku byly řádně zajištěny, a proto sestavení roční účetní závěrky proběhlo bez problémů. Dále konstatovala, že obchodní kapitál společnosti neklesl pod zákonem stanovenou hranici.

Dozorčí rada doporučila valné hromadě:

1. Schválit roční účetní závěrku za rok 2009.
2. Schválit návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009, rozdělení zisku, prémie řediteli společnosti a měsíčních odměn za výkon funkce členům představenstva a dozorčí rady.

Předseda valné hromady konstatoval, že byly předneseny předmětné návrhy představenstva i stanovisko dozorčí rady.

Bylo přijato a schváleno 100% přítomnými akcionáři a vyhlášeno:

Chaf

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

1. Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2009 předložená představenstvem.
2. Schvaluje se rozdělení hospodářský výsledek za rok 2009 takto:

- příděl do rezervního fondu	200.000,00 Kč
- úhrada ztráty minulých let	95.120,45 Kč
- dividendy	0,00 Kč
- příděl do investičního fondu	200.000,00 Kč
- příděl do reprezentačního fondu	20.000,00 Kč
- příděl do sociálního fondu	100.000,00 Kč
- tantiemy	200.000,00 Kč
- nerozdělený zisk	664.081,91 Kč
3. Schvaluje se rozdělení tantiém následovně:

- předseda představenstva	60.000,- Kč
- členové představenstva	35.000,- Kč
JUDr. Štefan Malatín	
- předseda DR od 01.01. do 08.06.2009	13.000,- Kč
Ing. Vojtěch Knop-Kostka	
- předseda DR od 09.06. do 31.12.2009	17.000,- Kč
Simona Galčánová	
- člen DR od 01.01. do 08.06.2009	8.000,- Kč
Ing. Jiří Čížek	
- člen DR od 09.06. do 31.12.2009	12.000,- Kč
Ing. Michaela Nádeníčková	
- člen DR celý rok 2009	20.000,- Kč
4. Schvalují se prémie řediteli společnosti za rok 2009 ve výši 95% základního ročního platu.
5. Schvalují se měsíční odměny za výkon funkce členům představenstva a dozorčí rady ve stejné výši jako v předchozím období.

6. Schválení hospodářského plánu společnosti na rok 2010.

Ing. Miroslav Marenčák – předseda představenstva seznámil přítomné s provozním plánem společnosti na rok 2010.

Bylo přijato a schváleno 100% přítomnými akcionáři a vyhlášeno:

U s n e s e n í řádné valné hromady č. 3/2010:

Schvaluje se hospodářský plán společnosti na rok 2010 dle návrhu představenstva, a to dosažení obchodních zakázek v celkové výši 32,0 mil. Kč a dosažení zisku společnosti před zdaněním ve výši 3,2 mil. Kč.

7. Schválení prémie ukazatelů a měsíční mzdy ředitele společnosti pro rok 2010.

Ing. Marenčák, předseda představenstva seznámil přítomné s návrhem prémie ukazatelů a měsíční mzdy řediteli společnosti pro rok 2010.

Ušal

Bylo přijato a schváleno 100% přítomnými akcionáři a vyhlášeno:

U s n e s e n í řádné valné hromady č. 4/2010:

Schvalují se prémiové ukazatele ve výši 100% základního ročního platu a) při dosažení obchodních zakázek v celkové výši 32,0 mil. Kč b) dosažení zisku společnosti před zdaněním ve výši 3,2 mil. Kč a schvaluje se měsíční mzda ředitele společnosti pro rok 2010 dle návrhu představenstva ve výši 55.000,-Kč.

Hlasování bylo aklamací. Výsledky hlasování byly sděleny skrutátorem a vyhlášeny předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

8. Ukončení valné hromady.

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

Přílohy zápisu :

- Příloha č. 1 - Listina přítomných akcionářů - originál
- Příloha č. 2 - Pozvánka na řádnou valnou hromadu – originál
- Příloha č. 3 - Výroční zpráva, vč. účetní závěrky, zprávy dozorčí rady za rok 2009, návrh na vypořádání hospodářského výsledku, vybrané údaje z roční účetní závěrky, zpráva mezi propojenými osobami, výrok auditora, roční účetní závěrka za rok 2009 – originál
- Příloha č. 4 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2009 a stavu majetku ke dni 31.12.2009 - originál
- Příloha č. 5 - Výpis z obchodního rejstříku MORÁVKA CENTRUM, a.s. – fotokopie
- Příloha č. 6 - Plná moc pro JUDr. Malatína ze dne 8.6.2010 – originál

PODPISY :

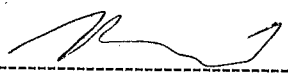
(dle ustanovení § 189/1 Obch.zák.)

Předseda řádné valné hromady :



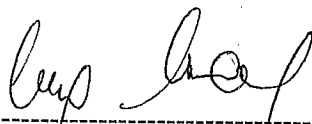
JUDr. Štefan Malatín

Zapisovatel :

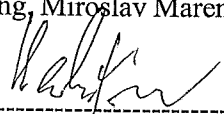


Ing. Michaela Nádeníčková

Ověřovatelé zápisu :



Ing. Miroslav Marenčák



Michal Malatín

V Brně, dne 8.6.2010

