

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 28.6.2011 v Brně, v 10,00 hod.

Představenstvo společnosti MCG REAL, a.s. svolalo na den 28.6.2011 na 10,00 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 9.6.2011 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 2010 a ověření auditorem, se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2010 a stavu majetku společnosti ke dni 31.12.2010, s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku a zprávou o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Zpráva dozorcí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2010 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010, rozdělení zisku, rozhodnutí o prémiech řediteli společnosti a měsíčních odměnách za výkon funkce členům představenstva a dozorcí rady.
6. Schválení provozního plánu společnosti na rok 2011.
7. Ukončení valné hromady společnosti.

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, což představuje 10% základního kapitálu společnosti.
2. MORÁVKA CENTRUM, a.s., IČ: 46992316 se sídlem Brno, Heršpická 813/5, okres Brno-město, PSČ 639 00, zastoupena Lucií Gottwaldovou, dle plné moci, počtem akcií 18 ks o celkové hodnotě listinných akcií 1,800.000,-Kč, což představuje 90% základního kapitálu společnosti.

Přítomní akcionáři se zapsali do listiny přítomných akcionářů.

K jednotlivým bodům jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.

Jednání řádné valné hromady zahájil Ing. Miroslav Marenčák, předseda 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.

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

Dále Ing. Marenčák 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. 1/2011:

Schvalují se tyto osoby do orgánů řádné valné hromady:	
Předseda řádné valné hromady:	Ing. Michaela Nádeníčková
Zapisovatel:	Lucie Gottwaldová
Ověřovatelé zápisu :	Lucie Doležalová
	Ing. Miroslav Marenčák
Skrutátor:	Ing. Jan Spurný

3. Seznámení se s Výroční zprávou, včetně řádné závěrky za rok 2010 a ověření auditorem, se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2010 a stavu majetku společnosti ke dni 31.12.2010, s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku a zprávou o vztazích mezi propojenými osobami.

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 2010 a stavu majetku společnosti ke dni 31.12.2010.

Ohledně návrhu na zaúčtování hospodářského výsledku představenstvo sdělilo valné hromadě, že společnost v roce 2010 vyprodukovala kladný hospodářský výsledek ve výši 715.113,10 Kč a byl akcionářům předložen návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku.

4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2010 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.

Zprávu k tomuto bodu jednání přednesla Ing. Michaela Nádeníčková – člen dozorčí rady společnosti. Sdělila, že dozorčí rada projednala roční účetní závěrku na svém řádném zasedání dne 27.6.2011. Konstatovala, že obchodní kapitál společnosti neklesl pod zákonem stanovenou hranici.

Dozorčí rada doporučila valné hromadě:

1. Schválit roční účetní závěrku za rok 2010.
2. Předložila valné hromadě návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010, rozdělení zisku, rozhodnutí o prémiech řediteli společnosti a měsíčních odměnách za výkon funkce členům představenstva a dozorčí rady.

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

Bylo přijato a schváleno 100% přítomnými akcionáři a vyhlášeno:

U s n e s e n í řádné valné hromady č. 2/2011:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2010 předložená představenstvem. | |
| 2. Schvaluje se rozdělit kladný hospodářský výsledek ve výši 715.113,10 Kč za rok 2010 takto: | |
| - příděl do rezervního fondu | 35.755,66 Kč |
| - úhrada ztráty minulých let | 0,00 Kč |
| - dividendy | 480.000,00 Kč |
| - příděl do investičního fondu | 79.357,44 Kč |
| - příděl do reprezentačního fondu | 0,00 Kč |
| - příděl do sociálního fondu | 120.000,00 Kč |
| - tantiémy | 0,00 Kč |
| - nerozdělený zisk | 0,00 Kč |
| 3. Neschvaluje se prémie řediteli společnosti za rok 2010. | |
| 4. Schvalují se měsíční odměny za výkon funkce členům představenstva a dozorčí rady na následující období do řádné valné hromady, která bude schvalovat účetní závěrku za rok 2011 ve stejné výši, jako v předchozím období. | |

6. Schválení provozního plánu společnosti na rok 2011.

Ing. Miroslav Marenčák – předseda představenstva seznámil přítomné s provozním plánem společnosti na rok 2011.

Bylo přijato a schváleno 100% přítomnými akcionáři a vyhlášeno:

U s n e s e n í řádné valné hromady č. 3/2011.

Schvaluje se provozní plán společnosti na rok 2011 dle návrhu představenstva ze dne 9.6.2011.

7. 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 - žádost o svolání řádné valné hromady - originál
- Příloha č. 4 - Výroční zpráva, vč.účetní závěrky, zprávy dozorčí rady za rok 2010, návrh na vypořádání hospodářského výsledku, vybrané údaje z roční účetní závěrky, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, výrok auditora, roční účetní závěrka za rok 2010 – originál
- Příloha č. 5 - Výpis z obchodního rejstříku MORÁVKA CENTRUM, a.s. – fotokopie
- Příloha č. 6 - Provozní plán společnosti MCG REAL, a.s. na rok 2011 - originál

PODPISY :

(dle ustanovení § 189/1 Obch.zák.)

Předseda řádné valné hromady :

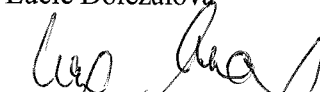

Ing. Michaela Nádeníčková

Zapisovatel :


Lucie Gottwaldová

Ověřovatelé zápisu :


Lucie Doležalová


Ing. Miroslav Marenčák

V Brně, dne 28.6.2011