

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

FINEP HOLDING, SE, se sídlem Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha, identifikační číslo: 27927822, jediný akcionář společnosti FINEP BARRANDOV ZÁPAD a.s., se sídlem Václavské náměstí 1/846, 110 00 Praha, identifikační číslo: 27918041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12030 (dále jen „společnost“) rozhodl o tom, že

dne 12. května 2014 od 10:00 hod bude
v kanceláři notáře JUDr. Romana Bláhy v Praze 1, Nové Město, V Jámě 699/1

rozhodovat v působnosti valné hromady společnosti o následujících záležitostech:

1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 a schválení návrhu na rozdělení zisku za uvedené období
2. Schválení projektu změny právní formy společnosti

K bodu 1:

Návrh rozhodnutí:

Jediný akcionář schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013.

Jediný akcionář schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku ve výši 2 477 000 Kč vytvořeného za období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013, a to tak, že část zisku ve výši 2 105 000 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let a zbývající částka zisku bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo sestavilo ke dni 31. 12. 2013 řádnou účetní závěrku společnosti, která byla ověřena auditorem a která je ke dni tohoto rozhodnutí k dispozici akcionářům. Schválení účetní závěrky náleží podle stanov společnosti a právních předpisů do působnosti valné hromady (resp. jediného akcionáře v působnosti valné hromady). K posílení finanční stability společnosti bylo představenstvem navrženo, aby byl vytvořený zisk společnosti převeden na příslušný účet vlastního kapitálu společnosti.

Bod 2.

Návrh rozhodnutí:

Jediný akcionář schvaluje projekt změny právní formy společnosti FINEP BARRANDOV ZÁPAD a.s. vyhotovený k 31. 12. 2013.

Zdůvodnění:

Projekt změny právní formy společnosti byl dne 9. 4. 2014 uveřejněn na internetové stránce společnosti a oznámení o tomto uveřejnění bylo zveřejněno dne 9. 4. 2014 v Obchodním věstníku. Projekt změny právní formy je rovněž pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne tohoto rozhodnutí. Představenstvo společnosti navrhuje jedinému akcionáři schválení změny právní formy z akciové společnosti na komanditní společnost z důvodu snížení administrativní zátěže spojené s chodem společnosti vyžádané mimo jiné novou právní úpravou, jakož i z důvodu posílení ručení za závazky společnosti společníky společnosti v souvislosti s realizací developerských projektů.

Pro zamezení pochybností, tímto rozhodnutím jediného akcionáře nedochází ke schválení záležitostí uvedených pod body 1. a 2. výše.

V Praze dne 9.4.2014

Ing. Michal Kocián, v.r.
předseda představenstva
FINEP HOLDING, SE

Ing. Pavel Rejchrt, v.r.
člen představenstva
FINEP HOLDING, SE

