

Zápis z jednání představenstva akciové společnosti

REFLECTA Development a.s.

IČ: 278 79 381, se sídlem Římská 103/12, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11716
(dále jen „Společnost“)

Den konání: 30. března 2017
Místo konání: sídlo společnosti Římská 103/12, 120 00 Praha 2
Čas konání: 14.00 – 14.30 hod.

Přítomni: JUDr. Jakub Sklenka, předseda představenstva
Kateřina Bartoňová, člen představenstva
Zapisovatel: Kateřina Bartoňová

Program jednání představenstva:

1. *Zahájení jednání představenstva;*
2. *Projednání obsahu a formy zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016;*
3. *Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2016;*
4. *Projednání obsahu a formy Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016;*
5. *Závěr jednání představenstva Společnosti.*

Popis projednání programu představenstva

1. *Zahájení jednání představenstva*

Jednání zahájil předseda představenstva JUDr. Jakub Sklenka (dále jen „**předseda představenstva**“). Předseda představenstva konstatoval, že všechny formality pro svolání zasedání představenstva byly splněny a že představenstvo je vzhledem k přítomnosti dvou jeho členů usnášeníschopné.

2. *Projednání obsahu a formy zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016*

Představenstvo společnosti REFLECTA Development a.s. projednalo obsah a formu zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a poté schválilo znění této zprávy za rok 2016 a pověřilo předsedu představenstva jejím podpisem.



3. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2016

Představenstvo projednalo a schválilo účetní závěrku společnosti REFLECTA Development a.s. sestavenou k 31.12.2016 a pověřilo předsedu představenstva jejím podpisem. Dále představenstvo schválilo výsledek hospodaření za rok 2016 – účetní ztrátu ve výši **-51.581,56 Kč**.

4. Projednání obsahu a formy zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016

Představenstvo společnosti REFLECTA Development a.s. projednalo obsah a formu Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a poté schválilo znění této zprávy za rok 2016 a pověřilo předsedu představenstva jejím podpisem.

5. Závěr jednání představenstva

Předseda představenstva na závěr konstatoval, že zasedání představenstva proběhlo v souladu se zákonem a stanovami a že další jednání proběhne podle potřeby. Členové představenstva si tento zápis řádně přečetli, souhlasí s jeho úplným obsahem a s tím, že je plně v souladu s proběhnutým jednáním, což stvrzují svými podpisy na přiložené listině přítomných.

V Praze dne 30.03.2017



JUDr. Jakub Sklenka
předseda představenstva



Kateřina Bartoňová
zapisovatel



**Příloha zápisu z jednání představenstva akciové společnosti REFLECTA Development
a.s. ze dne 30. března 2017**

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

Jméno: JUDr. Jakub Sklenka
Funkce: předseda představenstva
Podpis:



Jméno: Kateřina Bartoňová
Funkce: člen představenstva
Podpis:



