

**Zápis z jednání řádné valné hromady (dále jen „valná hromada“) společnosti
REFLECTA Development a.s.**

IČ: 278 79 381, se sídlem Římská 103/12, PSČ: 120 00, Praha 2
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka
11716, konané dne 22.06.2017 v 15.00 hod. v sídle společnosti

Pan JUDr. Jakub Sklenka, předseda představenstva a svolavatel této valné hromady, zkonstatoval, že tato valná hromada byla svolána v souladu se zákonem a stanovami společnosti v zákonné lhůtě zveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.reflecta.cz a současným doručením písemné pozvánky s uvedením programu jejího jednání akcionářům.

Pan JUDr. Jakub Sklenka dle listiny přítomných zkonstatoval, že na této valné hromadě je přítomen a zastoupen jeden akcionář společnosti (66,5% základního kapitálu společnosti) a valná hromada je tedy plně způsobilá přijímat veškerá očekávaná rozhodnutí.

Za prvé:

Pan JUDr. Jakub Sklenka přistoupil k projednání prvního bodu programu valné hromady a navrhl, aby on sám byl zvolen do funkce předsedy této valné hromady a zároveň do funkce ověřovatele zápisu. S ohledem na počet přítomných akcionářů dále konstatoval, že spojením funkce předsedy valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů nebude ohrožen řádný průběh jednání valné hromady, a proto za osobu pověřenou sčítáním hlasů navrhl rovněž sebe. Dále navrhl, aby byl zapisovatelem zvolen pan Ing. Radek Londýn.

*Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto:
Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu,
nikdo se nezdržel hlasování.*

*Rozhodným počtem hlasů pro rozhodnutí o zvolení předsedy, ověřovatele zápisu,
osoby pověřené sčítáním hlasů a zapisovatele této valné hromady je většina hlasů
přítomných akcionářů. JUDr. Jakub Sklenka byl zvolen předsedou valné hromady,
ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů a Ing. Radek Londýn jejím
zapisovatelem.*

Za druhé:

Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k dalšímu bodu, kterým je předložení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.

Pan JUDr. Jakub Sklenka v postavení předsedy představenstva předložil valné hromadě písemné vyhotovení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 a dále konstatoval, že tato byla po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.reflecta.cz a zůstane zde zveřejněna i po dobu 30 dnů po konání valné hromady. Následně si JUDr. Jakub Sklenka ověřil, že všichni přítomní akcionáři jsou plně seznámeni s jejím obsahem. JUDr. Jakub Sklenka poté navrhl, aby valná hromada přijala usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016“.

*Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto: Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování.
Rozhodným počtem hlasů pro rozhodnutí je většina hlasů přítomných akcionářů.
JUDr. Jakub Sklenka následně konstatoval přijetí usnesení v následujícím znění:*

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016.“

Za třetí:

Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2016

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k dalšímu bodu, kterým je projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2016.

Pan JUDr. Jakub Sklenka předložil valné hromadě písemné vyhotovení zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2016, podepsané pověřeným předsedou dozorčí rady. Následně si JUDr. Jakub Sklenka ověřil, že všichni přítomní akcionáři jsou plně seznámeni s jejím obsahem. JUDr. Jakub Sklenka poté navrhl, aby valná hromada přijala usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2016“.

*Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto: Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování.
Rozhodným počtem hlasů pro rozhodnutí je většina hlasů přítomných akcionářů.
JUDr. Jakub Sklenka následně konstatoval přijetí usnesení v následujícím znění:*

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2016.“

Za čtvrté:

Projednání zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2016

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k dalšímu bodu, kterým je projednání zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2016.

Pan JUDr. Jakub Sklenka předložil valné hromadě písemné vyhotovení zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2016, podepsané pověřeným předsedou dozorčí rady. Následně si JUDr. Jakub Sklenka ověřil, že všichni přítomní akcionáři jsou plně seznámeni s jejím obsahem. JUDr. Jakub Sklenka poté navrhl, aby valná hromada přijala usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2016 a k návrhu na úhradu ztráty“.

Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto: Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování.

Rozhodným počtem hlasů pro rozhodnutí je většina hlasů přítomných akcionářů. JUDr. Jakub Sklenka následně konstatoval přijetí usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2016 a k návrhu na úhradu ztráty.“

Za páté:

Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2016

Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka zahájil jednání o dalším bodu jednání valné hromady a přednesl návrh na schválení účetní závěrky společnosti za rok 2016. Dále předsedající přednesl hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	34 215	Pasiva celkem	34 215
Dlouhodobá aktiva	1 586	Vlastní kapitál	32 920
Oběžná aktiva	32 522	VH běžného účetního období	-52
Ostatní aktiva	107	Cizí zdroje	1 219
		Ostatní pasiva	76
Výnosy celkem	11 294	Náklady celkem	11 345

a navrhl, aby valná hromada schválila účetní závěrku společnosti za rok 2016 ve znění prezentovaném správci daně Finančnímu úřadu Hlavního města Prahy dne 30.03.2017, jak bylo uvedeno v příloze Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016, a dal o tomto návrhu hlasovat. Pan JUDr. Jakub Sklenka konstatoval, že s ohledem na skutečnost, že účetní závěrka byla po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.reflecta.cz a zůstane zde zveřejněna i po dobu 30 dnů po konání valné hromady, byli všichni přítomní akcionáři plně seznámeni se zněním účetní závěrky společnosti za rok 2016 v předstihu před konáním této valné hromady.

Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto:

Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování.

Rozhodným počtem hlasů pro schválení účetní závěrky je většina hlasů přítomných akcionářů. Poté bylo konstatováno, že valná hromada přijala usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada rozhodla o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016“.

Za šesté:

Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2016

Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka zahájil jednání o dalším bodu jednání valné hromady a v souladu se zprávou představenstva společnosti o její podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku ze dne 30.03.2017 přednesl návrh na vypořádání výsledku hospodaření – účetní ztráty za rok 2016 v celkové výši – 51.581,56 Kč, a to tak, že bude hrazena v plné výši 51.581,56 Kč ze zisku minulých let evidovaných na účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let.

*Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto: Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování.
Rozhodným počtem hlasů pro schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření je většina hlasů přítomných akcionářů. Poté bylo konstatováno, že valná hromada přijala usnesení v následujícím znění:*

„Valná hromada rozhodla o úhradě účetní ztráty za rok 2016 v celkové výši – 51.581,56 Kč, a to tak, že bude hrazena v plné výši 51.581,56 Kč ze zisku minulých let evidovaných na účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let.“

Za sedmé:

Projednáni zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k dalšímu bodu, kterým je projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016.

Pan JUDr. Jakub Sklenka předložil valné hromadě písemné vyhotovení zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016, podepsané pověřeným předsedou dozorčí rady a dále konstatoval, že tato byla po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.reflecta.cz a zůstane zde zveřejněna i po dobu 30 dnů po konání valné hromady. Následně si JUDr. Jakub Sklenka ověřil, že všichni přítomní akcionáři jsou plně seznámeni s jejím obsahem. JUDr. Jakub Sklenka poté navrhl, aby valná hromada přijala usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016“.

*Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto: Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování.
Rozhodným počtem hlasů pro rozhodnutí je většina hlasů přítomných akcionářů. JUDr. Jakub Sklenka následně konstatoval přijetí usnesení v následujícím znění:*

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016.“

Za osmé:

Projednáni zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k dalšímu bodu, kterým je projednání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016.

Pan JUDr. Jakub Sklenka předložil valné hromadě písemné vyhotovení zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016, a dále konstatoval, že tato byla po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.reflecta.cz a zůstane zde zveřejněna i po dobu 30 dnů po konání valné hromady. Následně si JUDr. Jakub Sklenka ověřil, že všichni přítomní akcionáři jsou plně seznámeni s jejím obsahem. JUDr. Jakub Sklenka poté navrhl, aby valná hromada přijala usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016“.

*Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto: Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování.
Rozhodným počtem hlasů pro rozhodnutí je většina hlasů přítomných akcionářů. JUDr. Jakub Sklenka následně konstatoval přijetí usnesení v následujícím znění:*

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016.“

Za deváté:

Volba MUDr. Jindřicha Poláka členem dozorčí rady

Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka přednesl další bod programu jednání, kterým je volba MUDr. Jindřicha Poláka členem dozorčí rady společnosti. Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka konstatoval, že členství MUDr. Jindřicha Poláka v dozorčí radě zaniklo uplynutím funkčního období dne 11.6. 2017. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje veškeré požadavky, které pro výkon uvolněné funkce člena dozorčí rady stanoví zákon o obchodních korporacích. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen dozorčí rady vhodným kandidátem na uvolněnou funkci člena dozorčí rady.

*Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto: Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování.
Rozhodným počtem hlasů pro rozhodnutí je většina hlasů přítomných akcionářů. JUDr. Jakub Sklenka následně konstatoval přijetí usnesení v následujícím znění:*

„Valná hromada volí MUDr. Jindřicha Poláka, nar. 25. 03. 1951, bytem Patočkova 976/16, 169 00 Praha 6, členem dozorčí rady společnosti.“

Za desáté:

Volba pana Dobromila Košíka členem dozorčí rady

Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka přednesl další bod programu jednání, kterým je volba pana Dobromila Košíka členem dozorčí rady společnosti. Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka konstatoval, že členství Mgr. Jany Sklenkové v dozorčí radě zaniklo uplynutím funkčního období dne 11.6. 2017. Pan Dobromil Košík, jako navrhovaný člen dozorčí rady, splňuje veškeré požadavky, které pro výkon uvolněné funkce člena dozorčí rady stanoví zákon o obchodních korporacích. S ohledem na

praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen dozorčí rady vhodným kandidátem na uvolněnou funkci člena dozorčí rady.

Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto: Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování.

Rozhodným počtem hlasů pro rozhodnutí je většina hlasů přítomných akcionářů. JUDr. Jakub Sklenka následně konstatoval přijetí usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada volí Dobromila Košíka, nar. 26. 09. 1973, bytem Junácká 1474/5, 169 00 Praha 6, členem dozorčí rady společnosti.“

Za jedenácté:

Projednáání rezignace Ing. Radka Londýna na výkon funkce člena představenstva.

Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka přednesl další bod programu jednání, kterým je projednáání rezignace Ing. Radka Londýna, nar. 25.5. 1985, bytem K Šeberovu 508, Praha 4, PSČ 149 00, na výkon funkce člena představenstva. Zkonstatoval, že Ing. Radek Londýn písemným přípisem ze dne 30.11. 2016 řádně rezignoval na výkon funkce člena představenstva. Písemná rezignace je přílohou tohoto zápisu.

Poté byla rezignace Ing. Radka Londýna projednáána, ve výsledku valná hromada konstatovala, že Ing. Radek Londýn na výkon funkce člena představenstva řádně rezignoval, a tato rezignace byla v souladu se zákonem řádně doručena dne 30.11. 2016. Valná hromada konstatovala, že v souladu s ustanovením §59 odst. 5 ZOK členství Ing. Radka Londýna, nar. 25.5. 1985, bytem K Šeberovu 508, Praha 4, PSČ 149 00, v představenstvu společnosti zaniklo k 30.12. 2016.

Za dvanácté:

Volba Ing. Barbory Hradcové členem představenstva

Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka přednesl další bod programu jednání, kterým je volba Ing. Barbory Hradcové členem představenstva společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje veškeré požadavky, které pro výkon uvolněné funkce člena představenstva stanoví zákon o obchodních korporacích. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen představenstva vhodným kandidátem na uvolněnou funkci člena představenstva.

Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto: Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování.

Rozhodným počtem hlasů pro rozhodnutí je většina hlasů přítomných akcionářů. JUDr. Jakub Sklenka následně konstatoval přijetí usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada volí Ing. Barboru Hradcovou, nar. 28. 04. 1985, bytem Horáčkova 1209, 140 00 Praha 4, členem představenstva společnosti.“

Za třinácté:

Volba JUDr. Jakuba Sklenky členem představenstva

Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka přednesl další bod programu jednání, kterým je volba JUDr. Jakuba Sklenky členem představenstva společnosti. Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka konstatoval, že členství JUDr. Jakuba Sklenky v představenstvu zaniklo uplynutím funkčního období dne 11.6. 2017. Navrhovaný člen představenstva splňuje veškeré požadavky, které pro výkon uvolněné funkce člena představenstva stanoví zákon o obchodních korporacích. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen představenstva vhodným kandidátem na uvolněnou funkci člena představenstva.

Poté bylo o tomto návrhu hlasováno viditelným způsobem zdvižením paže takto: Všemi hlasy pro, nikdo z přítomných akcionářů nebyl proti přijetí tohoto návrhu, nikdo se nezdržel hlasování.

Rozhodným počtem hlasů pro rozhodnutí je většina hlasů přítomných akcionářů. JUDr. Jakub Sklenka následně konstatoval přijetí usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada volí JUDr. Jakuba Sklenku, nar. 27. 07. 1975, bytem Perucká 2566/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2, členem představenstva společnosti.“

Vzhledem k tomu, že byly projednány všechny body programu jednání valné hromady, byla valná hromada v 16.00 ukončena.

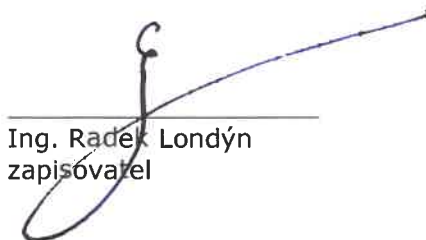
Přílohou tohoto zápisu jsou:

- listina přítomných akcionářů
- zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 ze dne 30.03.2017
- zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2016 ze dne 30.04.2017
- zpráva dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 ze dne 30.04.2017
- účetní závěrka společnosti za účetní období od 01.01.2016 – 31.12.2016
- zpráva DR o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016 ze dne 30.04.2017
- zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 ze dne 30.03.2017
- rezignace člena představenstva

V Praze dne 22.06.2017



JUDr. Jakub Sklenka
předseda valné hromady



Ing. Raděk Londýn
zapisovatel

