

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI REFLECTA DEVELOPMENT a.s.

se sídlem: Praha 2, Římská 103/12, PSČ 120 00, IČ: 278 79 381, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11716

(dále jen „společnost“)

Přítomni:

- 1) MUDr. Jindřich Polák, dat. nar. 25. 3. 1951, trvale bytem Praha 6 - Střešovice, Patočkova 976/16, PSČ 169 00
- 2) Dobromil Košík, dat. nar. 26. 9. 1973, trvale bytem Praha 6 – Břevnov, Junácká 1474/5, PSČ 169 00
- 3) Ing. Martina Kroutilová, dat. nar. 14. 12. 1985, trvale bytem Buková u Příbramě, č. p. 4, PSČ 262 23

Program:

- 1) Volba zapisovatele;
- 2) Projednání obsahu a formy zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2017;
- 3) Pověření předsedy k podpisu zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2017;
- 4) Projednání obsahu a formy zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017;
- 5) Pověření předsedy k podpisu zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017;
- 6) Projednání obsahu a formy zprávy (vyjádření) o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017;
- 7) Pověření předsedy k podpisu zprávy o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017;
- 8) Závěr

Místo konání: sídlo společnosti

Datum konání: 30.04.2018 v 10:00 hodin

Zasedání dozorčí rady zahájil předseda dozorčí rady MUDr. Jindřich Polák, který přivítal přítomné a konstatoval, že s ohledem na závěr roku 2017, stejně jako s ohledem na předloženou zprávu o vztazích a účetní závěrku za rok 2017 ze strany představenstva, je třeba projednat a předložit zprávu dozorčí rady o výsledcích činnosti DR a dále zprávy DR o přezkoumání předložené Zprávy o vztazích a účetní závěrky společnosti a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 - a pověřit člena dozorčí rady k podpisu výše uvedených zpráv.

1) Volba zapisovatele

Slova se ujal MUDr. Jindřich Polák s tím, že navrhl, aby zapisovatelem dnešního jednání byla zvolena Ing. Martina Kroutilová. Protože proti předloženému návrhu nebylo žádných připomínek ani námitek, přednesl tento návrh usnesení:

„Dozorčí rada společnosti volí Ing. Martinu Kroutilovou zapisovatelem dnešního zasedání dozorčí rady.“

Hlasováno bylo zvednutím ruky, přičemž všichni přítomní členové dozorčí rady hlasovali pro přijetí usnesení ve znění předneseném MUDr. Jindřichem Polákem. Pan MUDr. Jindřich Polák poté konstatoval, že **zapisovatelem dnešního zasedání dozorčí rady byla zvolena Ing. Martina Kroutilová, dat. nar. 14.12.1985, trvale bytem Buková u Příbramě, č. p. 4, PSČ 262 23.**

2) Projednání obsahu a formy zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2017

MUDr. Jindřich Polák dále informoval přítomné o potřebě projednat a následně předložit valné hromadě ke schválení zprávu dozorčí rady o výsledcích činnosti DR za rok 2017. MUDr. Jindřich Polák dále předložil návrh zprávy ostatním členům k prostudování a případným připomínkám. K tomuto návrhu nevzněl žádný člen připomínek ani námitek. Poté MUDr. Jindřich Polák konstatoval, že:

„Dozorčí rada společnosti projednala a schválila návrh zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti DR za rok 2017.“

3) Pověření předsedy k podpisu zprávy o výsledcích činnosti DR za rok 2017

MUDr. Jindřich Polák dále navrhl, aby ho dozorčí pověřila podpisem schválené zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti DR za rok 2017. K tomuto návrhu nevzněl žádný člen námitek a poté MUDr. Jindřich Polák konstatoval, že:

„Dozorčí rada pověřuje MUDr. Jindřicha Poláka, dat. nar. 25.03.1951, trvale bytem Praha 6 - Střešovice, Patočkova 976/16, PSČ 169 00, podpisem zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti DR za rok 2017.“

4) Projednání obsahu a formy zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017

MUDr. Jindřich Polák dále informoval přítomné o potřebě projednat a následně předložit valné hromadě ke schválení zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017. MUDr. Jindřich Polák dále předložil návrh zprávy ostatním členům k prostudování a případným připomínkám. K tomuto návrhu nevzněl žádný člen připomínek ani námitek. Poté MUDr. Jindřich Polák konstatoval, že:

„Dozorčí rada společnosti projednala a schválila návrh zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017.“

5) Pověření předsedy k podpisu zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017

MUDr. Jindřich Polák dále navrhl, aby ho dozorčí rada pověřila podpisem schválené zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017. K tomuto návrhu nevzněl žádný člen námitek a poté MUDr. Jindřich Polák konstatoval, že:

„Dozorčí rada pověřuje MUDr. Jindřicha Poláka, dat. nar. 25.03.1951, trvale bytem Praha 6 - Střešovice, Patočkova 976/16, PSČ 169 00, podpisem zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017.“

6) Projednání obsahu a formy zprávy (vyjádření) o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017

MUDr. Jindřich Polák dále informoval přítomné o potřebě projednat a následně předložit valné hromadě ke schválení vyjádření dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017. MUDr. Jindřich Polák dále předložil návrh zprávy ostatním členům k prostudování a případným připomínkám. K tomuto návrhu nevzněl žádný člen připomínek ani námitek. Poté MUDr. Jindřich Polák konstatoval, že:

„Dozorčí rada společnosti projednala a schválila návrh zprávy o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.“

7) Pověření předsedy k podpisu zprávy o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017

MUDr. Jindřich Polák dále navrhl, aby ho dozorčí rada pověřila podpisem schválené zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017. K tomuto návrhu nevzněl žádný člen námitek a poté MUDr. Jindřich Polák konstatoval, že:

„Dozorčí rada pověřuje MUDr. Jindřicha Poláka, dat. nar. 25.03.1951, trvale bytem Praha 6 - Střešovice, Patočkova 976/16, PSČ 169 00, podpisem zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.“

8) Závěr

Protože dozorčí rada projednala veškeré body programu, poděkoval předseda dozorčí rady přítomným a zasedání dozorčí rady v 10:15 hodin ukončil.

V Praze dne 30. dubna 2018

MUDr. Jindřich Polák, předseda dozorčí rady

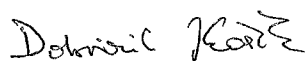
PŘÍLOHA ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI REFLECTA DEVELOPMENT
A.S. ZE DNE 30.04.2018

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ DOZORČÍ RADY

Jméno: MUDr. Jindřich Polák
Funkce: předseda dozorčí rady
Podpis:



Jméno: Dobromil Košík
Funkce: člen dozorčí rady
Podpis:



Jméno: Ing. Martina Kroutilová
Funkce: člen dozorčí rady
Podpis:

