

**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 22.06.2018 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](http://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 2017**

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 2017.

Pan JUDr. Jakub Sklenka v postavení předsedy představenstva předložil valné hromadě písemné vyhotovení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a dále konstatoval, že tato byla po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.reflecta.cz](http://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 2017“.**

*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 2017.“**

**Za třetí:**

**Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2017**

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k dalšímu bodu, kterým je projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2017.

Pan JUDr. Jakub Sklenka předložil valné hromadě písemné vyhotovení zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2017, 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 2017“.**

*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 2017.“**

**Za čtvrté:**

**Projednání zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017**

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k dalšímu bodu, kterým je projednání zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.

Pan JUDr. Jakub Sklenka předložil valné hromadě písemné vyhotovení zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, 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 2017 a k návrhu na rozdělení zisku.“**

*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 2017 a k návrhu na rozdělení zisku.“**

**Za páté:**

**Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017**

Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka zahájil jednání o dalším bodu jednání valné hromady a přednesl návrh na schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017. Dále předsedající přednesl hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	35 676	Pasiva celkem	35 676
Dlouhodobá aktiva	1 556	Vlastní kapitál	33 721
Oběžná aktiva	33 885	VH běžného účetního období	802
Ostatní aktiva	235	Cizí zdroje	1 743
		Ostatní pasiva	212
Výnosy celkem	12 640	Náklady celkem	11 839

a navrhl, aby valná hromada schválila účetní závěrku společnosti za rok 2017, 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](http://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 2017 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 2017“.**

**Za šesté:**

**Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2017**

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 30.03.2018 přednesl návrh na vypořádání výsledku hospodaření – účetního zisku za rok 2017 v celkové výši 801.521,94 Kč, a to tak, že bude převeden v plné výši 801.521,94 Kč na účet č. 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 rozdělení účetního zisku za rok 2017 v celkové výši 801.521,94 Kč, a to tak, že bude převeden v plné výši 801.521,94 Kč na účet č. 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 2017**

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 2017.

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 2017, 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](http://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 2017“.**

*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 2017.“**

#### **Za osmé:**

**Projednáni zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017**

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 2017.

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 2017, a dále konstatoval, že tato byla po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.reflecta.cz](http://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 2017“.**

*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 2017.“**

#### **Za deváté:**

**Jmenování MUDr. Michala Sklenky, nar. 12. 2. 1948, bytem Patočkova 1657/79, Praha 6, PSČ 169 00, za člena dozorčí rady**

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k dalšímu bodu, kterým je volba MUDr. Michala Sklenky členem dozorčí rady společnosti. Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka konstatoval, že MUDr. Michala Sklenka splňuje veškeré požadavky, které pro výkon 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. Michala Sklenku, nar. 12. 2. 1948, bytem Patočkova 1657/79, Praha 6, PSČ 169 00, za člena dozorčí rady společnosti.“**

#### **Za desáté:**

**Projednání rezignace Ing. Martiny Kroutilové na výkon funkce člena dozorčí rady**

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k závěrečnému bodu, kterým je projednání rezignace Ing. Martiny Kroutilové, nar. 14. 12. 1985, bytem Buková u Příbramě 4, PSČ 262 23, na výkon funkce člena dozorčí rady. Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka konstatoval, že Ing. Martina Kroutilová písemným dopisem ze dne 14. května 2018 řádně rezignovala na výkon funkce člena dozorčí rady.


*Poté byla rezignace Ing. Martiny Kroutilové projednána, ve výsledku valná hromada konstatovala, že Ing. Martina Kroutilová na svou funkci řádně rezignovala a tato rezignace byla v souladu se zákonem řádně doručena dne 14. května 2018. Valná hromada konstatovala, že v souladu s ustanovením §59 odst. 5 ZOK členství Ing. Martiny Kroutilové, nar. 14. 12. 1985, bytem Buková u Příbramě 4, PSČ 262 23, v dozorčí radě společnosti zaniklo k 14. červnu 2018.*

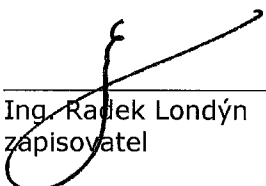
Vzhledem k tomu, že byly projednány všechny body programu jednání valné hromady, byla valná hromada v 16.00 ukončena.

Přílohou tohoto zápisu jsou:

- listina přítomných akcionářů
- zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 ze dne 30.03.2018
- zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2017 ze dne 30.04.2018
- zpráva dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 ze dne 30.04.2018
- účetní závěrka společnosti za účetní období od 01.01.2017 – 31.12.2017
- zpráva DR o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 ze dne 30.04.2018
- zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 ze dne 30.03.2018

V Praze dne 22.06.2018

  
\_\_\_\_\_  
JUDr. Jakub Sklenka  
předseda valné hromady

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Rašek Londýn  
zápisovatel

**Listina přítomných akcionářů**  
na řádné valné hromadě společnosti


**REFLECTA Development a.s.**

se sídlem Praha 2, Římská 103/12, PSČ 120 00, IČ: 278 79 381,

zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 11716,

konané dne 22.06.2018 od 15.00 hodin v sídle společnosti na adrese Praha 2, Římská 103/12, PSČ: 120 00

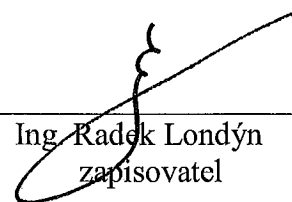
Přítomní akcionáři (seznam vyhotoven dle seznamu akcionářů vedeného společností):

Akcionář (jméno a příjmení) / Firma	Bydliště / sídl	Druh a forma akcie // hromadné akcie	Čísla listinných akcií	Jmenovitá hodnota akcií	Podíl na základní m kapitálu a hlasovací h právech ve společnost i	Jméno osoby jednající jménem akcionáře / jméno zástupce	Podpis jednající osoby // zástupce
JUDr. Jakub Sklenka	Perucká 2566/30 Praha 2, PSČ 120 00	Kmenové akcie na jméno	01 – 06 (včetně) 13 – 24 (včetně) 31 – 37 (včetně)	1 330 000,- Kč (12 ks akcií po 100 000,- Kč 13 ks akcií po 10 000,- Kč)	66,5 %	JUDr. Jakub Sklenka	

V Praze dne 22.06.2018



JUDr. Jakub Sklenka  
předseda valné hromady



Ing. Radek Londýn  
zapisovatel