

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

IČ: 278 79 381, se sídlem Krakovská 1256/24, PSČ: 110 00, Praha 1
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka
11716, konané dne 18.06.2019 v 15.00 hod. na adrese Římská 103/12,
PSČ: 120 00, Praha 2

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 (75,81% 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 2018

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 2018.

Pan JUDr. Jakub Sklenka v postavení předsedy představenstva předložil valné hromadě písemné vyhotovení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 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 2018“.

*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 2018.“

Za třetí:

Projednáání zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2018

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k dalšímu bodu, kterým je projednáání zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2018.

Pan JUDr. Jakub Sklenka předložil valné hromadě písemné vyhotovení zprávy dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2018, 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 2018“.

*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 2018.“

Za čtvrté:

Projednáání zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k dalšímu bodu, kterým je projednáání zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.

Pan JUDr. Jakub Sklenka předložil valné hromadě písemné vyhotovení zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, 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 2018 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 2018 a k návrhu na rozdělení zisku.“

Za páté:

Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2018

Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka zahájil jednání o dalším bodu jednání valné hromady a přednesl **návrh na schválení účetní závěrky společnosti za rok 2018**. Dále předsedající přednesl hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	37 909	Pasiva celkem	37 909
Dlouhodobá aktiva	2 285	Vlastní kapitál	35 174
Oběžná aktiva	35 233	VH běžného účetního období	1 453
Ostatní aktiva	391	Cizí zdroje	2 293
		Ostatní pasiva	441
Výnosy celkem	16 741	Náklady celkem	15 288

a navrhl, aby valná hromada schválila účetní závěrku společnosti za rok 2018, 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 2018 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 2018“.

Za šesté:

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2018

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 29.03.2019 přednesl návrh na vypořádání výsledku hospodaření – účetního zisku za rok 2018 v celkové výši 1.453.161,96 Kč, a to tak, že bude převeden v plné výši 1.453.161,96 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 2018 v celkové výši 1.453.161,96 Kč, a to tak, že bude převeden v plné výši 1.453.161,96 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 2018

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 2018.

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 2018, 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 2018“.

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 2018.“

Za osmé:

Projednáni zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018

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 2018.

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 2018, 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 2018“.

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 2018.“

Za deváté:

Odvolání člena představenstva Kateřiny Bartoňové, nar. 18. 03. 1979, bytem Marie Podvalové 930/7, Praha 9, PSČ 196 00, k datu 18.06.2019

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k dalšímu bodu, kterým je odvolání člena představenstva Kateřiny Bartoňové, nar. 18. 03. 1979, bytem Marie Podvalové 930/7, Praha 9, PSČ 196 00, k datu 18.06.2019. Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka konstatoval, že v souvislosti s blížícím se koncem funkčního období Kateřiny Bartoňové je třeba zajistit kontinuitu členství v představenstvu.

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 odvolává člena představenstva Kateřinu Bartoňovou, nar. 18. 03. 1979, bytem Marie Podvalové 930/7, Praha 9, PSČ 196 00, k datu 18.06.2019.“

Za desáté:

Jmenování Kateřiny Bartoňové, nar. 18. 03. 1979, bytem Marie Podvalové 930/7, Praha 9, PSČ 196 00, členem představenstva, ode dne 19.06.2019

Pan JUDr. Jakub Sklenka následně přistoupil k závěrečnému bodu, kterým je volba Kateřiny Bartoňové, nar. 18. 03. 1979, bytem Marie Podvalové 930/7, Praha 9, PSČ 196 00, členem představenstva, ode dne 19.06.2019. Předsedající pan JUDr. Jakub Sklenka konstatoval, že v souvislosti s koncem funkčního období Kateřiny Bartoňové je třeba zajistit kontinuitu členství v představenstvu. Současně konstatoval, že navrhovaný člen představenstva splňuje veškeré požadavky, které jsou pro řádný výkon funkce člena představenstva nezbytné.

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 člena představenstva Kateřinu Bartoňovou, nar. 18. 03. 1979, bytem Marie Podvalové 930/7, Praha 9, PSČ 196 00, ode dne 19.06.2019.“

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 2018 ze dne 29.03.2019
- zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích činnosti dozorčí rady za rok 2018 ze dne 30.04.2019
- zpráva dozorčí rady k účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 ze dne 30.04.2019
- účetní závěrka společnosti za účetní období od 01.01.2018 – 31.12.2018
- zpráva DR o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018 ze dne 30.04.2019
- zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018 ze dne 29.03.2019

V Praze dne 18.06.2019



JUDr. Jakub Sklenka
předseda valné hromady




Ing. Radek Londýn
zapisovatel


Listina přítomných akcionářů
na řádné valné hromadě společnosti
REFLECTA Development a.s.

se sídlem Praha 1, Krakovská 1256/24, PSČ 110 00, IČ: 278 79 381,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 11716,
konané dne 18.06.2019 od 15.00 hodin na adrese Praha 2, Římská 103/12, PSČ: 120 00

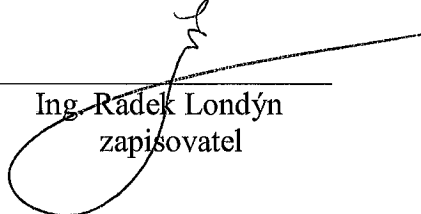
Přítomní akcionáři (seznam vyhotoven dle seznamu akcionářů vedeného společností):

Akcionář (jméno a příjmení) / Firma	Bydliště / sídlo	Druh a forma akcie / hromadné akcie	Čísla listinných akcií	Jmenovitá hodnota akcií	Podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti	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) 659 986 – 659 994 (včetně) Hromadné akcie č.: 21 – 30 (včetně)	1 516 259,- Kč (12 ks akcií po 100 000,- Kč 13 ks akcií po 10 000,- Kč 1 ks hromadná listina č. 41 ve jmenovité hodnotě 186 259,- Kč)	75,81 %	JUDr. Jakub Sklenka	

V Praze dne 18.06.2019



JUDr. Jakub Sklenka
předseda valné hromady



Ing. Radek Londýn
zapisovatel