

Zápis

z rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti **Outbridge Property, SE**, se sídlem Praha 3, Seifertova 823/9, PSČ 130 00, IČ: 04978048, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1723, konané dne 18.04.2024 v 11,00 hodin v místě sídla firmy.

Přítomni:

Jediný akcionář - **PSN s.r.o.** IČ : 17048869, se sídlem Praha 3, Seifertova 823/9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 1671, zastoupená jednatelem společnosti **Maximilianem Adamem Skalou**.

Účast na jednání valné hromady činí celkem 100%

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření akciové společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a zpráva o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami, povinnosti stanovené § 82 zákona o obchodních korporacích.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.
5. Závěr.

ad 1) Zahájení.

Jednání valné hromady zahájil jednatel společnosti PSN s.r.o. a zároveň člen představenstva pan Maximilian Adam Skala a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť v době zahájení valné hromady je přítomen jediný akcionář vlastnící 100% hodnoty základního kapitálu společnosti. Dále je přítomen člen dozorčí rady pan Martin Pokorný, který byl pověřen funkcí zapisovatele.

ad 2) Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Pan Maximilian Adam Skala předložil a přednesl Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku, zároveň přednesl návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Pan Maximilian Adam Skala předložil návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 s tím, že navrhuje, aby vytvořená ztráta společnosti v roce 2023 ve výši 398.374,04 Kč byla převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí „Zprávu představenstva o výsledcích hospodaření akciové společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku“.

ad 3) Zpráva dozorcí rady o kontrole hospodaření akciové společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a zpráva o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami, povinnosti stanovené § 82 zákona o obchodních korporacích.

Člen dozorcí rady pan Martin Pokorný přednesl „Zprávu dozorcí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a zprávu o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami, povinnosti stanovené § 82 zákona o obchodních korporacích“.

Usnesení:

Valná hromada vzala „Zprávu dozorcí rady o kontrole hospodaření společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a zprávu o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami, povinnosti stanovené § 82 zákona o obchodních korporacích“ na vědomí.

ad 4) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

Valná hromada po projednání jednomyslně schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2023 a předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 s tímto usnesením:

Usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 a dále schvaluje aby hospodářský výsledek roku 2023 - vytvořená ztráta společnosti v roce 2023 ve výši **398.374,04 Kč** (slovy: tři sta devadesát osm tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun a čtyři haléře) byla převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

ad 6) Závěr

Program dnešního rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady byl beze zbytku projednán a proto bylo toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady v 11,30 hodin ukončeno.

O průběhu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady byl sepsán tento zápis a přítomným jediným akcionářem podepsán.

V Praze dne 18. dubna 2024.

Člen dozorčí rady a zapisovatel:
Martin Pokorný



Člen představenstva:
Maximilian Adam Skala



Jediný akcionář :

PSN s.r.o.

IČO: 170 48 869, se sídlem Praha 3, Seifertova 823/9,
zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C., vložka 1671

zastoupená jednatelem společnosti **Maximilianem Adamem Skalou**

