

Zápis ze zasedání mimořádné valné hromady společnosti KINGDALE, uzavřený investiční fond, a.s.

se sídlem Praha 1, Staré Město, Revoluční 765/19, PSČ: 110 00, IČO: 242 23 239,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17907,
která se konala dne 12.11.2012, od 14,00 hodin,
v sídle společnosti KINGDALE, uzavřený investiční fond, a.s.
na adrese společnosti Praha 1, Staré Město, Revoluční 765/19.

Jednání mimořádné valné hromady společnosti KINGDALE, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Revoluční 765/19, PSČ: 110 00, IČO: 242 23 239, (dále jen „společnost“), zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17907, se konalo dne 12.11.2012, od 14,00 hodin, v sídle společnosti KINGDALE, uzavřený investiční fond, a.s., na adrese společnosti Praha 1, Staré Město, Revoluční 765/19, za účasti akcionářů a dalších osob, uvedených v listině přítomných, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

Zasedání mimořádné valné hromady zahájil v 14,00 hodin předseda představenstva společnosti Ing. Pavel Pokorný, r.č. 491026/160, bytem Praha 2, Vinohrady, Sázavská 2032/30, PSČ: 120 00.

Přivítal přítomné akcionáře a další osoby a dle údajů obsažených v listině přítomných a v seznamu akcionářů společnosti konstatoval, že se dnešní mimořádné valné hromady účastní oba dva akcionáři společnosti, vlastníci 20 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, tj. 100% z celkového počtu 20 akcií, jmenovitě:

- 1. Společnost BUENA INVEST, a.s.**, se sídlem Praha 4 - Krč, Nad Obcí II 470/66, PSČ: 140 00, IČO: 247 73 441, jednající paní Simonou Schwarzovou, členem představenstva, r.č. 645808/1729, bytem Praha 9, Kučerova 724/9, PSČ: 190 00, **vlastník 10 ks akcií č. 001 až 010, a 718 ks akcií č. 021 až 738**, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, které představují 728/738 základního kapitálu společnosti, a která má celkem 728 hlasů z celkového počtu 738 hlasů všech akcionářů,
- 2. Společnost ZIPIA, a.s.**, se sídlem Praha 4, Krč, Nad obcí II 470/66, PSČ: 140 00, IČO: 272 53 007, jednající panem Janem Hájkem, členem představenstva, r.č. 590517/1470, bytem Praha 4, Petržílova 19, PSČ: 143 00, **vlastník 10 ks akcií č. 011 až 020**, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, které představují 10/738 základního kapitálu společnosti, a která má celkem 10 hlasů z celkového počtu 738 hlasů všech akcionářů.

Předseda představenstva společnosti Ing. Pavel Pokorný konstatoval, že oba dva akcionáři jsou oprávněni na této mimořádné valné hromadě hlasovat a mimořádná valná hromada je tudíž usnášeníschopná.
K tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest.

Přítomní akcionáři jsou zapsáni v listině přítomných, která je nedílnou součástí tohoto zápisu jako jeho **Příloha č. 1.**

Oba dva přítomní akcionáři potvrzují, že se vzdávají práva na řádné a včasné svolání mimořádné valné hromady, popřípadě na její svolání způsobem, který stanoví zákon nebo statuty společnosti, a vyslovují jednomyslný souhlas s konáním mimořádné valné hromady.

Předseda představenstva společnosti Ing. Pavel Pokorný navrhl následující program mimořádné valné hromady společnosti KINGDALE, uzavřený investiční fond, a.s.:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady společnosti.
3. Určení auditora společnosti KINGDALE, uzavřený investiční fond, a.s., provádějícího povinný audit účetní závěrky k 31.12.2012.
4. Závěr.

a dotázal se, zda má některý z přítomných akcionářů jiný návrh na program mimořádné valné hromady společnosti KINGDALE, uzavřený investiční fond, a.s.

Žádný protinávrh vznesen nebyl.

Nato vyzval Ing. Pavel Pokorný oba přítomné akcionáře ke hlasování o jeho návrhu.

O návrhu se hlasovalo s následujícím výsledkem:

Pro: 20 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Ing. Pavel Pokorný konstatoval, že byl jednohlasně schválen program mimořádné valné hromady tak, jak jím byl navržen, v následujícím znění:

1. **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.**
2. **Volba orgánů mimořádné valné hromady společnosti.**
3. **Určení auditora společnosti KINGDALE, uzavřený investiční fond, a.s., provádějícího povinný audit účetní závěrky k 31.12.2012.**
4. **Závěr.**

2. **Volba orgánů mimořádné valné hromady společnosti.**

Nato bylo přistoupeno ke druhému bodu programu.

Předseda představenstva společnosti Ing. Pavel Pokorný navrhl, aby do orgánů mimořádné valné hromady byly zvoleny tyto osoby:

předseda mimořádné valné hromady:

Simona Schwarzová, r.č. 645808/1729,
bytem Praha 9, Kučerova 724/9, PSČ: 190 00,

zapisovatel mimořádné valné hromady:

Jan Hájek, r.č. 590517/1470,
bytem Praha 4, Petržilova 19, PSČ: 143 00,

ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů mimořádné valné hromady:

Ing. arch. Jiří Bartoš, r.č. 750627/3533,
bytem Jimramov, Panská 303, PSČ: 592 42,

ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů mimořádné valné hromady:

Ing. Tomáš Kroupa, r.č. 790909/0486,
bytem Praha 10, Karpatská 1185/8, PSČ: 100 00,

a dotázal se, zda má některý z přítomných akcionářů jiné návrhy na složení orgánů mimořádné valné hromady společnosti KINGDALE, uzavřený investiční fond, a.s.

Žádný protinávrh vznesen nebyl.

Nato vyzval Ing. Pavel Pokorný oba přítomné akcionáře ke hlasování o všech návrzích současně.

O návrhu se hlasovalo s následujícím výsledkem:

Pro: 20 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Ing. Pavel Pokorný konstatoval, že byly jednohlasně schváleny orgány mimořádné valné hromady tak, jak jím byly navrženy, v následujícím znění:

předseda mimořádné valné hromady:

**Simona Schwarzová, r.č. 645808/1729,
bytem Praha 9, Kučerova 724/9, PSČ: 190 00,**

zapisovatel mimořádné valné hromady:

**Jan Hájek, r.č. 590517/1470,
bytem Praha 4, Petržilova 19, PSČ: 143 00,**

ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů mimořádné valné hromady:

**Ing. arch. Jiří Bartoš, r.č. 750627/3533,
bytem Jimramov, Panská 303, PSČ: 592 42,**

ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů mimořádné valné hromady:

**Ing. Tomáš Kroupa, r.č. 790909/0486,
bytem Praha 10, Karpatská 1185/8, PSČ: 100 00.**

3. Určení auditora společnosti KINGDALE, uzavřený investiční fond, a.s., provádějícího povinný audit účetní závěrky k 31.12.2012.

Nato bylo přistoupeno ke třetímu bodu programu.

Předseda představenstva společnosti KINGDALE, uzavřený investiční fond, a.s., Ing. Pavel Pokorný, předložil mimořádné valné hromadě návrh na určení auditora společnosti KINGDALE, uzavřený investiční fond, a.s., provádějícího povinný audit účetní závěrky k 31.12.2012 společnosti KINGDALE, uzavřený investiční fond, a.s.

Člen představenstva společnosti BUENA INVEST, a.s., paní Simona Schwarzová, navrhla jako auditora provádějícího povinný audit účetní závěrky k 31.12.2012 auditorskou společnost TPA Horwath Notia Audit s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ 120 00, IČO: 602 03 480, osv. č. 080.

Nato se předseda mimořádné valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda mají dotazy nebo připomínky k předloženému návrhu na auditora provádějícího povinný audit účetní závěrky k 31.12.2012 auditorskou společnost TPA Horwath Notia Audit s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ 120 00, IČO: 602 03 480, osv. č. 080.

Žádné dotazy ani připomínky k předloženému návrhu na auditora provádějícího povinný audit účetní závěrky k 31.12.2012 auditorskou společnost TPA Horwath Notia Audit s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ 120 00, IČO: 602 03 480, osv. č. 080, nebyly vzneseny.

Nato vyzval předseda mimořádné valné hromady oba přítomné akcionáře v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ke hlasování o předloženém návrhu na auditora provádějícího povinný audit účetní závěrky k 31.12.2012 společnosti KINGDALE, uzavřený investiční fond, a.s., auditorskou společnost TPA Horwath Notia Audit s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ 120 00, IČO: 602 03 480, osv. č. 080.

O návrhu se hlasovalo s následujícím výsledkem:

Pro: 20 hlasů

Proti: 0 hlasů


Zdrželo se: 0 hlasů


Předseda mimořádné valné hromady konstatoval, že byl v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech jednohlasně schválen auditor provádějícího povinný audit účetní závěrky k 31.12.2012 společnosti KINGDALE, uzavřený investiční fond, a.s., a to auditorská společnost TPA Horwath Notia Audit s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ 120 00, IČO: 602 03 480, osv. č. 080.


4. Závěr.

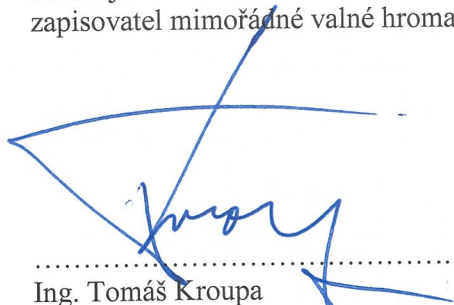
Na závěr předseda mimořádné valné hromady poděkoval přítomným za účast na mimořádné valné hromadě a jednání mimořádné valné hromady ve 14,30 hodin ukončil.

V Praze, dne 12.11.2012


.....
Simona Schwarzová
předseda mimořádné valné hromady


.....
Jan Hájek
zapisovatel mimořádné valné hromady


.....
Ing. arch. Jiří Bartoš
ověřovatel zápisu a
osoba pověřená sčítáním hlasů
mimořádné valné hromady


.....
Ing. Tomáš Kroupa
ověřovatel zápisu a
osoba pověřená sčítáním hlasů
mimořádné valné hromady

**Listina přítomných
na mimořádné valné hromadě
společnosti KINGDALE, uzavřený investiční fond, a.s.,
se sídlem Praha 1, Staré Město, Revoluční 765/19, PSČ: 110 00, IČO: 242 23 239,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17907,
která se konala dne 12.11.2012 od 14,00 hodin,
v sídle společnosti KINGDALE, uzavřený investiční fond, a.s.,
na adrese Praha 1, Staré Město, Revoluční 765/19.**

Akcionáři

BUENA INVEST, a.s.

IČO: 247 73 441,
sídlem Praha 4 - Krč, Nad Obcí II 470/66, PSČ: 140 00,
jednající Simonou Schwarzovou, členem představenstva
r.č. 645808/1729,
bytem Praha 9, Kučerova 724/9, PSČ: 190 00.
Akcie č. 001 až 010 a akcie č. 021 až 738,
celkové jmenovité hodnoty 72.800.000,- Kč

Přítomen ano/ne

Podpis

ano



ZIPIA, a.s.

IČO: 272 53 007,
sídlem Praha 4, Krč, Nad obcí II 470/66, PSČ: 140 00,
jednající Janem Hájkem, členem představenstva
r.č. 590517/1470,
bytem Praha 4, Petržilova 19, PSČ: 143 00.
Akcie č. 011 až 020,
celkové jmenovité hodnoty 1.000.000,- Kč

ano



Představenstvo

Ing. Pavel Pokorný, předseda představenstva

r.č. 491026/160,
bytem Praha 2, Vinohrady, Sázavská 2032/30, PSČ: 120 00.

ANO



Ing. arch. Jiří Bartoš, člen představenstva

r.č. 750627/3533,
bytem Jimramov, Panská 303, PSČ: 592 42.

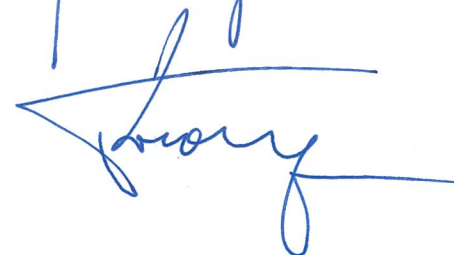
ANO



Ing. Tomáš Kroupa, člen představenstva

r.č. 790909/0486,
bytem Praha 10, Karpatská 1185/8, PSČ: 100 00.

ANO



Hosté

V Praze, dne 12.11.2012



.....
Simona Schwarzová
předseda mimořádné valné hromady

.....
Jan Hájek

zapisovatel mimořádné valné hromady