

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 15.02.2013, od 11,00 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 15.02.2013, od 11,00 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 11,00 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 738 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, tj. 100% z celkového počtu 738 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 728 ks akcií č. 0001 až 0010 a 0021 až 0738**, 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. 590917/1470, bytem Praha 4, Petřílova 19, PSČ: 143 00, **vlastník 10 ks akcií č. 0011 až 0020**, 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.**

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. Schválení znovuzvolení členů dozorčí rady společnosti.
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: 738 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. **Schválení znovuzvolení členů dozorčí rady společnosti.**
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, Petržílova 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: 738 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, Petržíllova 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. Schválení znovuzvolení členů dozorčí rady společnosti.

Nato bylo přistoupeno ke třetímu bodu programu.

Předseda mimořádné valné hromady, paní Simona Schwarzová, předložila mimořádné valné hromadě návrh na znovuzvolení členů dozorčí rady a navrhla, aby členy dozorčí rady byly znovuzvoleny tyto osoby:

1/ Mgr. Petra Kudláčková, datum narození 01.11.1983, r.č. 836101/3243, bytem Vilová 28,
100 00 Praha 10 - Strašnice,

2/ Magdalena Šilhavá, datum narození 12.06.1958, r.č. 585612/1810, bytem Dr. Eduarda Beneše 1039,
277 11 Neratovice,

3/ Marie Králová (dříve Havelková), datum narození 01.03.1954, r.č. 545301/2001, bytem U Libeňského
pivovaru 1332/1, 180 00 Praha 8.

Nato se předseda mimořádné valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda mají dotazy nebo připomínky k předloženému návrhu na znovuzvolení členů dozorčí rady společnosti.

Žádné dotazy ani připomínky k předloženému návrhu na znovuzvolení členů dozorčí rady společnosti nebyly vzneseny.

Nato vyzval předseda mimořádné valné hromady oba přítomné akcionáře ke hlasování o předloženém návrhu na znovuzvolení členů dozorčí rady společnosti.

O návrhu se hlasovalo s následujícím výsledkem:

Pro: 738 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Předseda mimořádné valné hromady konstatoval, že byl jednohlasně schválen návrh na znovuzvolení členů dozorčí rady společnosti takto:

- 1/ Mgr. Petra Kudláčková, datum narození 01.11.1983, r.č. 836101/3243, bytem Vilová 28, 100 00 Praha 10 - Strašnice,
- 2/ Magdalena Šilhavá, datum narození 12.06.1958, r.č. 585612/1810, bytem Dr. Eduarda Beneše 1039, 277 11 Neratovice,
- 3/ Marie Králová (dříve Havelková), datum narození 01.03.1954, r.č. 545301/2001, bytem U Libeňského pivovaru 1332/1, 180 00 Praha 8.

4. Závěr.

Na závěr předseda mimořádné valné hromady poděkoval přítomným za účast na mimořádné valné hromadě a jednání mimořádné valné hromady ve 12,00 hodin ukončil.


V Praze, dne 15.02.2013



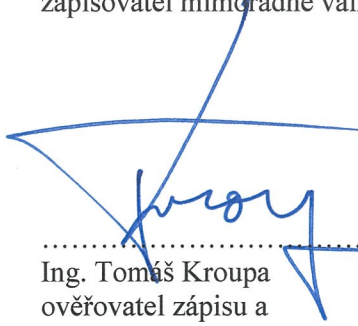
.....
Simona Schwarzová
předseda mimořádné valné hromady



.....
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 15.02.2013 od 11,00 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,
sídlím 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. 0001 až 0010 a 0021 až 0738
celkové jmenovité hodnoty 72.800.000,- Kč

Přítomen ano/ne

Podpis

ano



ZIPIA, a.s.

IČO: 272 53 007,
sídlím Praha 4, Krč, Nad obcí II 470/66, PSČ: 140 00,
jednající Janem Hájkem, členem představenstva
r.č. 590917/1470,
bytem Praha 4, Petržilova 19, PSČ: 143 00.
Akcie č. 0011 až 0020
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

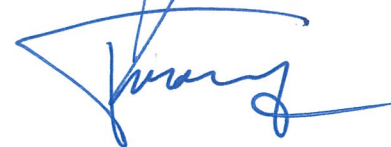
r.č. 750627/3533,
bytem Jimramov, Panská 303, PSČ: 592 42.

ANO

Ing. Tomáš Kroupa, člen představenstva

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

ANO



V Praze, dne 15.02.2013



.....
Simona Schwarzová
předseda mimořádné valné hromady

.....
Jan Hájek
zapisovatel mimořádné valné hromady