

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

společnosti Vila Magnolia a.s.

IČO: 276 17 246, se sídlem Slavičkova 145/19, Praha 6, Česká republika,
zapsané u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem V Praze, oddíl B,
vložka 11232

29. června 2012

Zápis z valné hromady

Valná hromada se konala dne 29.6.2012 v 10,00 hodin v sídle společnosti Slavičkova 19,
Praha 6.

Přítomní :

Neville Parry, akcionář, zastupující 50% hlasů společnosti Vila Magnolia a.s..

a

Beáta Parry, akcionář zastupující 50% hlasů společnosti Vila Magnolia a.s..

1. Neville Parry zahájil jednání a byl zvolen předsedajícím.
2. Valná hromada jednomyslně schválila účetní závěrku roku 2011.
3. Předsedající předložil valné hromadě návrh společnosti Vila Magnolia a.s. na převedení hospodářského výsledku roku 2011 ve výši - 1.688.970,42 Kč (slovy „jeden milion šest set osmdesát osm tisíc devět set sedmdesát korun čtyřicet dva haléře“) na účet neuhrazená ztráta.

Hlasování zaznamenalo 100 % hlasů přítomných ve prospěch návrhu.

4. Předsedající ukončil valnou hromadu.



Neville Parry



Beáta Parry

Vila Magnolia a.s.

Zpráva dozorčí rady za hospodářský rok končící 31.12.2011

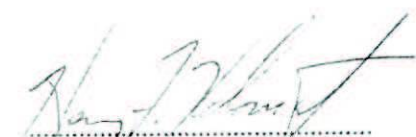
Dozorčí rada společnosti Vila Magnolia a.s. byla v uplynulém hospodářském roce pravidelně a obsáhle informována o hospodářské situaci ve společnosti, průběhu obchodní činnosti, jakož i o podnikatelské politice. Dozorčí rada vykonala své úkoly v souladu s legislativou České republiky a stanovami .

Hospodářské procesy, které z důvodu zákonných předpisů nebo stanov vyžadovaly souhlas dozorčí rady, dozorčí rada na svých zasedáních projednala a odsouhlasila. Na základě písemných a ústních zpráv ze strany představenstva mohla dozorčí rada průběžně dohlížet na činnost vedení společnosti a plnit tak řádně svoji funkci, kterou byla ze zákona pověřena.


Dozorčí rada projednala výsledky činnosti společnosti za finanční rok 2011 tak, jak jsou zobrazeny v účetní závěrce v Auditorské zprávě, včetně přílohy. Na návrh představenstva rozhodla dozorčí rada předložit účetní závěrku finančního roku 2011 akcionářům ke schválení společně s návrhem na převedení ztráty společnosti ve výši 1.688.970,42 Kč (slovy jeden milion šest set osmdesát osm tisíc devět set sedmdesát korun a 42 haléřů) na účet neuhrazená ztráta.

V průběhu finančního roku 2011 nedošlo ke změně členů dozorčí rady společnosti.

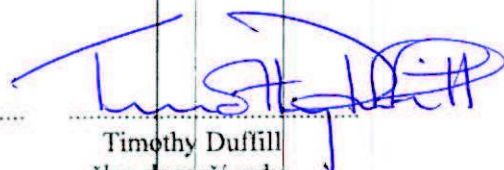
V Praze dne 30.6.2012



Henry Kolowrat
Předseda dozorčí rady



Keith Dilworth
člen dozorčí rady



Timothy Duffill
člen dozorčí rady