

Zápisnica
o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
BRC Property, a.s. "v likvidácii"

so sídlom Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 36 860 468,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 4617/B
(ďalej aj len ako „**BRC Property**“)

Dátum a čas konania: 13.02.2017, so začiatkom o 15.00 hodine

Miesto konania: Jegorovova 37, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika

Prítomní: Podľa prílohy č. 1 – Listina prítomných akcionárov

Program mimoriadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Prerokovanie a schválenie (i) účtovej závierky zostavenej ku dňu skončenia likvidácie BRC Property, (ii) konečnej správy o priebehu likvidácie BRC Property a (iii) návrhu na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynul z likvidácie (likvidačný zostatok) medzi akcionárov BRC Property
3. Záver

K bodu číslo 1 programu

Konanie mimoriadneho valného zhromaždenia otvoril Ing. Pavol Frolo, likvidátor spoločnosti BRC Property, ktorý privítal prítomného akcionára spoločnosti BRC Property a konštatoval, že podľa listiny prítomných akcionárov, ktorá tvorí prílohu číslo 1 tejto zápisnice, je na dnešnom rokovaní mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti BRC Property prítomný akcionár spoločnosti BRC Property, vlastníaci spolu 2.532 ks zaknihovaných akcií na meno, ktorých podiel na základnom imaní spoločnosti BRC Property predstavuje 98,328 %, a mimoriadne valné zhromaždenie je teda uznášaniaschopné.

Ing. Pavol Frolo skonštatoval, že pozvánky na mimoriadne valné zhromaždenie boli doručené akcionárom spoločnosti BRC Property včas, v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami spoločnosti BRC Property.

Prítomný akcionár nevzniesol akékoľvek námietky voči programu mimoriadneho valného zhromaždenia a ani nenavrhol jeho zmenu.

Ing. Pavol Frolo, podľa určeného programu mimoriadneho valného zhromaždenia, navrhol zvoliť jeho orgány, a to nasledovne:

Predseda:

JUDr. Peter Debnár

Zapisovateľ:

JUDr. Matej Mikuláš

Overovatelia zápisnice:

Ing. Pavol Frolo

Ing. Veronika Krnáčová

Osoby poverené sčítaním hlasov:

JUDr. Matej Mikuláš

Na to Ing. Pavol Frolo vyzval prítomného akcionára spoločnosti BRC Property na hlasovanie o predložennom návrhu.

Hlasovali: PACISCENT, s.r.o. (24.582 hlasov)

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2.532 ks

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,328 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 24,582

Za: PACISCENT, s.r.o. (24.582 hlasov, t.j. 98,328 % základného imania)

Proti: Nikto

Zdržal sa: Nikto

Mimoriadne valné zhromaždenie hlasovaním v počte 24.582 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov prijalo toto:

uznesenie číslo 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie volí svoje orgány nasledovne:

Predseda:

JUDr. Peter Debnár

Zapisovateľ:

JUDr. Matej Mikuláš

Overovatelia zápisnice:

Ing. Pavol Frolo

Ing. Veronika Krnáčová

Osoby poverené sčítaním hlasov:

JUDr. Matej Mikuláš“

K bodu číslo 2 programu

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predložil prítomnému akcionárovi spoločnosti BRC Property na prerokovanie a schválenie účtovú závierku zostavenú ku dňu skončenia likvidácie spoločnosti BRC Property, konečnú správu o priebehu likvidácie spoločnosti BRC Property a návrh na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynul z likvidácie (likvidačný zostatok) medzi akcionárov spoločnosti BRC Property. Po predložení predmetných dokumentov vyzval prítomného akcionára na prípadne otázky a otvoril diskusiu k predkladaným dokumentom.

Do diskusie sa prítomný akcionár spoločnosti BRC Property neprihlásil.

Následne predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predložil prítomnému akcionárovi spoločnosti BRC Property návrh na (i) schválenie účtovej závierky zostavenej ku dňu skončenia likvidácie spoločnosti BRC Property, (ii) schválenie konečnej správy o priebehu likvidácie spoločnosti BRC Property (iii) schválenie rozdelenia likvidačného zostatku medzi akcionárov spoločnosti BRC Property.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uviedol, že sa bude hlasovať o uvedených dokumentoch spolu (en bloc), teda ako o jednom spoločnom návrhu. Následne predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predniesol prítomnému akcionárovi spoločnosti BRC Property tento návrh:

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti BRC Property schvaľuje (a) účtovú závierku zostavenú ku dňu skončenia likvidácie spoločnosti BRC Property, (b) konečnú správu o priebehu likvidácie spoločnosti BRC Property a (c) rozdelenie likvidačného zostatku medzi akcionárov spoločnosti BRC Property.

Žiadny z prítomných účastníkov mimoriadneho valného zhromaždenia nevzniesol doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy a preto po predložení vyššie uvedeného návrhu vyzval predseda mimoriadneho

valného zhromaždenia prítomného akcionára spoločnosti BRC Property na hlasovanie o predloženom návrhu.

Hlasovali: PACISCENT, s.r.o. (24.582 hlasov)

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2.532 ks

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,328 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 24,582

Za: PACISCENT, s.r.o. (24.582 hlasov, t.j. 98,328 % základného imania)

Proti: Nikto

Zdržal sa: Nikto

Mimoriadne valné zhromaždenie hlasovaním v počte 24.582 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov prijalo toto:

u z n e s e n i e č í s l o 2 :

„Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti BRC Property schvaľuje (a) účtovú závierku zostavenú ku dňu skončenia likvidácie spoločnosti BRC Property, (b) konečnú správu o priebehu likvidácie spoločnosti BRC Property a (c) návrh rozdelenia likvidačného zostatku medzi akcionárov spoločnosti BRC Property.“

K bodu číslo 3 programu

Na záver predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti BRC Property prerokovalo všetky body programu a prijalo príslušné rozhodnutia. Nikto z prítomných nevzniesol námietku proti priebehu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia a ani proti uzneseniam na ňom prijatých. Nikto z prítomných účastníkov mimoriadneho valného zhromaždenia tiež nepredložil na prerokovanie ďalšie návrhy. Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia všetkým poďakoval za účasť na jeho rokovaní a jeho zasadnutie ukončil o 15.20 hodine.

V Banskej Bystrici, dňa 13.02.2017.



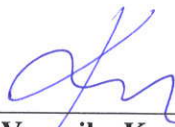
JUDr. Peter Debnár
predseda valného zhromaždenia



JUDr. Matej Mikuláš
zapisovateľ



Ing. Pavol Frolo
overovateľ zápisnice



Ing. Veronika Krnáčová
overovateľ zápisnice

Prílohy:

- (1) Listina prítomných akcionárov spoločnosti BRC Property; a
- (2) Zoznam akcionárov spoločnosti BRC Property k rozhodujúcemu dňu.