

Rozhodnutí jediného akcionáře
při výkonu působnosti valné hromady

Společnost **JTH Holding a.s.**, sídlo: Krupská 33/20. PSČ 41501 Teplice, IČ: 28747887, zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2201, rozhodla jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti **JTH Shopping Park Ostrava a.s.**, sídlo: Krupská 33/20. PSČ 41501 Teplice, IČ: 27340171, zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1836 (dále jen „Společnost“) takto:

- vzala na vědomí Zprávu o vztazích za rok 2014 zpracovanou dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, která se týká postavení Společnosti jako ovládané osoby,
- schválila řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem Společnosti,
- schválila návrh představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 takto:

Ztráta vykázaná v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2014 ve výši **854 090,01,- Kč** bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

V Teplicích, dne 10.06.2015



JTH Holding a.s.

Jaroslav Třešňák, statutární ředitel

Přílohy:

- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku, výsledcích hospodaření a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti Společnosti za rok 2014, vyjádření k přezkoumání účetní závěrky a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
společnosti JTH Shopping Park Ostrava, IČ: 27340171,
se sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice,
vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1836
(dále jako „Společnost“)

o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku, výsledcích hospodaření a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014

Představenstvo Společnosti ve složení:

- **předseda představenstva: Jaroslav Třešňák,**
dat. nar. 4. srpna 1963,
bytem Třebízského 3020, 415 01 Teplice

- **člen představenstva: Helena Plešmířová Antálková,**
dat. nar. 21.7. 1976,
bytem Unčínská 1666, Trnovany, 415 01 Teplice

předkládá řádné valné hromadě Společnosti tuto Zprávu představenstva Společnosti o její podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku, výsledcích hospodaření a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.

K podnikatelské činnosti v roce 2014 a výsledkům hospodaření představenstvo uvádí:

Svou podnikatelskou činnost Společnost vyvíjela v rámci svého předmětu podnikání a činnosti. Představenstvo plnilo řádně své funkce. Společnosti vznikla za rok 2014 ztráta ve výši **854 090,01,-Kč.**

Ke stavu majetku Společnosti v hospodářském roce 2014 představenstvo uvádí:
Společnost nabyla majetek v roce 2014 ve výši **4 246 000,-Kč.**

Návrh představenstva na úhradu ztráty Společnosti za rok 2014 zní:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby ztráta Společnosti za rok 2014 ve výši **854 090,01,-Kč** byla převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

V Teplicích dne 10.06.2015



Jaroslav Třešňák
předseda představenstva



Helena Plešmířová Antálková
člen představenstva

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

společnosti **JTH Shopping Park Ostrava**, IČ: 27340171,
se sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice,
vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1836
(dále jako „Společnost“)


Dozorčí rada ve složení:

- **předseda dozorčí rady:** **Lenka Třešňáková**, dat. nar. 27. září 1965,
bytem Třebízského 3020, 415 01 Teplice
- člen dozorčí rady:** **Zuzana Hofmanová**, dat. nar. 15. června 1968,
bytem Masarykova třída 357/10, 415 01 Teplice

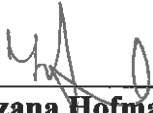
Dozorčí rada konstatovala, že v roce 2014 řádně dohlížela na výkon působnosti představenstva Společnosti a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, kontrolovala účetní zápisy, jejich vedení a soulad se skutečností. Došla k závěru, že účetní zápisy jsou vedeny v souladu se skutečností a podnikatelská činnost Společnosti je uskutečňována v souladu se zákonem.

Dozorčí rada prozkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2014 a návrh představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za rok 2014 a **doporučila jedinému akcionáři Společnosti řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2014 a návrh představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za rok 2014 schválit.**

V Teplicích dne 10.06.2015



Lenka Třešňáková
předseda dozorčí rady



Zuzana Hofmanová
člen dozorčí rady