

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

obchodní společnosti

Bezvavlasý a.s.

IČO: 24168416, se sídlem Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. B 27374,
(dále jen „Společnost“)

Konané dne 06. 06. 2023

Valná hromada Společnosti se konala dne 06. 06. 2023 od 10 hod v zasedací místnosti Einstein v 7. patře budovy Visionary, Plynární 1617/10, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00. Prezence účastníků valné hromady probíhala již od 09:30 hod.

Zahájení valné hromady

Valnou hromadu Společnosti zahájil pan František Novotný, člen představenstva Společnosti. Pan Novotný přivítal přítomné a omluvil nepřítomného pana Aleše Hudečka.

Pan Novotný sdělil přítomným, že jde o řádnou valnou hromadu, kterou svolalo představenstvo Společnosti, a to pozvánkou ze dne 27.4.2023. Společnost má základní kapitál ve výši 80.000.000,- Kč, který je zcela splacen. Účast na Společnosti je představována 1 000 000 kusy akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 80,- Kč každé jedné akcie. Rozhodný den pro účast na této valné hromadě byl 30. 05. 2023. Proto se dnes konané řádné valné hromady Společnosti může coby akcionář účastnit a na ní vykonávat akcionářská práva jen ta osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, kteří disponují alespoň 50 % (slovy: padesát procent) všech hlasů akcionářů. S každou akcií je spojen jeden hlas, protože všichni akcionáři disponují dohromady 1 000 000 hlasy. Na dnešní řádné valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 891508 hlasy. Pan Novotný konstatoval, že dnešní řádná valná hromada Společnosti je schopna se usnášet.

Pan Novotný dále uvedl, že dnešní řádná valná hromada má na programu:

1. Zahájení a kontrola schopnosti valné hromady se usnášet;
2. Volba orgánů valné hromady;

3. Schválení účetní závěrky za rok 2022;
4. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022;
5. Určení auditora pro audit účetní závěrky za účetní období roku 2023;
6. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady společnosti Mgr. Jana Ratha a jmenování nového člena dozorčí rady společnosti. Představenstvo navrhuje zvolit do funkce člena dozorčí rady pana Františka Bostla, dat. nar. 19. 09. 1991, bytem Nad mlýnem 157, Královice, 104 00 Praha 10;

Poté pan Novotný konstatoval, že tímto byl vyčerpán bod 1. programu dnešní valné hromady.

K bodu 2. programu valné hromady

Volba orgánů valné hromady

Poté pan Novotný přistoupil k projednání 2. bodu programu valné hromady – volba orgánů valné hromady. Pan Novotný seznámil přítomné s tím, že dle zákona a stanov Společnosti by valná hromada měla zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory).

Pan Novotný navrhl, aby valná hromada přijala usnesení tohoto znění: *„Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady Mgr. Jana Ratha, do funkce zapisovatele pana Petera Árvu, do funkce ověřovatele zápisu Mgr. Jana Ratha a do funkce skrutátora pana Petera Árvu.“*

Pan Novotný dále přítomné seznámil s tím, že k přijetí navrženého usnesení postačí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Bezprostředně poté byla prověřena schopnost valné hromady se usnášet a bylo přistoupeno k hlasování o navrženém usnesení.

Hlasování 1: volba orgánů valné hromady			
Přítomných hlasů	Přítomných v %		
891508	89 %		
Výsledky hlasování			
	Pro	Proti	Zdržel se
% z přítomných	99,8 %	0 %	0,2 %
% ze všech	89 %	0 %	0,2 %
Výsledek hlasování:	Navržené usnesení BYLO přijato		

Pan Novotný po sečtení všech hlasů konstatoval, že valná hromada přijala usnesení navrženého znění.

K bodu 3. programu valné hromady

Schválení účetní závěrky za rok 2022

Řízení valné hromady se ujal Mgr. Jan Rath coby zvolený předseda valné hromady a přistoupil k projednání bodu 3. programu valné hromady – schválení účetní závěrky za rok 2022. Předseda valné hromady předal slovo panu Františkovi Bostlovi, který se vyjádřil ke zpracované řádné účetní závěrce za rok 2022. Bylo připomenuto, že dle představenstva společnosti je účetní závěrka sestavena srozumitelně a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace

společnosti tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá, činit ekonomická rozhodnutí. Účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.

Poté se ujal slova předseda valné hromady, který navrhl, aby valná hromada přijala usnesení tohoto znění: „Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022.“

Předseda valné hromady dále přítomné seznámil s tím, že k přijetí navrženého usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti. Bezprostředně poté byla prověřena schopnost valné hromady se usnášet a bylo přistoupeno k hlasování o navrženém usnesení.

Hlasování 2: Schválení účetní závěrky za rok 2022			
Přítomných hlasů		Přítomných v %	
891508		89 %	
Výsledky hlasování			
	Pro	Proti	Zdržel se
% z přítomných	100 %	0 %	0 %
% ze všech	89,2 %	0 %	0 %
Výsledek hlasování:	Navržené usnesení BYLO přijato		

Předseda valné hromady po sečtení všech hlasů konstatoval, že valná hromada přijala usnesení navrženého znění.

K bodu 4. programu valné hromady

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022

Předseda valné hromady přistoupl k projednání bodu 4. valné hromady – Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022. Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada v rámci projednání bodu 3. programu valné hromady schválila účetní závěrku za rok 2022. Z ní dle sdělení představenstva Společnosti vyplývá částka zisku navrhovaná k vypořádání. Společnost zamýšlí rozvíjet svou podnikatelskou činnost, k čemuž bude potřebovat zdroje. Proto představenstvo Společnosti navrhuje zisk převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala usnesení tohoto znění: „Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku roku 2022 spočívající v převedení zisku ve výši 27.794.686,10 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Předseda valné hromady dále přítomné seznámil s tím, že k přijetí navrženého usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti. Bezprostředně poté byla prověřena schopnost valné hromady se usnášet a bylo přistoupeno k hlasování o navrženém usnesení.

Hlasování 3: Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022			
Přítomných hlasů		Přítomných v %	
891508		89 %	
Výsledky hlasování			
	Pro	Proti	Zdržel se
% z přítomných	100 %	0 %	0 %
% ze všech	89,2 %	0 %	0 %

Výsledek hlasování:	Navržené usnesení BYLO přijato
---------------------	--------------------------------

Předseda valné hromady po sečtení všech hlasů konstatoval, že valná hromada přijala usnesení navrženého znění.

K bodu 5. programu valné hromady

Určení auditora pro audit účetní závěrky za účetní období roku 2023

Předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu 5. programu valné hromady - Určení auditora pro audit účetní závěrky za účetní období roku 2023.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala usnesení tohoto znění: „*Valná hromada určuje auditorem pro zpracování auditu účetní závěrky za účetní období roku 2023 obchodní společnost KODAP audit, s.r.o., IČO: 25015613, se sídlem 1. máje 97, 460 07 Liberec, vedenou Komorou auditorů České republiky v rejstříku auditorských společností pod číslem oprávnění 234.*“

Předseda valné hromady dále přítomné seznámil s tím, že k přijetí navrženého usnesení postačí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Bezprostředně poté byla prověřena schopnost valné hromady se usnášet a bylo přistoupeno k hlasování o navrženém usnesení.

Hlasování 4: Určení auditora pro audit účetní závěrky za účetní období roku 2023			
Přítomných hlasů	Přítomných v %		
891508	89 %		
Výsledky hlasování			
	Pro	Proti	Zdržel se
% z přítomných	100 %	0 %	0 %
% ze všech	89,2 %	0 %	0 %
Výsledek hlasování:	Navržené usnesení BYLO přijato		

Předseda valné hromady po sečtení všech hlasů konstatoval, že valná hromada přijala usnesení navrženého znění.

K bodu 6. programu valné hromady

Odvolání stávajícího člena dozorčí rady společnosti a jmenování nového člena dozorčí rady společnosti

Předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu 6. programu valné hromady - Odvolání stávajícího člena dozorčí rady společnosti a jmenování nového člena dozorčí rady společnosti.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala usnesení tohoto znění: „*Valná hromada s okamžitou účinností odvolává z funkce člena dozorčí rady Mgr. Jana Raiha, dat. nar. 28. prosince 1977, bytem Ševčíkova 1493/5, Žižkov, 130 00 Praha 3, a s okamžitou účinností jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana Františka Bostla, dat. nar. 19. 09. 1991, bytem Nad mlýnem 157, Královice, 104 00 Praha 10.*“

Předseda valné hromady dále přítomné seznámil s tím, že k přijetí navrženého usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti. Bezprostředně poté byla prověřena schopnost valné hromady se usnášet a bylo přistoupeno k hlasování o navrženém usnesení.

Hlasování 5: Odvolání stávajícího člena dozorčí rady společnosti a jmenování nového člena dozorčí rady společnosti			
Přítomných hlasů		Přítomných v %	
891508		89 %	
Výsledky hlasování			
	Pro	Proti	Zdržel se
% z přítomných	99,8 %	0,2 %	0 %
% ze všech	89 %	0,2 %	0 %
Výsledek hlasování:	Navržené usnesení BYLO přijato		

Předseda valné hromady po sečtení všech hlasů konstatoval, že valná hromada přijala usnesení navrženého znění.

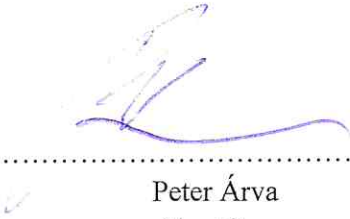
Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že již byly projednány všechny body programu dnešní valné hromady. Poté proběhla diskuse přítomných osob, přičemž valná hromada již nepřijala žádné další usnesení.

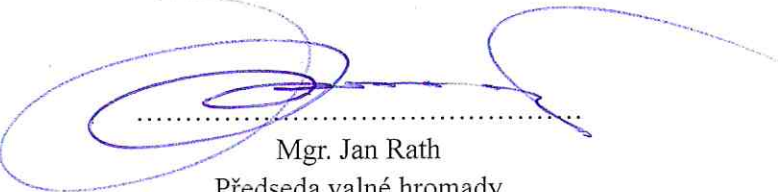
Předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast a v 10:55 hod valnou hromadu ukončil.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina



.....
Peter Árva
Skrutátor
zapisovatel



.....
Mgr. Jan Rath
Předseda valné hromady
Ověřovatel zápisu