

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Primoco UAV SE

se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen „Společnost“), konané dne 26.4.2022 v 10:00 hod v prostorách Společnosti na adrese jejího sídla, tj. na adrese Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín.

Popis projednávání jednotlivých bodů

1) Prezence přítomných a zahájení valné hromady.

Člen představenstva Společnosti, pan Ladislav Semetkovský, přivítal přítomné akcionáře a další přítomné osoby a konstatoval, že se na valnou hromadu dostavili akcionáři Společnosti vlastníci celkem 4.087.710 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (0,036068530207394048692515779981966 EUR).

Člen představenstva Společnosti konstatoval, že na valné hromadě Společnosti jsou přítomni akcionáři, kteří mají celkem 86,81 % hlasů všech akcionářů, tj. celkem 4.087.710 hlasů (ve smyslu čl. 4. odst. 4.4. stanov Společnosti). Člen představenstva dále uvedl, že na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky a hlasování lístky se uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li valná hromada prostou většinou přítomných hlasů akcionářů, nicméně ani hlasování lístky není tajné.

Listina přítomných tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Valná hromada následně 100 % hlasů přítomných akcionářů schválila pořad svého jednání.

2) Způsobilost valné hromady k přijetí usnesení.

Člen představenstva Společnosti přítomným akcionářům oznámil, že valná hromada je ve smyslu čl. 6. odst. 6.2. stanov Společnosti usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % základního kapitálu.

3) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Člen představenstva Společnosti přednesl následující návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti volí pana Ladislava Semetkovského předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu a pana Mgr. Ondřeje Mikuláše zapisovatelem valné hromady a dále pověřuje předsedu valné hromady, aby rovněž prováděl sčítání hlasů.*“

Člen představenstva vyzval přítomné akcionáře k hlasování o uvedeném návrhu, a to v souladu s čl. 6. odst. 6.4. stanov Společnosti zvednutím ruky.

Výsledek hlasování:	PRO	100 %, tj. 4.087.710 hlasů
	PROTI	0 %, tj. 0 hlasů
	ZDRŽELI SE	0 %, tj. 0 hlasů

15/4

V souladu s ustanovením čl. 6. odst. 6.3. stanov Společnosti bylo přijato následující usnesení valné hromady: „Valná hromada Společnosti volí pana Ladislava Semetkovského předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu a pana Mgr. Ondřeje Mikuláše zapisovatelem valné hromady a dále pověřuje předsedu valné hromady, aby rovněž prováděl sčítání hlasů“, neboť pro přijetí hlasovali akcionáři mající celkem 100 % hlasů přítomných akcionářů.

4) Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.

Předseda valné hromady konstatoval, že zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 byla uveřejněna společně s pozvánkou na valnou hromadu a akcionáři Společnosti tak měli příležitost seznámit se s jejím obsahem.

Valná hromada následně projednala obsah zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem.

5) Vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.

Předseda valné hromady konstatoval, že vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021, bylo uveřejněno společně s pozvánkou na valnou hromadu a akcionáři Společnosti tak měli příležitost seznámit se s obsahem uvedeného dokumentu.

Valná hromada následně projednala obsah písemného vyjádření poskytnutého dozorčí radou Společnosti ve znění předloženém představenstvem.

6) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.

Předseda valné hromady konstatoval, že řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ověřená auditorem byla uveřejněna společně s pozvánkou na valnou hromadu a akcionáři Společnosti tak měli příležitost seznámit se s jejím obsahem.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ověřenou auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR ve znění předloženém představenstvem“.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o uvedeném návrhu, a to v souladu čl. 6 odst. 6.4 stanov Společnosti zvednutím ruky.

Výsledek hlasování:	PRO	100 %, tj. 4.087.710 hlasů
	PROTI	0 %, tj. 0 hlasů
	ZDRŽELI SE	0 %, tj. 0 hlasů

V souladu s ustanovením čl. 6. odst. 6.3. stanov Společnosti bylo přijato následující usnesení valné hromady: „Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ověřenou auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR ve znění předloženém představenstvem“, neboť pro přijetí hlasovali akcionáři mající celkem 100 % hlasů přítomných akcionářů.

- 7) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.

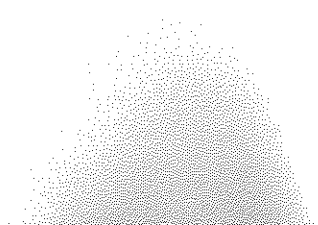
Předseda valné hromady konstatoval, že konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ověřená auditorem byla uveřejněna společně s pozvánkou na valnou hromadu a akcionáři Společnosti tak měli příležitost seznámit se s jejím obsahem.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ověřenou auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR ve znění předloženém představenstvem.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o uvedeném návrhu, a to v souladu čl. 6 odst. 6.4 stanov Společnosti zvednutím ruky.

Výsledek hlasování:	PRO	100 %, tj. 4.087.710 hlasů
	PROTI	0 %, tj. 0 hlasů
	ZDRŽELI SE	0 %, tj. 0 hlasů

V souladu s ustanovením čl. 6. odst. 6.3. stanov Společnosti bylo přijato následující usnesení valné hromady: „Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ověřenou auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR ve znění předloženém představenstvem.“, neboť pro přijetí hlasovali akcionáři mající celkem 100 % hlasů přítomných akcionářů.



8) Rozhodnutí o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti, ztráty, za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ve výši 27.953.553,64 Kč následovně – ztráta ve výši 27.953.553,64 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o uvedeném návrhu, a to v souladu s čl. 6 odst. 6.4 stanov Společnosti zvednutím ruky.

Výsledek hlasování:	PRO	100 %, tj. 4.087.710 hlasů
	PROTI	0 %, tj. 0 hlasů
	ZDRŽELI SE	0 %, tj. 0 hlasů

V souladu s ustanovením čl. 6. odst. 6.3. stanov Společnosti bylo přijato následující usnesení valné hromady: „Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti, ztráty, za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ve výši 27.953.553,64 Kč následovně – ztráta ve výši 27.953.553,64 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let“, neboť pro přijetí hlasovali akcionáři mající celkem 100 % hlasů přítomných akcionářů.

9) Vzetí na vědomí a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2021.

Valná hromada projednala obsah výroční zprávy Společnosti za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem a vzala ji na vědomí.

10) Volba člena dozorčí rady Společnosti.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh usnesení: „Valná hromada volí členem dozorčí rady Společnosti pana Ing. Vladana Ševčíka, dat. nar. 11.11.1965, trvale bytem Irská 976/3, PSČ: 160 00, Praha 6 - Vokovice.“

Následně proběhla diskuse akcionářů, byly zodpovězeny dotazy na člena představenstva.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o uvedeném návrhu, a to v souladu s čl. 6 odst. 6.4 stanov Společnosti zvednutím ruky.

Výsledek hlasování:	PRO	100 %, tj. 4.087.710 hlasů
	PROTI	0 %, tj. 0 hlasů
	ZDRŽELI SE	0 %, tj. 0 hlasů

V souladu s ustanovením čl. 6. odst. 6.3. stanov Společnosti bylo přijato následující usnesení valné hromady: „Valná hromada volí členem dozorčí rady Společnosti pana Ing. Vladana Ševčíka, dat. nar. 11.11.1965, trvale bytem Irská 976/3, PSČ: 160 00, Praha 6 - Vokovice.“, neboť pro přijetí hlasovali akcionáři mající celkem 100 % hlasů přítomných akcionářů.

11) Hlasování o změně stanov Společnosti.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti rozhoduje, že čl. 6 odst. 6.10 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní: „Pozvánka na valnou hromadu bude nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti, a to www.uav-stol.com, a současně na internetových stránkách www.patria.cz s tím, že toto uveřejnění nahrazuje zasílání pozvánky na valnou hromadu akcionářům na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle ustanovení § 406 odst. 1 ZOK. Pokud internetové stránky www.patria.cz přestanou být provozovány nebo na nich nebude možno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu, bude pozvánka na valnou hromadu namísto těchto internetových stránek uveřejněna na internetových stránkách www.investicniweb.cz. Takto uveřejněná pozvánka na valnou hromadu nevyžaduje elektronický podpis.“

K uvedenému návrhu byl vznesen protinávrh ze strany akcionáře, Ladislava Semetkovského, a to následujícího znění: „Valná hromada Společnosti rozhoduje, že:

(i) čl. 6 odst. 6.10 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

„Pozvánka na valnou hromadu bude nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti, a to www.uav-stol.com, a současně na internetových stránkách www.patria.cz s tím, že toto uveřejnění nahrazuje zasílání pozvánky na valnou hromadu akcionářům na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle ustanovení § 406 odst. 1 ZOK. Pokud internetové stránky www.patria.cz přestanou být provozovány nebo na nich nebude možno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu, bude pozvánka na valnou hromadu namísto těchto internetových stránek uveřejněna na internetových stránkách www.investicniweb.cz. Takto uveřejněná pozvánka na valnou hromadu nevyžaduje elektronický podpis.“; a dále

(ii) v čl. 10 stanov Společnosti se za odst. 10.5 přidává nový odst. 10.6 následujícího znění:

„Rozhodne-li valná hromada o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti vždy 4. pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. Společnost uveřejní oznámení o přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti na internetových stránkách společnosti nejpozději 2 pracovní dny před rozhodným dnem dle předchozí věty. Rozhodne-li představenstvo o poskytnutí zálohy na podíl na zisku, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zálohu na zisku vždy 4. pracovní den následující po dni rozhodnutí představenstva o poskytnutí zálohy na podíl na zisku. Společnost uveřejní oznámení o přijetí rozhodnutí o poskytnutí zálohy na podíl na zisku na internetových stránkách společnosti nejpozději 2 pracovní dny před rozhodným dnem dle předchozí věty.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování, a to nejdříve o návrhu vzneseném ze strany předsedy valné hromady, a to v souladu s čl. 6 odst. 6.4 stanov Společnosti zvednutím ruky.

Výsledek hlasování:	PRO	0 %, tj. 0 hlasů
	PROTI	100 %, tj. 4.087.710 hlasů

Ch

ZDRŽELI SE 0 %, tj. 0 hlasů

Vzhledem k tomu, že návrh nebyl přijat, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování o vzneseném protinávru akcionáře, a to v souladu s čl. 6 odst. 6.4 stanov Společnosti zvednutím ruky.

Výsledek hlasování:	PRO	4.086.710 hlasů
	PROTI	0 hlasů
	ZDRŽELI SE	1.000 hlasů

V souladu s ustanovením čl. 6. odst. 6.3. stanov Společnosti bylo přijato následující usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje, že:

(i) čl. 6 odst. 6.10 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:

„Pozvánka na valnou hromadu bude nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti, a to www.uav-stol.com, a současně na internetových stránkách www.patria.cz s tím, že toto uveřejnění nahrazuje zaslání pozvánky na valnou hromadu akcionářům na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle ustanovení § 406 odst. 1 ZOK. Pokud internetové stránky www.patria.cz přestanou být provozovány nebo na nich nebude možno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu, bude pozvánka na valnou hromadu namísto těchto internetových stránek uveřejněna na internetových stránkách www.investicniweb.cz. Takto uveřejněná pozvánka na valnou hromadu nevyžaduje elektronický podpis.“; a dále

(ii) v čl. 10 stanov Společnosti se za odst. 10.5 přidává nový odst. 10.6 následujícího znění:

„Rozhodne-li valná hromada o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti vždy 4. pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. Společnost uveřejní oznámení o přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti na internetových stránkách společnosti nejpozději 2 pracovní dny před rozhodným dnem dle předchozí věty. Rozhodne-li představenstvo o poskytnutí zálohy na podíl na zisku, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zálohu na zisku vždy 4. pracovní den následující po dni rozhodnutí představenstva o poskytnutí zálohy na podíl na zisku. Společnost uveřejní oznámení o přijetí rozhodnutí o poskytnutí zálohy na podíl na zisku na internetových stránkách společnosti nejpozději 2 pracovní dny před rozhodným dnem dle předchozí věty.“

neboť pro přijetí hlasovali akcionáři mající celkem 4.086.710 hlasů.

12) Závěr.

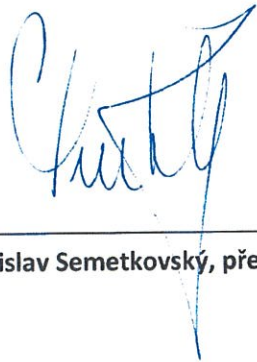
Předseda valné hromady ukončil řádnou valnou hromadu v 11:25 hod.

Předseda valné hromady: Ladislav Semetkovský

Zapisovatel: Mgr. Ondřej Mikuláš

Ověřovatel zápisu: Ladislav Semetkovský


Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ladislav Semetkovský



Ladislav Semetkovský, předseda valné hromady



Mgr. Ondřej Mikuláš, zapisovatel



Ladislav Semetkovský, ověřovatel