

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 1.12.2023 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 4.167.257 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 88,5 % hlasů všech akcionářů, tj. celkem 4.167.257 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 Mgr. Ondřeje Mikuláš předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu a pana Ladislava Semetkovského 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. 4.167.257 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 volí pana Mgr. Ondřeje Mikuláš předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu a pana Ladislava Semetkovského 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.

Po skončení hlasování se dostavil další akcionář Vladimír Tománek, dat. nar. 17.11.1973, trvale bytem Náměstí plukovníka Vlčka 694/7, Praha 9 s 1.060 hlasů. Došlo k přepočítání hlasů přítomných akcionářů s tím, že nadále jsou přítomni akcionáři, kteří mají celkem 88,52 % hlasů všech akcionářů, tj. celkem 4.168.317 hlasů

4) Rozhodnutí o podání žádosti k přijetí akcií Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti rozhoduje, že má být podána žádost o přijetí všech akcií vydaných Společností k obchodování na regulovaném trhu Prime Market organizovaném společností Burza cenných papírů Praha, a.s. se sídlem Rybná 14/682, PSČ: 110 00, Praha 1, IČO: 471 15 629, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1773.“.

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. 4.168.317 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 rozhoduje, že má být podána žádost o přijetí všech akcií vydaných Společností k obchodování na regulovaném trhu Prime Market organizovaném společností Burza cenných papírů Praha, a.s. se sídlem Rybná 14/682, PSČ: 110 00, Praha 1, IČO: 471 15 629, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1773.“, neboť pro přijetí hlasovali akcionáři mající celkem 100 % hlasů přítomných akcionářů.

5) Změna stanov Společnosti.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti rozhoduje, že stanov Společnosti se mění následovně:

(a) čl. 3 odst. 3.1. písm. a) stanov se mění tak, že nově zní:

„Předmět podnikání:

- provozování obchodní letecké dopravy;
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti "výroba, obchod a služby jinde nezařazené", a to zejména:

- a. vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
- b. výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení;
- c. výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí;
- d. výroba strojů a zařízení;
- e. výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení;
- f. zprostředkování obchodu a služeb;
- g. poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;
- h. projektování elektrických zařízení.“;

(b) čl. 7. odst. 7.1. stanov se mění tak, že nově zní:

„Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Členové dozorčí rady volí a odvolávají předsedu dozorčí rady.“;

(c) čl. 8. odst. 8.1. stanov se mění tak, že nově zní:

„Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Členové představenstva volí a odvolávají předsedu představenstva.“;

(d) čl. 8. odst. 8.2. stanov se mění tak, že nově zní:

„Délka funkčního období členů představenstva je tři (3) roky.“;

(e) čl. 8. odst. 8.8. stanov se mění tak, že nově zní:

„Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.“;

(f) Slova „Člen představenstva je oprávněn“ na začátku čl. 8. odst. 8.9. stanov se nahrazuje slovy „Předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně jsou oprávněni“;

a

(g) do čl. 8. stanov se za odst. 8.9. vkládá nový odstavec 8.10 následujícího znění:

„K následujícím právním a jiným jednáním představenstva společnosti je vyžadován předchozí souhlas dozorčí rady:

- (a) k právním jednáním týkajícím se investic přesahujících částku 25.000.000,- Kč s výjimkou běžných výrobních nákladů;
- (b) k právním jednáním, kterými dojde k založení dceřiné společnosti, společného podniku a/nebo odštěpného závodu;

- (c) *k právním jednáním, jejichž předmětem bude výplata odměn zaměstnancům společnosti v rozsahu přesahujícím 2.500.000,- Kč za kalendářní rok v jednotlivém případě; a*
- (d) *k uzavření pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a společností s roční mzdou přesahující 2.500.000,- Kč hrubého.“*

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. 4.168.317 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 rozhoduje, že stanovy Společnosti se mění následovně:*

- (a) čl. 3 odst. 3.1. písm. a) stanov se mění tak, že nově zní:

„Předmět podnikání:

- *provozování obchodní letecké dopravy;*
- *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti "výroba, obchod a služby jinde nezařazené", a to zejména:*
 - a. *vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;*
 - b. *výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení;*
 - c. *výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí;*
 - d. *výroba strojů a zařízení;*
 - e. *výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení;*
 - f. *zprostředkování obchodu a služeb;*
 - g. *poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;*
 - h. *projektování elektrických zařízení.“*

- (b) čl. 7. odst. 7.1. stanov se mění tak, že nově zní:

„Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Členové dozorčí rady volí a odvolávají předsedu dozorčí rady.“

- (c) čl. 8. odst. 8.1. stanov se mění tak, že nově zní:
 „Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Členové představenstva volí a odvolávají předsedu představenstva.“;
- (d) čl. 8. odst. 8.2. stanov se mění tak, že nově zní:
 „Délka funkčního období členů představenstva je tři (3) roky.“;
- (e) čl. 8. odst. 8.8. stanov se mění tak, že nově zní:
 „Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.“;
- (f) Slova „Člen představenstva je oprávněn“ na začátku čl. 8. odst. 8.9. stanov se nahrazuje slovy „Předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně jsou oprávněni“;
 a
- (g) do čl. 8. stanov se za odst. 8.9. vkládá nový odstavec 8.10 následujícího znění:
 „K následujícím právním a jiným jednáním představenstva společnosti je vyžadován předchozí souhlas dozorčí rady:
- (a) k právním jednáním týkajícím se investic přesahujících částku 25.000.000,- Kč s výjimkou běžných výrobních nákladů;
 - (b) k právním jednáním, kterými dojde k založení dceřiné společnosti, společného podniku a/nebo odštěpného závodu;
 - (c) k právním jednáním, jejichž předmětem bude výplata odměn zaměstnancům společnosti v rozsahu přesahujícím 2.500.000,- Kč za kalendářní rok v jednotlivém případě; a
 - (d) k uzavření pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a společností s roční mzdou přesahující 2.500.000,- Kč hrubého.“

6) Odvolání člena představenstva Společnosti.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh usnesení: „Valná hromada odvolává z představenstva Společnosti pana Ladislava Semetkovského, dat. nar. 8.9.1977, trvale bytem Pod Modřiny 167, PSČ: 251 62, Svojetice.“.

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. 4.168.317 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 odvolává z představenstva Společnosti pana Ladislava Semetkovského, dat. nar. 8.9.1977, trvale bytem Pod Modřiny 167, PSČ: 251 62, Svojetice.“.

7) Volba členů představenstva Společnosti.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh usnesení: „Valná hromada volí členem představenstva Společnosti:

- (a) pana Ladislava Semetkovského, dat. nar. 8.9.1977, trvale bytem Pod Modřínou 167, PSČ: 251 62, Svojetice;
- (b) pana Petra Kováče, dat. nar. 4.4.1967, trvale bytem K rovinám 544/15, PSČ: 158 00, Praha 5 - Jinonice; a
- (c) paní Romanu Wylie, dat. nar. 21.10.1967, trvale bytem Jižní 688, PSČ: 273 45, Hřebeč.“

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. 4.168.317 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 představenstva Společnosti:

- (a) pana Ladislava Semetkovského, dat. nar. 8.9.1977, trvale bytem Pod Modřínou 167, PSČ: 251 62, Svojetice;
- (b) pana Petra Kováče, dat. nar. 4.4.1967, trvale bytem K rovinám 544/15, PSČ: 158 00, Praha 5 - Jinonice; a
- (c) paní Romanu Wylie, dat. nar. 21.10.1967, trvale bytem Jižní 688, PSČ: 273 45, Hřebeč.“

8) Odvolání členů dozorčí rady Společnosti.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh usnesení: „Valná hromada odvolává z dozorčí rady Společnosti:

- a. pana Gabriela Fülöppa, dat. nar. 11.9.1967, trvale bytem Keplerova 217/10, PSČ: 118 00, Praha 1 – Hradčany; a
- b. pana Vladana Ševčíka, dat. nar. 11.11.1965, trvale bytem Irská 796/3, PSČ: 160 00, Praha 6 – Vokovice.“

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. 4.168.317 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 odvolává z dozorčí rady Společnosti:

- a. *pana Gabriela Fülöppa, dat. nar. 11.9.1967, trvale bytem Keplerova 217/10, PSČ: 118 00, Praha 1 – Hradčany; a*
- b. *pana Vladana Ševčíka, dat. nar. 11.11.1965, trvale bytem Irská 796/3, PSČ: 160 00, Praha 6 – Vokovice.“*

9) Volba členů dozorčí rady Společnosti.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh usnesení: „*Valná hromada volí členem dozorčí rady Společnosti:*

- a. *pana JUDr. Jakuba Fojtíka, Ph.D., LL.M., dat. nar. 4.3.1984, trvale bytem Lísková 200/9, PSČ: 250 64, Zlonín;*
- b. *pana Vladana Ševčíka, dat. nar. 11.11.1965, trvale bytem Irská 796/3, PSČ: 160 00, Praha 6 - Vokovice; a*
- c. *pana Jana Sechtera, dat. nar. 18.9.1968, trvale bytem Masná 697/19, PSČ: 110 00, Praha 1 – Staré Město.“*

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. 4.168.317 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:*

- a. *pana JUDr. Jakuba Fojtíka, Ph.D., LL.M., dat. nar. 4.3.1984, trvale bytem Lísková 200/9, PSČ: 250 64, Zlonín;*
- b. *pana Vladana Ševčíka, dat. nar. 11.11.1965, trvale bytem Irská 796/3, PSČ: 160 00, Praha 6 - Vokovice; a*
- c. *pana Jana Sechtera, dat. nar. 18.9.1968, trvale bytem Masná 697/19, PSČ: 110 00, Praha 1 – Staré Město.“*

10) Volba členů výboru pro audit Společnosti.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh usnesení: „*Valná hromada jmenuje členem výboru pro audit Společnosti:*

- a. *pana Petra Babického, dat. nar. 6.3.1960, trvale bytem Zámecká 84, PSČ: 251 64, Mnichovice;*
- b. *pana Jana Vengláře, dat. nar. 17.11.1970, trvale bytem Osadní 1466/5, PSČ: 170 00, Praha 7 - Holešovice; a*
- c. *pana Rostislava Kuneše, dat. nar. 24.2.1968, trvale bytem Jana Růžičky 1162/17, PSČ: 148 00, Praha 4 – Kunratice.“*

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. 4.168.317 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 jmenuje členem výboru pro audit Společnosti:

- a. *pana Petra Babického, dat. nar. 6.3.1960, trvale bytem Zámecká 84, PSČ: 251 64, Mnichovice;*
- b. *pana Jana Vengláře, dat. nar. 17.11.1970, trvale bytem Osadní 1466/5, PSČ: 170 00, Praha 7 - Holešovice; a*
- c. *pana Rostislava Kuneše, dat. nar. 24.2.1968, trvale bytem Jana Růžičky 1162/17, PSČ: 148 00, Praha 4 – Kunratice.“*

11) Schválení smluv o výkonu funkce.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce mezi Společností a:

- a. *panem Ladislavem Semetkovským, dat. nar. 8.9.1977, trvale bytem Pod Modřínou 167, PSČ: 251 62, Svojetice, jako členem představenstva Společnosti;*
- b. *panem Petrem Kováčem, dat. nar. 4.4.1967, trvale bytem K rovinám 544/15, PSČ: 158 00, Praha 5 - Jinonice, jako členem představenstva Společnosti;*
- c. *paní Romanou Wyllie, dat. nar. 21.10.1967, trvale bytem Jižní 688, PSČ: 273 45, Hřebeč, jako členem představenstva Společnosti;*
- d. *panem Janem Sechterem, dat. nar. 18.9.1968, trvale bytem Masná 697/19, PSČ: 110 00, Praha 1 – Staré Město, jako členem dozorčí rady Společnosti;*
- e. *panem JUDr. Jakubem Fojtíkem, Ph.D., LL.M., dat. nar. 4.3.1984, trvale bytem Lísková 200/9, PSČ: 250 64, Zlonín, jako členem dozorčí rady Společnosti;*
- f. *panem Vladanem Ševčíkem, dat. nar. 11.11.1965, trvale bytem Irská 796/3, PSČ: 160 00, Praha 6 – Vokovice, jako členem dozorčí rady Společnosti;*
- g. *panem Petrem Babickým, dat. nar. 6.3.1960, trvale bytem Zámecká 84, PSČ: 251 64, Mnichovice, jako členem výboru pro audit Společnosti;*
- h. *panem Janem Venglářem, dat. nar. 17.11.1970, trvale bytem Osadní 1466/5, PSČ: 170 00, Praha 7 - Holešovice, jako členem výboru pro audit Společnosti; a*
- i. *panem Rostislavem Kunešem, dat. nar. 24.2.1968, trvale bytem Jana Růžičky 1162/17, PSČ: 148 00, Praha 4 – Kunratice, jako členem výboru pro audit Společnosti,*

vždy ve znění dle přílohy k pozvánce na valnou hromadu.“

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. 4.168.317 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 schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce mezi Společností a:

- a. panem Ladislavem Semetkovským, dat. nar. 8.9.1977, trvale bytem Pod Modřínou 167, PSČ: 251 62, Svojetice, jako členem představenstva Společnosti;
- b. panem Petrem Kováčem, dat. nar. 4.4.1967, trvale bytem K rovinám 544/15, PSČ: 158 00, Praha 5 - Jinonice, jako členem představenstva Společnosti;
- c. paní Romanou Wylle, dat. nar. 21.10.1967, trvale bytem Jižní 688, PSČ: 273 45, Hřebeč, jako členem představenstva Společnosti;
- d. panem Janem Sechterem, dat. nar. 18.9.1968, trvale bytem Masná 697/19, PSČ: 110 00, Praha 1 – Staré Město, jako členem dozorčí rady Společnosti;
- e. panem JUDr. Jakubem Fojtíkem, Ph.D., LL.M., dat. nar. 4.3.1984, trvale bytem Lísková 200/9, PSČ: 250 64, Zlonín, jako členem dozorčí rady Společnosti;
- f. panem Vladanem Ševčíkem, dat. nar. 11.11.1965, trvale bytem Irská 796/3, PSČ: 160 00, Praha 6 – Vokovice, jako členem dozorčí rady Společnosti;
- g. panem Petrem Babickým, dat. nar. 6.3.1960, trvale bytem Zámecká 84, PSČ: 251 64, Mnichovice, jako členem výboru pro audit Společnosti;
- h. panem Janem Venglářem, dat. nar. 17.11.1970, trvale bytem Osadní 1466/5, PSČ: 170 00, Praha 7 - Holešovice, jako členem výboru pro audit Společnosti; a
- i. panem Rostislavem Kunešem, dat. nar. 24.2.1968, trvale bytem Jana Růžičky 1162/17, PSČ: 148 00, Praha 4 – Kunratice, jako členem výboru pro audit Společnosti,

vždy ve znění dle přílohy k pozvánce na valnou hromadu.“

12) Závěr.

Předseda valné hromady ukončil řádnou valnou hromadu v 10:21 hod.

Předseda valné hromady: Mgr. Ondřej Mikuláš

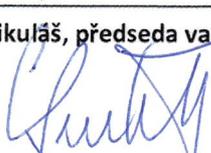
Zapisovatel: Ladislav Semetkovský

Ověřovatel zápisu: Mgr. Ondřej Mikuláš

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ladislav Semetkovský



Mgr. Ondřej Mikuláš, předseda valné hromady



Ladislav Semetkovský, zapisovatel



Mgr. Ondřej Mikuláš, ověřovatel