

Zápis z jednání řádné valné hromady akcionářů společnosti

Pilulka Lékárny a.s.

se sídlem: Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 20249
(dále jen „společnost“)

konané dne 13. 6. 2022 od 14:00
na adrese Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9

Přítomní akcionáři: dle listiny přítomných (příloha č. 1 tohoto zápisu).

1. Jednání valné hromady společnosti zahájil svolavatel, Ing. Petr Kasa, jakožto člen představenstva Společnosti, který současně řídil valnou hromadu do doby zvolení předsedy valné hromady. Svolavatel zároveň konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Svolavatel konstatoval, že všichni tito akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo a disponují 1.466.821 kusy akcií ve jmenovité hodnotě 1.466.821,- Kč celkem, což představuje 58,67 % základního kapitálu Společnosti.
2. Svolavatel přítomné seznámil s programem jednání valné hromady společnosti. Na pořad jednání byly jmenovitě zařazeny následující body:
 - a) zahájení valné hromady;
 - b) volba orgánů valné hromady;
 - c) projednání zprávy dozorčí rady společnosti k účetním závěrkám společnosti a návrhu na rozdělení zisku,
 - d) projednání konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2021,
 - e) schválení účetní závěrky za rok 2021,
 - f) rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2021,
 - g) schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021,
 - h) schválení určení auditora účetní závěrky za rok 2022,
 - i) schválení změny stanov společnosti,
 - j) schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Kasy,
 - k) schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Martina Kasy,
 - l) různé a závěr.
3. Dalším bodem jednání valné hromady byla volba orgánů valné hromady. Svolavatel přednesl návrhy na jednotlivé kandidáty. Jmenovitě valné hromadě ke zvolení navrhl tyto kandidáty:

předseda valné hromady:	Petr Kasa,
zapisovatel valné hromady:	Martin Buchta,
ověřovatel zápisu valné hromady:	Martin Kasa,
osoba pověřená sčítáním hlasů:	David Staněk.

Poté vyzval přítomné akcionáře, aby přednesli své návrhy na jednotlivé kandidáty orgánů valné hromady. Vzhledem k tomu, že k obsazení jednotlivých orgánů valné hromady nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky či doplňující návrhy, bylo hlasováno o jednotlivých kandidátech tak, jak byli navrženi. Hlasování byli přítomni akcionáři mající dohromady 58,67 % hlasů a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Výsledky hlasování byly následující: 1.466.815 hlasů pro, 0 proti, 6 hlasů se zdrželo, 0 hlas nehlasoval.

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

„Valná hromada zvolila následující orgány:

předseda valné hromady:	Petr Kasa,
zapisovatel valné hromady:	Martin Buchta,
ověřovatel zápisu valné hromady:	Martin Kasa,
osoba pověřená sčítáním hlasů:	David Staněk.“

4. Předseda valné hromady převzal řízení valné hromady a seznámil akcionáře s jejím časovým průběhem, dále konstatoval, že má právo udílet slovo a usměrňovat délku příspěvků. Uvedl, že veškeré dokumenty, které se budou na valné hromadě projednávat nebo s valnou hromadou souvisí, byly k dispozici k nahlédnutí před konáním valné hromady v sídle společnosti, byly rovněž součástí pozvánky na valnou hromadu a jsou k dispozici k nahlédnutí na valné hromadě, a akcionáři se s nimi tedy mohli seznámit.

5. Následně bylo přistoupeno k dalšímu bodu programu jednání valné hromady, kterým bylo projednání zprávy dozorčí rady společnosti k účetním závěrkám společnosti a návrhu na rozdělení zisku.

Předseda valné hromady přednesl, že dozorčí rada společnosti je v souladu se zákonem o obchodních korporacích zřízena jako kontrolní orgán společnosti a dohlíží nad výkonem působnosti představenstva a činností společnosti. Na základě své pravomoci dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021, konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku, kterého Společnosti dosáhla za rok 2021, a své vyjádření předkládá valné hromadě k projednání.

Dozorčí rada ve své zprávě doporučuje valné hromadě účetní závěrku Společnosti za rok 2021 a Konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 schválit a souhlasí se zaúčtováním dosaženého zisku na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.

O tomto bodu se nehlasovalo, ani se nepřijímalo žádné usnesení.

K dotazům akcionáře Ing. Pavla Dobranského, které se týkaly obecně výsledků podnikání společnosti v roce 2021 a expanze podnikání společnosti do dalších změn, bylo předsedou valné hromady ve stručnosti sděleno, že výsledky podnikání byly pozitivně ovlivněny růstem „e-commerce“ v době trvání pandemie covidu, která se nicméně negativně projevila na expanzi podnikání společnosti do dalších zemí, která byla pozastavena. V Rumunsku dosáhla společnost růstu 70 % v souladu s očekáváním.

6. Následně bylo přistoupeno k dalšímu bodu programu jednání valné hromady, kterým bylo projednání konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2021.

Předseda valné hromady přednesl, že obsahem konsolidované výroční zprávy Společnosti jsou následující dokumenty:

- Zpráva o vztazích sestavená v souladu s § 82 zákona o obchodních korporacích za účetní období kalendářního roku 2021
- Zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti Pilulka Lékárny a.s.
- Konsolidovaná účetní závěrka za účetní období kalendářního roku 2021
- Individuální účetní závěrka za účetní období kalendářního roku 2021.

O tomto bodu se nehlasovalo, ani se nepřijímalo žádné usnesení.

K dotazům akcionáře Ing. Pavla Dobranského, které se týkaly nárůstu cizích zdrojů, bylo předsedou valné hromady ve stručnosti sděleno, že se jedná o závazky společnosti vůči dodavatelům a pracovní kapitál. Společnost za účelem financování svého podnikání nečerpala žádné nové úvěry, pouze revolvingový úvěr ve výši 20 mil. Kč.

7. Dalším bodem valné hromady bylo schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2021.

Předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2021 následovně:

„Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem.“

Předseda valné hromady odůvodnil návrh rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2021 následovně:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou (individuální) účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanov společnosti ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla auditovaná auditorem a přezkoumána dozorčí radou. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2021 schválí.

Základní údaje z účetní závěrky jsou následující (v tisících Kč):

Dlouhodobý majetek:	143 925
Dlouhodobý finanční majetek:	30 633
Oběžná aktiva:	338 095
Aktiva celkem:	483 843

Vlastní kapitál:	185 538
Cizí zdroje:	297 700
Závazky:	285 284
Pasiva celkem:	483 843

Výsledek hospodaření: 9 714

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní námítky a připomínky k navrženému bodu jednání a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemné návrhy či protinávhrý k navrženému bodu jednání nevznesl.

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy ze strany akcionářů vzneseny nebyly, předseda valné hromady nechal akcionáře hlasovat o předneseném rozhodnutí valné hromady společnosti.

Hlasování byli přítomni akcionáři mající dohromady 58,67 % hlasů a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Výsledky hlasování byly následující 11.466.821 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo, 0 hlasů nehlasovalo.

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem.“

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest.

8. Dalším bodem valné hromady bylo rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2021.

Předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí o rozdělení zisku následovně:

„Valná hromada společnosti rozhoduje, že zisk Společnosti za rok 2021 ve výši 9.714.460 Kč bude převeden na účet „Neuhrazená ztráta minulých let.“

Předseda valné hromady odůvodnil návrh rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 tak, že zisk společnosti dosažený za rok 2021 je na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“ převáděn za účelem uhrazení ztrát, kterých Společnost dosáhla v uplynulých letech.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní námítky a připomínky k navrženému bodu jednání a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemné návrhy či protinávhrý k navrženému bodu jednání nevznesl.

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy ze strany akcionářů vzneseny nebyly, předseda valné hromady nechal akcionáře hlasovat o předneseném rozhodnutí valné hromady společnosti.

Hlasování byli přítomni akcionáři mající dohromady 58,67 % hlasů a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Výsledky hlasování byly následující 11.466.821 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo, 0 hlasů nehlasovalo.

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti rozhoduje, že zisk Společnosti za rok 2021 ve výši 9.714.460 Kč bude převeden na účet „Neuhrazená ztráta minulých let.“

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest.

9. Dalším bodem valné hromady bylo schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2021.

Předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2021 následovně:

„Valná hromada společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem.“

Předseda valné hromady odůvodnil návrh rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2021 následovně:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat kromě řádné účetní závěrky i konsolidovanou účetní závěrku a podle ZOK a stanov společnosti ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka byla součástí pozvánky na valnou hromadu a byla rovněž připravena k nahlédnutí v sídle společnosti.

Základní údaje z účetní závěrky jsou následující (v tisících Kč):

Dlouhodobý majetek:	143 925
Dlouhodobý finanční majetek:	30 633
Oběžná aktiva:	338 095
Aktiva celkem:	483 843

Vlastní kapitál:	185 538
Cizí zdroje:	297 700
Závazky:	285 284
Pasiva celkem:	483 843

Výsledek hospodaření:	9 714
-----------------------	-------

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní námítky a připomínky k navrženému bodu jednání a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemné návrhy či protináměry k navrženému bodu jednání nevznesl.

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy ze strany akcionářů vzneseny nebyly, předseda valné hromady nechal akcionáře hlasovat o předneseném rozhodnutí valné hromady společnosti.

Hlasování byli přítomni akcionáři mající dohromady 58,67 % hlasů a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Výsledky hlasování byly následující 11.466.815 hlasů pro, 6 hlasů proti, 0 se zdrželo, 0 hlasů nehlasovalo.

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem.“

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest.

10. Dalším bodem valné hromady bylo rozhodnutí o určení auditora účetní závěrky za rok 2022.

Předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí následovně:

„Valná hromada společnosti rozhoduje, že auditorem účetní závěrky společnosti za rok 2022 a konsolidované účetní závěrky za rok 2022 bude určena společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 407 65 521, se sídlem: Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4. Představenstvo společnosti se pověřuje uzavřením příslušné smlouvy o provedení auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2022.“

Předseda valné hromady odůvodnil návrh rozhodnutí o určení auditora účetní závěrky za rok 2022 následovně:

Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu je dle příslušných ustanovení ZOK a stanov Společnosti v působnosti valné hromady, přičemž povinnost k provedení auditu je dána na základě ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. K výběru auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. došlo na základě předchozí dlouhodobé spolupráce a spokojenosti s poskytovanými službami.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní námítky a připomínky k navrženému bodu jednání a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemné návrhy či protináměry k navrženému bodu jednání nevznesl.

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy ze strany akcionářů vzneseny nebyly, předseda valné hromady nechal akcionáře hlasovat o předneseném rozhodnutí valné hromady společnosti.

Hlasování byli přítomni akcionáři mající dohromady 58,67 % hlasů a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Výsledky hlasování byly následující 11.466.815 hlasů pro, 0 hlasů proti, 6 se zdrželo, 0 hlasů nehlasovalo.

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti rozhoduje, že auditorem účetní závěrky společnosti za rok 2022 a konsolidované účetní závěrky za rok 2022 bude určena společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 407 65 521, se sídlem: Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4. Představenstvo společnosti se pověřuje uzavřením příslušné smlouvy o provedení auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2022.“

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest.

11. Dalším bodem valné hromady bylo rozhodnutí o schválení změny stanov.

Předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí následovně:

„Mezi články 9.1 a 9.2. stanov Společnosti se vkládá nový článek 9.2. v následujícím znění s tím, že číslování následujících článků části stanov nazvané „IX. Vymezení práv“ se odpovídajícím způsobem posunuje:

- 9.2. *Rozhodným dnem pro stanovení práva na výplatu podílu na zisku společnosti (dividend) je čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku rozhodla.“*

Předseda valné hromady odůvodnil návrh změny stanov následovně:

Změna stanov týkající se určení rozhodného dne pro stanovení práva na výplatu podíl na zisku (dividend) je přijímána za účelem plnění povinností Společnosti stanovených v Burzovních pravidlech pro trh START vydávaných Burzou cenných papírů Praha, a.s., přičemž tato povinnost byla stanovena od 1. ledna 2022 pro emitenty akcií, které jsou přijaty k obchodování na trh START k 1. lednu 2021.

Na základě těchto pravidel je v případě rozhodnutí o rozdělení zisku či o poskytnutí zálohy na podíl na zisku (dividendu) emitent akcií přijatých k obchodování na trhu START povinen zajistit, že rozhodným dnem pro nárok na dividendu či zálohu na dividendu nebude datum dříve než třetí obchodní den burzy následující po dni, kdy příslušný orgán emitenta dané plnění neschválil. Emitent je zároveň povinen zajistit, že k uveřejnění oznámení o schválení dividendy či zálohy na dividendě dojde nejpozději dva obchodní dny před rozhodným dnem pro nárok na dané plnění.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní námítky a připomínky k navrženému bodu jednání a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemné návrhy či protinávrhy k navrženému bodu jednání nevznesl.

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy ze strany akcionářů vzneseny nebyly, předseda valné hromady nechal akcionáře hlasovat o předneseném rozhodnutí valné hromady společnosti.

Hlasování byli přítomni akcionáři mající dohromady 58,67 % hlasů a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Výsledky hlasování byly následující 11.466.821 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo, 0 hlasů nehlasovalo.

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

„Mezi články 9.1 a 9.2. stanov Společnosti se vkládá nový článek 9.2. v následujícím znění s tím, že číslování následujících článků části stanov nazvané „IX. Vymezení práv“ se odpovídajícím způsobem posunuje:

- 9.2. **Rozhodným dnem pro stanovení práva na výplatu podílu na zisku společnosti (dividend) je čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku rozhodla.“**

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest.

Za účelem osvědčení tohoto rozhodnutí byl jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, sepsán Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, a jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 notářského řádu, notářský zápis NZ 1032/2022, N 731/2022,

12. Dalším bodem valné hromady bylo schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Kasy

Předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí následovně:

„Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Petra Kasy, nar. 13.7.1977, bytem Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, uzavřenou dne 31. 12. 2020, a to zpětně s účinností ode dne jejího uzavření.“

Předseda valné hromady odůvodnil návrh rozhodnutí o určení auditora účetní závěrky za rok 2022 následovně:

Potřeba schválení uzavřené smlouvy o výkonu funkce člena voleného orgánu plyne pro společnost z ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), které zároveň stanoví, že podmínkou účinnosti smlouvy o výkonu funkce je její schválení ze strany nejvyššího orgánu společnosti, kterým je valná hromada. Smlouva o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva byla uzavřena dne 31. 12. 2020, avšak doposud nebyla schválena valnou hromadou.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva kromě zákonem stanovených práv a povinností člena představenstva vůči společnosti určuje, že za výkon funkce dle uvedené smlouvy byla stanovena odměna ve výši 360.000,00 Kč ročně.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní námítky a připomínky k navrženému bodu jednání a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemné návrhy či protinávhrhy k navrženému bodu jednání nevznesl.

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy ze strany akcionářů vzneseny nebyly, předseda valné hromady nechal akcionáře hlasovat o předneseném rozhodnutí valné hromady společnosti.

Hlasování byli přítomni akcionáři mající dohromady 58,67 % hlasů a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Výsledky hlasování byly následující 11.466.815 hlasů pro, 6 hlasů proti, 0 se zdrželo, 0 hlasů nehlasovalo.

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Petra Kasy, nar. 13.7.1977, bytem Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, uzavřenou dne 31. 12. 2020, a to zpětně s účinností ode dne jejího uzavření.“

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest.

13. Dalším bodem valné hromady bylo schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Martina Kasy

Předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí následovně:

„Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, Martina Kasy, nar. 6. 6. 1980, bytem Třeboradická 1283/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8, uzavřenou dne 31. 12. 2020, uzavřenou dne 31. 12. 2020, a to zpětně s účinností ode dne jejího uzavření.“

Předseda valné hromady odůvodnil návrh rozhodnutí o určení auditora účetní závěrky za rok 2022 následovně:

Potřeba schválení uzavřené smlouvy o výkonu funkce člena voleného orgánu plyne pro společnost z ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), které zároveň stanoví, že podmínkou účinnosti smlouvy o výkonu funkce je její schválení ze strany nejvyššího orgánu společnosti, kterým je valná hromada. Smlouva o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva byla uzavřena dne 31. 12. 2020, avšak doposud nebyla schválena valnou hromadou.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva kromě zákonem stanovených práv a povinností člena představenstva vůči společnosti určuje, že za výkon funkce dle uvedené smlouvy byla stanovena odměna ve výši 360.000,00 Kč ročně.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní námítky a připomínky k navrženému bodu jednání a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemné návrhy či protinávrhy k navrženému bodu jednání nevznesl.

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy ze strany akcionářů vzneseny nebyly, předseda valné hromady nechal akcionáře hlasovat o předneseném rozhodnutí valné hromady společnosti.

Hlasování byli přítomni akcionáři mající dohromady 58,67 % hlasů a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Výsledky hlasování byly následující 11.466.815 hlasů pro, 0 hlasů proti, 6 se zdrželo, 0 hlasů nehlasovalo.

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, Martina Kasy, nar. 6. 6. 1980, bytem Třeboradická 1283/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8, uzavřenou dne 31. 12. 2020, uzavřenou dne 31. 12. 2020, a to zpětně s účinností ode dne jejího uzavření.“

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest.

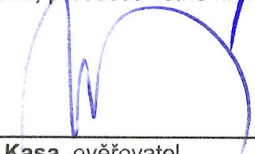
14. Předseda valné hromady vyzval přítomné k diskuzi, přičemž však upozornil, že není možné rozšiřovat body programu valné hromady o nové podstatné záležitosti, neboť takové zařazení nového bodu programu na valnou hromadu by muselo odhlasovat 100% hlasů všech akcionářů.
15. Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada proběhla v souladu s pořadem jednání, veškeré body a záležitosti, které byly na pořad jejího jednání zařazeny. Valná hromada byla ukončena v 14:30 hod.

Přílohy: č. 1 listina přítomných akcionářů

V Praze dne 13. 6. 2022



Petr Kasa, předseda valné hromady



Martin Kasa, ověřovatel



Martin Buchta, zapisovatel valné hromady



David Staněk, osoba pověřená sčítáním hlasů