

**Zápis z valné hromady společnosti**  
**Slavia pojišťovna a.s.,**  
se sídlem Táborská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 60197501, zapsané v obchodním  
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591

konané dne 19. října 2021

---

**Místo konání:** notářská kancelář JUDr. Sylvy Kotrbové, notářky v Praze, na adrese  
Praha 1, Politických vězňů 1511/5

**Doba konání:** 10:00 až 10:30 hod.

**Předseda valné hromady:** Mgr. Martin Drápal

**Zapisovatel:** Mgr. Karel Waisser

**Příloha:** *Listina přítomných akcionářů;*  
*Smlouvy o výkonu funkce.*

**Program jednání:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Schválení změny stanov
3. Volba člena představenstva
4. Volba členů dozorčí rady
5. Schválení smluv o výkonu funkce
6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za roky 2021 a 2022
7. Závěr

**K jednotlivým bodům programu jednání:**

**ad 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady**

Valnou hromadu společnosti zahájil předseda představenstva společnosti Mgr. Karel Waisser, který přivítal všechny přítomné akcionáře a konstatoval, že k okamžiku jejího zahájení jsou přítomni akcionáři, kteří mají ve svém majetku dohromady 100% akcií vydaných společností.

Mgr. Karel Waisser uvedl, že dnešní valná hromada je plně usnášeníschopná, když jsou přítomni akcionáři, jejichž podíl na základním kapitálu společnosti činí celkem 100%. Akcionáři přítomní na valné hromadě mají v souhrnu 371.000 (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc) hlasů, když na jednu akcii se jmenovitou hodnotou 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc

korun českých) připadá ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 stanov společnosti 500 (slovy: pět set) hlasů.

Dále předseda představenstva uvedl, že dnešní valná hromada byla svolána představenstvem společnosti bez splnění všech požadavků stanov společnosti a zákona ve smyslu ustanovení § 13 odst. 7 stanov společnosti a ustanovení § 411 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“), konkrétně v kratší než zákonné třicetidenní lhůtě. Proto, pokud má dnešní valná hromada proběhnout, je třeba, aby s jejím konáním vyslovili všichni akcionáři společnosti souhlas v souladu se shora uvedeným ustanovením a dále ustanovením § 13 odst. 7 stanov společnosti.

Poté se předseda představenstva dotázal postupně všech akcionářů, zda vyslovují svůj souhlas s konáním dnešní valné hromady bez splnění požadavků stanovených ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady.

**Všichni akcionáři prohlásili, že souhlas s konáním dnešní valné hromady bez splnění všech požadavků stanov společnosti a zákona.**

Poté Mgr. Karel Waisser, předseda představenstva, seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva na volbu orgánů dnešní valné hromady. Představenstvo společnosti navrhlo, aby do funkce předsedy této valné hromady byl zvolen Mgr. Martin Drápal.

Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda představenstva všechny přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinavrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Žádný z přítomných akcionářů toto právo neuplatnil, a tak bylo o tomto návrhu hlasováno zdvižením ruky s následujícími výsledky: pro tento návrh hlasovalo celkem 371.000 (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc) hlasů, tj. 100 % hlasů akcionářů společnosti, proti nebyl nikdo, žádný z akcionářů se nezdržel hlasování. **Předseda představenstva konstatoval, že představenstvem navržený kandidát byl valnou hromadou společnosti zvolen do funkce předsedy valné hromady.** Další řízení valné hromady předal zvolenému předsedovi valné hromady, který poděkoval všem akcionářům za projevenou důvěru.

Předseda valné hromady poté navrhl, aby do funkce zapisovatele této valné hromady byl zvolen Mgr. Karel Waisser a aby předseda valné hromady zastával zároveň funkce ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 stanov společnosti a aby o těchto návrzích bylo hlasováno jako o celku.

Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda valné hromady všechny přítomné akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinavrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Žádný z přítomných akcionářů toto právo neuplatnil, a tak bylo o tomto návrhu hlasováno zdvižením ruky s následujícími výsledky: pro tento návrh hlasovalo celkem 371.000 (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc) hlasů, tj. 100 % hlasů akcionářů společnosti, proti nebyl nikdo,

žádný z akcionářů se nezdržel hlasování. **Předseda valné hromady konstatoval, že jím navržený kandidát byl valnou hromadou společnosti zvolen do funkce zapisovatele a předseda valné hromady bude zároveň vykonávat i funkce ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.**

## **ad 2) Schválení změny stanov**

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s tím, že se navrhuje změna stanov společnosti stanov v návaznosti na změnu právní úpravy, a sice novelizaci zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“), novelou zák. č. 33/2020 Sb. Dále se navrhuje zavedení možnosti hlasování valné hromady pomocí hlasování *per rollam* a hlasování pomocí technických prostředků, kde tyto typy hlasování se ukázaly vhodnými pro složité situace, jako byla např. pandemie koronaviru covid-19. Znění § 15a stanov pak v rámci transparentnosti podrobně upravuje způsob těchto hlasování a plně reflektuje změnu § 418 až 420 ZOK i změnu notářského řádu ohledně takového hlasování o návrzích, které musí být osvědčeny notářským zápisem. Rovněž se navrhuje zvýšení počtu členů představenstva a dozorčí rady za účelem zvýšení akceschopnosti a efektivity těchto orgánů a s tím související změny, zejména že v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas má předseda příslušného orgánu. Současně se navrhuje dílčí drobné zpřesňující změny stanov, jako je vypuštění obsoletního ustanovení § 32 odst. 3 stanov společnosti.

Poté předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto usnesení:

### **Stanovy společnosti se mění tak, že:**

- **v ustanovení § 6 stanov společnosti se odst. 1. mění z dosavadního znění:**
  1. Základní kapitál je rozdělen na 742 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Tam, kde se v těchto stanovách hovoří o akciích, míní se tím vždy zaknihované akcie společnosti.
- na nové znění:**
  1. Všechny akcie společnosti jsou vydané jako zaknihované cenné papíry - zaknihované akcie. Základní kapitál je rozdělen na 742 ks zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Tam, kde se v těchto stanovách hovoří o akciích, míní se tím vždy zaknihované akcie společnosti.
- **v ustanovení § 12 odst. 2 stanov společnosti se písm. f), h), i), j), a l) mění z dosavadního znění:**
  - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
  - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;

- i) rozhodnutí o fúzi, převodu obchodního jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, o změně právní formy nebo o přeshraničním přemístění sídla podle zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev;
- j) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- l) udělení souhlasu k poskytnutí jiných plnění ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady společnosti (§ 61 odst. 1 ZOK) po vyjádření dozorčí rady, případně k poskytnutí mzdy a jiných plnění osobám uvedeným v ust. § 61 odst. 3 ZOK;

**na nové znění:**

- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;
- h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- i) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
- j) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- l) udělení souhlasu k poskytnutí jiných plnění ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady společnosti (§ 61 odst. 1 ZOK).

- **v ustanovení § 12 odst. 2. stanov společnosti se písm. p) přečíslovává na písm. q) a před něj se vkládá písm. p) následujícího znění:**

- p) rozhodování o zúžení či rozšíření zákazu konkurence podle § 441 ZOK a stanovení podmínek pro výkon funkce člena voleného orgánu společnosti v jiné obchodní korporaci, případně o udělení výjimky členovi voleného orgánu ze zákazu konkurence.

- **do ustanovení § 13 odst. 5 stanov společnosti se na konec doplňuje nad rámec stávajícího znění následující věta:**

Má-li akcionář zřízenu datovou schránku a sdělí-li to společnosti, zašle svolavatel pozvánku pouze do datové schránky akcionáře.

- **v ustanovení § 15 stanov společnosti se vypouští odst. 7 a dále odst. 8. se přečíslovává na odst. 7.**

- **za § 15 stanov společnosti se vkládá § 15a následujícího znění:**

§ 15a Rozhodování per rollam a hlasování s využitím technických prostředků

1. Rozhodování mimo valnou hromadu (dále jen „rozhodování per rollam“) se připouští. Rozhodným dnem pro účast na hlasování na valné hromadě je sedmý den před odesláním návrhu.
2. Představenstvo může rozhodnout, že určitá rozhodnutí náležející do kompetence valné hromady mohou být schválena per rollam. Valná hromada se v takovém případě nekoná. Požádají-li o to však akcionáři vlastníci akcie,

- jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 25% základního kapitálu společnosti, je představenstvo povinno valnou hromadu svolat.
3. Bude-li rozhodováno per rollam, zašle představenstvo všem akcionářům návrh rozhodnutí způsobem určeným pro zaslání pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo však může návrh zaslat akcionářům v písemné formě, i když se jim pozvánka doručuje na elektronickou adresu.
  4. Návrh rozhodnutí obsahuje:
    - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
    - b) lhůtu pro vyjádření akcionáře a
    - c) podklady rozhodné pro jeho přijetí.
  5. Akcionář je oprávněn se k návrhu vyjádřit ve lhůtě 10 dnů od doručení návrhu. Představenstvo může v odůvodněných případech tuto lhůtu prodloužit nejvýše na 15 dnů a zkrátit na nejvýše 7 dnů od doručení návrhu; odůvodnění změny lhůty musí být obsaženo v návrhu. V případě pochybností se za den doručení považuje třetí den po odeslání návrhu. Vyjádření akcionáře k návrhu musí mít písemnou formu a akcionář v něm uvede jednotlivé návrhy usnesení a sdělí, zda s nimi souhlasí, nesouhlasí, či se zdržuje hlasování. Pokud se akcionář ve stanovené lhůtě nevyjádří, platí že s návrhem usnesení nesouhlasí.
  6. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí, které je přijímáno per rollam, bylo osvědčeno notářským zápisem, musí být takto osvědčen návrh tohoto rozhodnutí; v takovém případě představenstvo akcionářům zašle kopii notářského zápisu o návrhu rozhodnutí. Vyjádření akcionáře podle odst. 5. pak musí být opatřeno podpisem akcionáře, který musí být úředně ověřen.
  7. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba stejného kvora jako při přijetí usnesení valné hromady.
  8. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro vyjádření doručení akcionářů.
  9. Ustanovení odstavců 1. až 8. se použijí obdobně, pokud valnou hromadu svolává jiný orgán nebo osoba v případech, kdy takové svolání umožňuje zákon.
  10. Představenstvo může také rozhodnout, že jednání valné hromady se mohou akcionáři účastnit za použití technických prostředků, zejména videokonference. Podmínkou účasti akcionáře na valné hromadě za použití technických prostředků je, že lze ověřit totožnost tohoto akcionáře a zvolený způsob účasti na valné hromadě akcionáři umožňuje výkon jeho práv. Rozhodne-li představenstvo, že umožní akcionářům účast na valné hromadě za použití technických prostředků, určí současně bližší podmínky pro účast akcionářů a tyto podmínky uvede v pozvánce na valnou hromadu. Současně s pozvánkou představenstvo zašle každému akcionáři jedinečný kód, který mu po zadání umožní připojení se k jednání valné hromady.

- **v ustanovení § 18 stanov společnosti se odst. 1. mění z dosavadního znění:**

1. Představenstvo má pět členů. Funkční období jednotlivých členů představenstva je desetileté.

**na nové znění:**

1. Představenstvo má šest členů. Funkční období jednotlivých členů představenstva je desetileté.

- **do ustanovení § 21 odst. 2 stanov společnosti se na konec doplňuje nad rámec stávajícího znění následujícího věta:**

*V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.*

- **do ustanovení § 22 odst. 2 stanov společnosti se do první věty před dvojtečkou před písm. a) doplňuje slovo „dále“.**

- **v ustanovení § 23 stanov společnosti se odst. 1. mění z dosavadního znění:**

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady je desetileté.

**na nové znění:**

1. Dozorčí rada společnosti má šest členů. Funkční období členů dozorčí rady je desetileté.

- **z ustanovení § 23 odst. 3 stanov společnosti se vypouští následující věta:**

*Každý člen dozorčí rady může být volen opakovaně.*

**a zbývající znění odst. 3 zůstává nedotčeno**

- **do ustanovení § 25 odst. 2 stanov společnosti se na konec doplňuje nad rámec stávajícího znění následujícího věta:**

*V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.*

- **v ustanovení § 32 stanov společnosti se odst. 3 zrušuje.**

Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda valné hromady všechny akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Žádný z akcionářů toto právo neuplatnil, a tak bylo o tomto návrhu hlasováno zdvižením ruky s následujícími výsledky: pro tento návrh hlasovalo celkem 371.000 (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc) hlasů, tj. 100 % hlasů akcionářů společnosti, proti nebyl nikdo, žádný z akcionářů se nezdržel hlasování.

**Navržené usnesení v tomto upraveném znění bylo přijato.**

Poté se předseda valné hromady dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému usnesení protest. Žádný z akcionářů proti přijatému usnesení protest nevznášel.

### **ad 3) Volba člena představenstva**

Předseda valné hromady konstatoval, že v návaznosti na změnu stanov a navýšení počtu členů orgánů je třeba zvolit nového člena představenstva. Do funkce je navrhován Ing. Tomáš Polák, MBA, nar. 26. ledna 1973, bytem Na Vysoké 2371/24, 251 01 Říčany, který má potřebné vlastnosti a zkušenosti. Doklady k posouzení odborné způsobilosti a důvěryhodnosti navrhovaného člena představenstva v podobě, v jaké byly předány i České národní bance dne 21. července 2021, která se k nim dosud nijak negativně nevyjádřila, byly připraveny akcionářům k nahlédnutí.

Poté předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto usnesení:

***Valná hromada volí členem představenstva společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení pana Ing. Tomáše Poláka, MBA, nar. 26. ledna 1973, bytem Na Vysoké 2371/24, 251 01 Říčany.***

Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda valné hromady všechny akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávhrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Žádný z akcionářů toto právo neuplatnil, a tak bylo o tomto návrhu hlasováno zdvižením ruky s následujícími výsledky: pro tento návrh hlasovalo celkem 371.000 (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc) hlasů, tj. 100 % hlasů akcionářů společnosti, proti nebyl nikdo, žádný z akcionářů se nezdržel hlasování.

**Navržené usnesení v tomto upraveném znění bylo přijato.**

Poté se předseda valné hromady dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému usnesení protest. Žádný z akcionářů proti přijatému usnesení protest nevznosl.

### **ad 4) Volba členů dozorčí rady**

Předseda valné hromady konstatoval, že v návaznosti na změnu stanov a navýšení počtu členů orgánů je třeba zvolit nové členy dozorčí rady. Do funkce jsou navrhováni Ing. Pavel Sehnal, nar. 1. července 1964, bytem Velešínská 334, Letňany, 199 00 Praha 9, dále Ing. Pavel Balák, nar. 18. ledna 1966, bytem Pod Radinama 154, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany, a Ing. Jiří Staněk, nar. 10. července 1957, bytem U Albrechtova vrchu 1150/26, Stodůlky, 155 00 Praha 5, kteří mají potřebné vlastnosti a zkušenosti. Doklady k posouzení odborné způsobilosti a důvěryhodnosti navrhovaných členů dozorčí rady v podobě, v jaké byly předány i České národní bance dne 21. července 2021, která se k nim dosud nijak negativně nevyjádřila, byly připraveny akcionářům k nahlédnutí.

Poté předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto usnesení:

***Valná hromada volí členy dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:***

- *pana Ing. Pavla Sehnala, nar. 1. července 1964, bytem Velešínská 334, Letňany, 199 00 Praha 9,*
- *pana Ing. Pavla Baláka, nar. 18. ledna 1966, bytem Pod Radinama 154, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany, a*
- *pana Ing. Jiřího Staňka, nar. 10. července 1957, bytem U Albrechtova vrchu 1150/26, Stodůlky, 155 00 Praha 5.*

Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda valné hromady všechny akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávhrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Žádný z akcionářů toto právo neuplatnil, a tak bylo o tomto návrhu hlasováno zdvižením ruky s následujícími výsledky: pro tento návrh hlasovalo celkem 371.000 (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc) hlasů, tj. 100 % hlasů akcionářů společnosti, proti nebyl nikdo, žádný z akcionářů se nezdržel hlasování.

**Navržené usnesení bylo přijato.**

Poté se předseda valné hromady dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému usnesení protest. Žádný z akcionářů proti přijatému usnesení protest nevznnesl.

#### **ad 5) Schválení smluv o výkonu funkce**

Předseda valné hromady uvedl, že dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schvaluje nejvyšší orgán společnosti, tedy valná hromada, smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členy jejích orgánů. S ohledem na zvolení nových členů orgánů, je třeba také schválit jejich smlouvy o výkonu funkce, které jsou akcionářům předkládány k nahlédnutí.

Poté předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto usnesení:

**Valná hromada schvaluje uzavření:**

- *smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Ing. Tomášem Polákem, MBA, nar. 26. ledna 1973, bytem Na Vysoké 2371/24, 251 01 Říčany,*
- *smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Ing. Pavlem Sehnalem, nar. 1. července 1964, bytem Velešínská 334, Letňany, 199 00 Praha 9;*
- *smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Ing. Pavlem Balákem, nar. 18. ledna 1966, bytem Pod Radinama 154, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany;*
- *smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Ing. Jiřím Staňkem, nar. 10. července 1957, bytem U Albrechtova vrchu 1150/26, Stodůlky, 155 00 Praha 5;*

**to vše ve znění, ve kterém tvoří tyto smlouvy přílohu zápisu z této valné hromady.**



Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda valné hromady všechny akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávryhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Žádný z akcionářů toto právo neuplatnil, a tak bylo o tomto návrhu hlasováno zdvižením ruky s následujícími výsledky: pro tento návrh hlasovalo celkem 371.000 (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc) hlasů, tj. 100 % hlasů akcionářů společnosti, proti nebyl nikdo, žádný z akcionářů se nezdržel hlasování.

**Navržené usnesení bylo přijato.**

Poté se předseda valné hromady dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému usnesení protest. Žádný z akcionářů proti přijatému usnesení protest nevznesl.

#### **ad 6) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za roky 2021**

Předseda valné hromady uvedl, že společnost musí mít účetní závěrku ověřenu auditorem. V souladu s ust. § 17 odst. 1, § 43 odst. 2 a § 44a odst. 1 písm. d) zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, určuje auditora valná hromada coby nejvyšší orgán na návrh dozorčí rady kontrolního orgánu, který při tom zohlední stanovisko výboru pro audit. Dozorčí radou je v souladu se stanoviskem výboru pro audit navrhováno, aby auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2021 a za rok 2022 byla určena společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., která ověřuje účetní závěrky společnosti již po řadu let.

Poté předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto usnesení:

***Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2021 a řádné účetní závěrky za rok 2022 společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., IČ: 49619187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 180 00.***

Nežli bylo přistoupeno k hlasování, vyzval předseda valné hromady všechny akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávryhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Žádný z akcionářů toto právo neuplatnil, a tak bylo o tomto návrhu hlasováno zdvižením ruky s následujícími výsledky: pro tento návrh hlasovalo celkem 371.000 (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc) hlasů, tj. 100 % hlasů akcionářů společnosti, proti nebyl nikdo, žádný z akcionářů se nezdržel hlasování.

**Navržené usnesení bylo přijato.**

Poté se předseda valné hromady dotázal, zda některý z akcionářů vznáší proti přijatému usnesení protest. Žádný z akcionářů proti přijatému usnesení protest nevznesl.

## ad 7) Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že program jednání dnešní valné hromady byl vyčerpán. Dále uvedl, že v jejím průběhu nebyl vznesen žádný protest a že žádný z akcionářů neopustil valnou hromadu před jejím skončením a všichni akcionáři se tedy účastnili všech hlasování.

Předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a valnou hromadu v 10:30 ukončil.

V Praze dne 19. října 2021



---

**Mgr. Martin Drápal**  
předseda valné hromady



---

**Mgr. Karel Waisser**  
zapisovatel