

ZÁPIS
Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
akciové společnosti Zemědělské stavby Ústí nad Labem
se sídlem K pivovaru 45, 400 04 Trmice
konané dne 21.6.2022

Řádná valná hromada se konala v zasedací místnosti v sídle společnosti, a to od 11:07 hodin.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu byla zaslána akcionářům společnosti dle seznamu akcionářů doporučeným dopisem dne 19.5.2022 a místnímu akcionáři byla pozvánka na řádnou valnou hromadu předána do vlastních rukou proti podpisu. Dále byla pozvánka zveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Veškeré materiály týkající se řádné valné hromady byly zveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Bod 1 - Zahájení

Řádnou valnou hromadu zahájil předseda správní rady pan Tomáš Polák. Oznámil, že řádná valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle listiny přítomných akcionářů **jsou přítomni akcionáři s počtem hlasů 20 274, což je 97,58% z celkového počtu hlasů akcionářů** společnosti. Společnost má celkem 20 776 akcií (hlasů).

Bod 2 – Volba orgánů valné hromady

Pan Tomáš Polák vyzval přítomné akcionáře k volbě orgánů valné hromady. Ke schválení je potřeba nadpoloviční většina přítomných hlasů.

Hlasování - Volba orgánů valné hromady

Předsedou valné hromady byl navrhnut pan Tomáš Polák.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 20 274 hlasů = 100% přítomných akcionářů.

Proti hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Volba pana Tomáše Poláka předsedou valné hromady byla přijata.

Zapisovatelem řádné valné hromady byla navrhnutá paní Radka Poláková.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 20 274 hlasů = 100 %přítomných akcionářů.

Proti hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Volba Radky Polákové zapisovatelem valné hromady byla přijata.

Ověřovatelem zápisu valné hromady byl navrhnut pan Tomáš Polák.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 20 274 hlasů = 100 % přítomných akcionářů.

Proti hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Volba pana Tomáše Poláka ověřovatelem zápisu valné hromady byla přijata.

Jako osoba pověřená sčítáním hlasů byla navrhnutá paní Radka Poláková.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 20 274 hlasů = 100% přítomných akcionářů.

Proti hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Volba paní Radky Polákové osobou pověřenou sčítáním hlasů byla přijata.

Orgány valné hromady byly přijaty.

Bod 3 - Seznámení s roční zprávou o hospodaření a vyjádřením správní rady, schválení účetní závěrky a použití zisku

Předseda valné hromady pan Tomáš Polák seznámil přítomné akcionáře s Roční zprávou o hospodaření za rok 2021 a dále se zápisem z jednání správní rady ze dne 18.5.2022. Správní rada navrhuje použití zisku: nevyplácení tantiem orgánům společnosti a dividend akcionářům. Celý daňový zisk společnosti navrhuje použít na úhradu ztráty z minulých let. Předseda valné hromady pan Tomáš Polák vyzval přítomné akcionáře k hlasování o schválení roční účetní závěrky a použití zisku. K schválení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování - Účetní závěrka za rok 2021 a použití zisku

Pro schválení účetní závěrky za rok 2021 a vypořádání ztráty hlasovalo viditelným zvednutím ruky 20 274 hlasů = 100 % přítomných akcionářů.

Proti schválení účetní závěrky za rok 2021 a vypořádání ztráty hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Schválení účetní závěrky za rok 2021 a použití zisku bylo přijato.

Bod 4 – Schválení přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře

Předseda valné hromady pan Tomáš Polák seznámil přítomné akcionáře s bodem schválení přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, vlastního ve společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90 % základního kapitálu společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy.

Upřesnil, že Řádná valná hromada schvaluje přechod účastnických cenných papírů ostatních akcionářů na pana Tomáše Poláka, nar. 9.5.1970, bytem Vítězná 264, Svádov, 403 22 Ústí nad Labem jakožto akcionáře, vlastního ve společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,53 % základního kapitálu společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy (dále též „hlavní akcionář“), a to za protiplnění ve výši 1004,40 Kč na

akcii s tím, že lhůta k poskytnutí protiplnění je do 30 dnů ode dne, kdy příslušný akcionář předloží společnosti listinné akcie, které jsou předmětem přechodu na hlavního akcionáře.

Vyzval přítomné akcionáře k hlasování.

Ke schválení přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře je potřebný souhlas alespoň 90% hlasů všech vlastníků akcií.

Hlasování - Schválení přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře

Pro schválení přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře hlasovalo viditelným zvednutím ruky 20 274 hlasů = 100% přítomných akcionářů.

Proti schválení přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Schválení přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře bylo přijato.

Bod 6 - Závěr

Předseda valné hromady pan Tomáš Polák ukončil řádnou valnou hromadu.

Řádná valná hromada skončila v 11:45 hodin .

Zapsala: Radka Poláková

Dne 21.6.2022


.....

.....

Ověřovatel zápisu:

Tomáš Polák