Zápis

z jednání řádné valné hromady Staropražský uzenářský, a.s., Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6, PSČ 150 00, IČO: 452 45 797, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka číslo 1313, konané dne 7.prosince 2022 v sídle společnosti

Jednání řádné valné hromady (dále jen "valné hromady") společnosti Staropražský uzenářský a.s. zahájil pan Otakar Moťka, předseda správní rady, který přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že valná hromada byla svolána řádným způsobem podle Stanov společnosti.

Pan Otakar Moťka následně předal slovo JUDr. Jiřímu Vodička, který seznámil přítomné akcionáře s tím, že valná hromada má tento pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrka společnosti k 31.12.2021 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku - zisku ve výši 470 332,34 Kč – který bude převeden na účet 429100 – neuhrazená ztráta minulých let. Projednání Zprávy o vztazích
3. Různé

K bodu č. 1

Pan JUDr. Jiří Vodička znovu konstatoval, že valná hromada byla svolána řádným způsobem podle Stanov společnosti, pozvánka byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti 30 dní před dnem konání valné hromady a zaslána akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů společnosti na jejich adresu.

K zahájení valné hromady byli v listině přítomných zapsáni akcionáři společnosti podle výpisu ze seznamu akcionářů, což představuje 68,91 % základního kapitálu společnosti a podle Stanov společnosti je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. Dnešní valná hromada je podle Stanov společnosti usnášeníschopná.

Akcionář s akciemi na jméno je osobou vedenou v seznamu akcionářů, který je veden v souladu s ustanovením § 264 podle zákona o obchodních korporacích. Výpis ze seznamu akcionářů byl předložen před zahájením valné hromady.

Pan JUDr. Jiří Vodička navrhl za členy orgánů valné hromady zvolit tyto osoby:

JUDr. Jiří Vodička, předseda valné hromady

JUDr. Jana Rákosníková, zapisovatel

Daniela Maurencová osoba pověřená sčítáním hlasů

Daniela Maurencová, Jiřina Kopřivová, ověřovatelé zápisu

Pan JUDr. Jiří Vodička se dotázal, zda k uvedenému návrhu byly vzneseny nějaké připomínky nebo protinávrhy. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nevznesl žádnou připomínku ani protest, přednesl návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady. Valná hromada volí

JUDr. Jiřího Vodičku, předsedou valné hromady

JUDr. Janu Rákosníkovou, zapisovatelem

Danielu Maurencovou, osobu pověřenou sčítáním hlasů

Danielu Maurencovou, Jiřinu Kopřivovou, ověřovatelé zápisu

Před hlasováním bylo konstatováno, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 68,91 % základního kapitálu.

Následně bylo o návrhu usnesení hlasováno - pro osoby navržené do orgánů valné hromady hlasovalo

100 % přítomných akcionářů

proti nehlasoval nikdo

nikdo se hlasování nezdržel

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady –

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s řádnou roční účetní závěrkou za rok 2021.

K tomu uvedl, že v roce 2021 společnost vykázala zisk ve výši 470 332,34 Kč a způsob jeho vypořádání se navrhuje převedením na účet 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let. Předseda valné hromady přítomné akcionáře seznámil se stanoviskem správní rady, která hospodářský výsledek a navržený způsob jeho vypořádání bez námitek schválila.

Předseda valné hromady zároveň uvedl, že akcionáři společnosti měli možnost nahlédnout do všech listin společnosti, o nichž tato valná hromada bude jednat a schvalovat. Na toto právo byli akcionáři upozorněni v zaslané pozvánce na valnou hromadu. Předseda valné hromady současně seznámil přítomné akcionáře s veškerými listinami a dokumenty, které se vztahuji k projednávanému bodu programu. Společnost neobdržela k obsahu projednávaných listin žádné připomínky, nebyly vzneseny žádné námitky, protesty.

Předseda valné hromady konstatoval, že nikdo z přítomných akcionářů neměl žádné připomínky, námitky ani nevznesl žádný protest k účetní závěrce společnosti k 31.12.2021 ani k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku zisku ve výši 470 332,34 Kč a

navrženému způsobu jeho vypořádání převedením na účet 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let.

Předseda valné hromady znovu uvedl, že správní rada společnosti se bez námitek vyjádřila a souhlasila s účetní závěrkou společnosti k 31.12.2021 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 zisku ve výši 470 332,34 Kč a způsobu jeho vypořádání převedením na účet 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let. Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

účetní závěrku společnosti k 31.12.2021

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 68,91 % základního kapitálu.

Následně bylo o návrhu usnesení o schválení účetní závěrky společnosti k 31.12.2021 hlasováno

pro hlasovalo 100 % přítomných akcionářů

proti nehlasoval nikdo

nikdo se hlasování nezdržel

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

Vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31. 12. 20210 zisku ve výši 470 332,34 Kč a způsob jeho vypořádání převedením na účet 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let.

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 68,91 % základního kapitálu.

Následně bylo o návrhu usnesení na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 zisku ve výši 470 332,34 Kč a způsobu jeho vypořádání převedením na účet 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let hlasováno

pro hlasovalo 100 % přítomných akcionářů

proti nehlasoval nikdo

nikdo se hlasování nezdržel

Předseda valné hromady uvedl Zprávu o vztazích. Předseda valné hromady uvedl, že správní rada společnosti projednala Zprávu o vztazích a nemá k ní žádné připomínky.

K bodu 3

Na závěr valné hromady poděkoval předseda valné hromady přítomným akcionářům za jejich účast. Jednání valné hromady bylo ukončeno v 10,30 hodin

Předseda valné hromady:

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu: