

Zápis
z jednání řádné valné hromady společnosti

OpenOne a.s., IČ: 264 60 980
se sídlem Praha 7 - Holešovice, Sanderova 1366/26, PSČ 170 00
spisová značka: B 7242 vedená u Městského soudu v Praze

která se konala dne 30.06.2021 od 10:00 hodin, v sídle společnosti na adrese **Sanderova 1366/26, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00.**

Za prvé: Jednání řádné valné hromady společnosti OpenOne a.s. zahájil v 10:00 hodin za svolavatele předseda představenstva pan Michal Beránek, který přivítal přítomné, provedl kontrolu listiny přítomných a konstatoval, že řádná valná hromada je řádně svolána a usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 100 (slovy: jedno) hlasy z 100 (slovy: jedno) hlasů možných, tedy 100% (slovy: jedno procent) hlasů. Zároveň konstatoval, že základní kapitál společnosti je rozdělen na 100 (slovy: jedno) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) s tím, že s jednou akcií je spojen jeden hlas, se všemi akciemi společnosti je tedy spojeno 100 (slovy: jedno) hlasů.

Za druhé: Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu, Seznam akcionářů tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Za třetí: Všichni přítomní akcionáři, tj. akcionáři uvedení v Seznamu akcionářů, tedy všichni akcionáři společnosti, vyslovili svůj souhlas s tím, aby se valná hromada konala bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb. a stanov společnosti na svolání valné hromady.

Za čtvrté: Předseda představenstva přednesl návrh představenstva na jmenování pracovních orgánů valné hromady. Valná hromada předneseného návrhu přijala toto usnesení: „Valná hromada volí pracovní orgány takto: Michal Beránek - předseda valné hromady, Jan Pasterčík – zapisovatel, Martin Literák – ověřovatel zápisu, Pavel Tůma – ověřovatel zápisu, Martin Literák a Pavel Tůma – osoby pověřené sčítáním hlasů.“

Výsledky hlasování: pro bylo 100% přítomných hlasů, proti 0 přítomných hlasů, zdrželo se 0 přítomných hlasů, rozhodnutí bylo přijato.

Za páté: Valné hromadě byla představenstvem předložena výroční zpráva za rok 2020 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva byla valnou hromadou projednána.

Za šesté: Valné hromadě byla představenstvem předložena řádná účetní závěrka za rok 2020. Tato účetní závěrka byla valnou hromadou projednána.

Za sedmé: Předseda představenstva společnosti, pan Michal Beránek, předložil valné hromadě návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2020. Tento návrh byl valnou hromadou projednán.

Za osmé: Předseda dozorčí rady, pan Martin Literák, přednesl valné hromadě zprávu dozorčí rady za rok 2020. Dozorčí rada doporučila řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020 valné hromadě ke schválení.

Za deváté: Valná hromada na základě předložených návrhů rozhodla, že schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2020 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a řádnou účetní závěrku za rok 2020.

Výsledky hlasování: pro bylo 100% přítomných hlasů, proti 0 přítomných hlasů, zdrželo se 0 přítomných hlasů.

Za desáté: Valná hromada na základě návrhu představenstva rozhodla, že s rozděleným hospodářským výsledkem společnosti za rok 2020 ve výši 2.011.059,64 Kč bude naloženo takto:

- a) část nerozděleného hospodářského výsledku ve výši 2.000.000,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře tak, že na každou akcii společnosti bude akcionáři vyplacena dividenda ve výši 20.000,- Kč, tedy:
 - akcionáři Michalu Beránkovi náleží dividenda ve výši 1.100.000,- Kč,
 - akcionáři Janu Pastejříkovi náleží dividenda ve výši 300.000,- Kč,
 - akcionáři Martinu Literákovi náleží dividenda ve výši 400.000,- Kč,
 - akcionáři Pavlu Tůmovi náleží dividenda ve výši 200.000,- Kčs tím, že společnost uplatní srážkovou daň ve výši 15%.
- b) zbytek nerozděleného hospodářského výsledku ve výši 11.059,64 Kč se převádí do nerozděleného hospodářského výsledku minulých let.

Výsledky hlasování: pro bylo 100% přítomných hlasů, proti 0 přítomných hlasů, zdrželo se 0 přítomných hlasů.

Za jedenácté: Valná hromada na základě návrhu představenstva rozhodla, že z nerozděleného hospodářského výsledku minulých let bude akcionářům vyplacena dividenda ve výši 10.000,- Kč na každou akcii společnosti, tedy:

- akcionáři Michalu Beránkovi náleží dividenda ve výši 550.000,- Kč,
- akcionáři Janu Pastejříkovi náleží dividenda ve výši 150.000,- Kč,
- akcionáři Martinu Literákovi náleží dividenda ve výši 200.000,- Kč,
- akcionáři Pavlu Tůmovi náleží dividenda ve výši 100.000,- Kč

s tím, že společnost uplatní srážkovou daň ve výši 15%.

Výsledky hlasování: pro bylo 100% přítomných hlasů, proti 0 přítomných hlasů, zdrželo se 0 přítomných hlasů.

Za dvanácté: Valná hromada rozhodla, že pověřuje předsedu představenstva společnosti technickým zabezpečením výplat dividend po zdanění, a to bez zbytečného odkladu.

Výsledky hlasování: pro bylo 100% přítomných hlasů, proti 0 přítomných hlasů, zdrželo se 0 přítomných hlasů.

Tím byl pořad řádné valné hromady společnosti vyčerpán a v 11:00 hodin předseda valné hromady řádnou valnou hromadu společnosti ukončil.

Příloha č. 1: Listina přítomných na řádné valné hromadě

Příloha č. 2: Seznam akcionářů

LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI, OpenOne a.s.

se sídlem Praha 7 - Holešovice, Sanderova 1366/26, PSČ 170 00, IČ 26460980,
spisová značka B 7242 vedená u Městského soudu v Praze,
konané dne 30.06.2021 v sídle společnosti

Přítomní akcionáři společnosti:

- **Michal Beránek**, rodné číslo 710730/0486, bytem Praha 9, Libočanská 843/8, PSČ 190 00, vlastník 55 listinných akcií na jméno vydaných společností OpenOne a.s., Praha 7 - Holešovice, Sanderova 1366/26, PSČ 170 00, IČ 26460980, s tím, že jde o akcie číslo: 1 až 55.

Při jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč představuje jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování 1.100.000,- Kč, tedy 55 hlasů.



.....
Michal Beránek

- **Jan Pastejřík**, rodné číslo 650607/2342, bytem Říčany, Purkyňova 1642/16, PSČ 251 01, vlastník 15 listinných akcií na jméno vydaných společností OpenOne a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Sanderova 1366/26, PSČ 170 00, IČ 26460980, s tím, že jde o akcie číslo: 86 až 100.

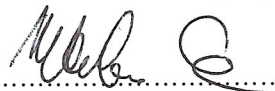
Při jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč představuje jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování 300.000,- Kč, tedy 15 hlasů.



.....
Jan Pastejřík

- **Martin Literák**, rodné číslo 751104/1582, bytem Praha 9, Terezińska 701/6, PSČ 190 00, vlastník 20 listinných akcií na jméno vydaných společností OpenOne a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Sanderova 1366/26, PSČ 170 00, IČ 26460980, s tím, že jde o akcie číslo: 66 až 85.

Při jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč představuje jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování 400.000,- Kč, tedy 20 hlasů.



.....
Martin Literák

- **Pavel Tůma**, rodné číslo 800112/0435, bytem Praha 4, Hlavní 2741/124, PSČ 141 00, vlastník 10 listinných akcií na jméno vydaných společností OpenOne a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Sanderova 1366/26, PSČ 170 00, IČ 26460980, s tím, že jde o akcie číslo: 56 až 65.

Při jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč představuje jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování 200.000,- Kč, tedy 10 hlasů.

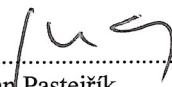


.....
Pavel Tůma

V Praze dne 30.06.2021



.....
Michal Beránek
předseda valné hromady
rovněž i za svolavatele



.....
Jan Pastejřík
zapisovatel


SEZNAM AKCIONÁŘŮ

vlastnících akcie na jméno

společnosti OpenOne a.s., IČ: 264 60 980,
se sídlem Sanderova 1366/26, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00,
spisová značka: B 7242 vedená u Městského soudu v Praze
ke dni 30.06.2021

<i>Druh akcií</i>	<i>Forma akcií</i>	<i>Jmenovitá hodnota akcií</i>	<i>Počet akcií</i>	<i>Poř. č. akcií</i>	<i>Vlastník – akcionář</i>
kmenové	na jméno	20.000,--Kč	55	1 až 55	Michal Beránek, bytem u Libočanská 843/8, 190 00 Praha 9 - Prosek, rodné číslo 710730/0486 bankovní spojení: č.ú. 1004060013./3030 vedený u AirBank a.s.
kmenové	na jméno	20.000,--Kč	10	56 až 65	Pavel Tůma, bytem Praha 4, Hlavní 2741/124, PSČ 141 00, rodné číslo 800112/0435, bankovní spojení: č.ú. 205141464/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.
kmenové	na jméno	20.000,--Kč	20	66 až 85	Martin Literák, bytem Terezińska 701/6, 190 00 Praha 9, rodné číslo 751104/1582 bankovní spojení: č.ú. 106714001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s.
kmenové	na jméno	20.000,--Kč	15	86 až 100	Jan Patejřík, bytem Purkyňova 1642/16, 251 01 Říčany, rodné číslo 650607/2342 bankovní spojení: č.ú 27-8810900277/0100 vedený u Komerční banky a.s.

V Praze dne 30.06.2021



Michal Beránek
předseda představenstva



Jan Patejřík
člen představenstva

Příloha č. 3: Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020

V Praze dne 30.06.2021



.....
Michal Beránek
předseda valné hromady



.....
Martin Literák
ověřovatel zápisu



.....
Jan Patejřík
zapisovatel



.....
Pavel Tůma
ověřovatel zápisu