

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

kteřá se konala dne 30.06.2023 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 Martin Literák, 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) hlasů 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, pan Martin Literák, přednesl návrh představenstva na jmenování pracovních orgánů valné hromady. Valná hromada předneseného návrhu přijala toto usnesení: „Valná hromada volí pracovní orgány takto: Martin Literák – předseda valné hromady, Jan Pastejřík – zapisovatel, Pavel Tůma – ověřovatel zápisu, Jan Pastejřík 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 2022 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 2022. Tato účetní závěrka byla valnou hromadou projednána.

Za sedmé: Předseda představenstva společnosti, pan Martin Literák, předložil valné hromadě návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2022. Tento návrh byl valnou hromadou projednán.

Za osmé: Předsedkyně dozorčí rady, paní Kateřina Literáková, přednesla valné hromadě zprávu dozorčí rady za rok 2022. Dozorčí rada doporučila řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 valné hromadě ke schválení.

Za deváté: Valná hromada na základě předložených návrhů rozhodla, že schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2022 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a řádnou účetní závěrku za rok 2022.

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

Valná hromada na základě návrhu představenstva rozhodla, že s nerozděleným hospodářským výsledkem společnosti za rok 2022 ve výši 1.868.558,73 Kč bude naloženo takto:

- a) část nerozděleného hospodářského výsledku ve výši 1.800.000,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře tak, že na každou akcii společnosti bude akcionáři vyplacena dividendy ve výši 18.000,- Kč, tedy:
- akcionáři Martinu Literákovi náleží dividendy ve výši 702.000,- Kč,
 - akcionáři Janu Patejříkovi náleží dividendy ve výši 594.000,- Kč,
 - akcionáři Pavlu Tůmovi náleží dividendy ve výši 504.000,- Kč
- s tím, že společnost uplatní srážkovou daň ve výši 15%.
- b) zbytek nerozděleného hospodářského výsledku ve výši 68.558,73 Kč se převádí do nerozděleného hospodářského výsledku minulých let.

Za jedenácté: Valná hromada na základě návrhu představenstva rozhodla, že z nerozděleného hospodářského výsledku minulých let bude akcionářům vyplacena dividendy ve výši 7.000,- Kč na každou akcii společnosti, tedy:

- akcionáři Martinu Literákovi náleží dividendy ve výši 273.000,- Kč,
- akcionáři Janu Patejříkovi náleží dividendy ve výši 231.000,- Kč,
- akcionáři Pavlu Tůmovi náleží dividendy ve výši 196.000,- 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 do 15.11.2023.

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

Příloha č. 3: Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023

V Praze dne 30.06.2023



.....
Martin Literák
předseda valné hromady



.....
Pavel Tůma
ověřovatel zápisu



.....
Jan Patejřík
zapisovatel


**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 30.06.2023 v sídle společnosti

Přítomní akcionáři společnosti:


- **Jan Pastejřík**, rodné číslo 650607/2342, bytem Říčany, Purkyňova 1642, PSČ 251 01, vlastník 33 listinných akcií na jméno vydaných společností OpenOne a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, IČ 26460980, s tím, že jde o akcie číslo: 20 až 37 a 86 až 100.

Při jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč představuje jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování 660.000,- Kč, tedy 33 hlasů.


.....
Jan Pastejřík

- **Martin Literák**, rodné číslo 751104/1582, bytem Praha 9, Terezińska 701/6, PSČ 190 00, vlastník 39 listinných akcií na jméno vydaných společností OpenOne a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, IČ 26460980, s tím, že jde o akcie číslo: 1 až 19 a 66 až 85.

Při jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč představuje jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování 780.000,- Kč, tedy 39 hlasů.



.....
Martin Literák


- **Pavel Tůma**, rodné číslo 800112/0435, bytem Velký Osek, Konečná 874, PSČ 281 51, vlastník 28 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: 38 až 65.

Při jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč představuje jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování 560.000,- Kč, tedy 28 hlasů.


.....
Pavel Tůma

V Praze dne 30.06.2023


.....
Martin Literák
předseda valné hromady
rovněž i za svolavatele


.....
Jan Pastejřík
zapisovatel

SEZNAM AKCIONÁŘŮ

vlastních akcie na jméno

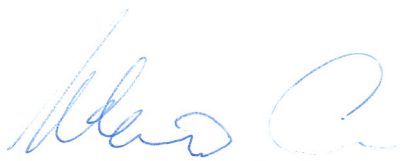
společnosti OpenOne a.s., IČ: 264 60 980,
se sídlem Sanderova 1366/26, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00,
spisová značka: B 7242 vedená u Městského soudu v Praze
ke dni 30.06.2022

<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	28	38 až 65	Pavel Tůma, bytem Velký Osek, Konečná 874, PSČ 281 51, rodné číslo 800112/0435, bankovní spojení: č.ú. 222488670/0600 vedený u MONETA Money Bank
kmenové	na jméno	20.000,--Kč	39	1 až 19 66 až 85	Martin Literák, bytem Tereziánská 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	33	20 až 37 86 až 100	Jan Patejřík, bytem Purkyňova 1642 251 01 Říčany, rodné číslo 650607/2342 bankovní spojení: č.ú 27-8810900277/0100 vedený u Komerční banky a.s.

V Praze dne 30.06.2023



Martin Literák
předseda představenstva



Jan Patejřík
člen představenstva