

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 30.06.2022 od 10:00 hodin, v sídle společnosti na adrese **Sanderova 1366/26, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00.**

Za první: 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) 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 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 Pastejřík – 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 2021 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 2021. Tato účetní závěrka byla valnou hromadou projednána.

Za sedmé: Předseda představenstva společnosti, pan Michal Beránek, předložil valné hromadě návrh úhradu ztráty společnosti za rok 2015. Tento návrh byl valnou hromadou projednán.

Za osmé: Předseda dozorčí rady, pan Martin Literák, přednesl valné hromadě zprávu dozorčí rady za rok 2021. Dozorčí rada doporučila řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2021 a na úhradu ztráty za rok 2021 valné hromadě ke schválení.

Za deváté: Valná hromada na základě předložených návrhů rozhodla, že schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2021 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a řádnou účetní závěrku za rok 2021.

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

Za desáté: Valná hromada na základě návrhu představenstva předneseného předsedou valné hromady přijala toto usnesení: „Valná hromada schvaluje, aby celý nerozdělený hospodářský výsledek (ztráta) společnosti za rok 2021 ve výši - 310.554,- Kč byla uhrazena z nerozděleného hospodářského výsledku (zisku) minulých období.“

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

Za jedenácté: Valná hromada na základě návrhu představenstva rozhodla, že z nerozděleného hospodářského výsledku minulých let bude akcionářům vyplacena dividenda ve výši 30.000,- Kč na každou akcii společnosti, tedy:

- akcionáři Michalu Beránkovi náleží dividenda ve výši 1.650.000,- Kč,
- akcionáři Janu Pastejříkovi náleží dividenda ve výši 450.000,- Kč,
- akcionáři Martinu Literákovi náleží dividenda ve výši 600.000,- Kč,
- akcionáři Pavlu Tůmovi náleží dividenda ve výši 300.000,- 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 31.10.2022.

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

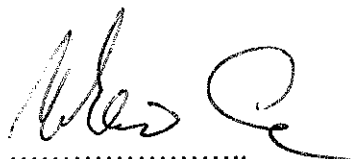
Příloha č. 2: Seznam akcionářů

Příloha č. 3: Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022

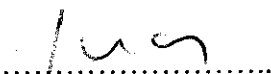
V Praze dne 30.06.2022



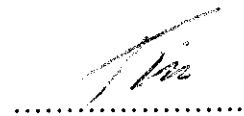
.....
Michal Beránek
předseda valné hromady



.....
Martin Literák
ověřovatel zápisu



.....
Jan Pastejřík
zapisovatel



.....
Pavel Tůma
ověřovatel zápisu

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 30.06.2022 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.

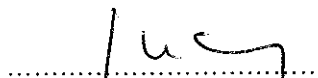
Při jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč představuje jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování 1.100.000,- Kč, tedy 55 hlasů.



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.

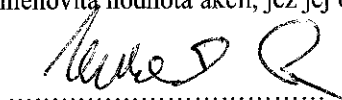
Při jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč představuje jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování 300.000,- Kč, tedy 15 hlasů.



Jan Pastejřík

- **Martin Literák**, rodné číslo 751104/1582, bytem Praha 9, Tereziánská 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.

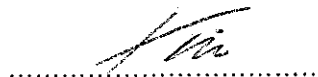
Při jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč představuje jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování 400.000,- Kč, tedy 20 hlasů.



Martin Literák

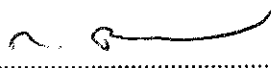
- **Pavel Tůma**, rodné číslo 800112/0435, bytem Velký Osek, Konečná 874, PSČ 281 51, vlastník 10 listinných akcií na jméno vydaných společností OpenOne a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Sanderova 1366/26, PSČ 170 00, IČ 26460980, s tím, že jde o akcie číslo: 56 až 65.

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

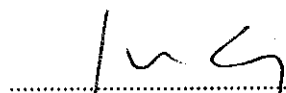


Pavel Tůma

V Praze dne 30.06.2022



Michal Beránek
předseda valné hromady
rovněž i za svolavatele



Jan Pastejřík
zapisovatel


SEZNAM AKCIONÁŘŮ

vlastnicích 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	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 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	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 30.06.2022



Michal Beránek
předseda představenstva



Jan Patejřík
člen představenstva