

Zápis
o průběhu a rozhodnutích řádné valné hromady společnosti
OpenOne a.s., IČ: 264 60 980
se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00

kteřá se konala dne 19.05.2014 od 10.00 hodin, v sídle společnosti na adrese **Jankovcova 1566/2b, 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: deset tisíc korun českých) s tím, že s jednou akcií je spojen jeden hlas, na každých 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií tedy připadá jeden hlas.

Za druhé: Pozvánka na řádnou valnou hromadu tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu, Listina přítomných tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, Seznam akcionářů tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Za třetí: Valná hromada začala jednat ve smyslu pořadu jednání řádné valné hromady oznámeného pozvánkou v souladu se stanovami společnosti doručenou akcionářům do vlastních rukou dne 09.04.2014, tedy nejméně 30 dní před konáním řádné valné hromady.

Za čtvrté: Předseda představenstva přednesl návrh představenstva na jmenování pracovních orgánů valné hromady. Valná hromada zvolila orgány valné hromady dle předneseného návrhu, a to takto: Michal Beránek - předseda valné hromady, Jan Patejřík – 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: Valná hromada na základě návrhu představenstva rozhodla, že odvolává z funkce členů dozorčí rady Simonu Pfeiferovou, dat. nar. 09.07.1974, bytem Praha 9, Libočanská 836/4, PSČ 190 00 a Evu Důrasovou, dat. nar. 15.08.1964, bytem Praha 4, Roztylské sady 1189/1, PSČ 141 00.
Výsledky hlasování: pro bylo 100% přítomných hlasů, proti 0 přítomných hlasů, zdrželo se 0 přítomných hlasů, rozhodnutí bylo přijato.

Tím byl program řádné valné hromady společnosti vyčerpán a v 10.15 hodin předseda valné hromady řádnou valnou hromadu společnosti ukončil.

Příloha č. 1: Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Příloha č. 2: Listina přítomných na řádné valné hromadě

Příloha č. 3: Seznam akcionářů

V Praze dne 19.05.2013



.....
Michal Beránek
předseda valné hromady



.....
Martin Literák
ověřovatel zápisu



.....
Jan Patejřík
zapisovatel



.....
Pavel Tůma
ověřovatel zápisu

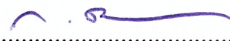
LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI, OpenOne a.s.

se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, IČ 26460980,
spisová značka B 7242 vedená u Městského soudu v Praze,
konané dne 19. května 2014 v sídle společnosti

Přítomní akcionáři společnosti:

- **Michal Beránek**, rodné číslo 710730/0486, bytem Praha 8, U Stírky 2036/8, PSČ 180 00, vlastník 55 listinných akcií na jméno vydaných společností OpenOne a.s., Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b, 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 Patejřík**, rodné číslo 650607/2342, bytem Říčany, Purkyňova 1642, PSČ 251 01, vlastník 15 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: 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 Patejřík

- **Martin Literák**, rodné číslo 751104/1582, bytem Praha 9, Tereziňská 701/6, PSČ 190 00, vlastník 20 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: 66 až 85.

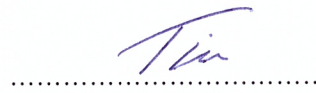
Při jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč představuje jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování 400.000,- Kč, tedy 20 hlasů.



Martin Literák

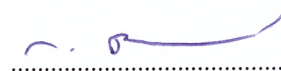
- **Pavel Tůma**, rodné číslo 800112/0435, bytem Praha 9, Pískovcová 735/10, PSČ 190 00, vlastník 10 listinných akcií na jméno vydaných společností OpenOne a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, IČ 26460980, s tím, že jde o akcie číslo: 59 až 65.

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 19. května 2014



Michal Beránek
předseda valné hromady
rovněž i za svolavatele



Jan Patejřík
zapisovatel