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 29.06.2026 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: jednosto) hlasy z 100 (slovy: jednosto) hlasů možných, tedy 100% (slovy: jednosto procent) hlasů. Zároveň konstatoval, že základní kapitál společnosti je rozdělen na 100 (slovy: jednosto) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) s tím, že s jednou akcií je spojen jeden hlas, se všemi akciemi společnosti je tedy spojeno 100 (slovy: jednosto) 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 Zedník – ověřovatel zápisu, Jan Pastejřík a Pavel Zedník – 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 2025 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 2025. 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 2025. Tento návrh byl valnou hromadou projednán.

Za osmé: Předsedkyně dozorčí rady, paní Kateřina Literáková, přednesla valné hromadě zprávu dozorčí rady za rok 2025. Dozorčí rada doporučila řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku za rok 2025 valné hromadě ke schválení.

Za deváté: Valná hromada na základě předložených návrhů rozhodla, že schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2025 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a řádnou účetní závěrku za rok 2025.

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 2025 ve výši 1 968 505,45 Kč bude naloženo takto:

a) část nerozděleného hospodářského výsledku ve výši 1.900.000,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře tak, že na každou akcii společnosti bude akcionáři vyplacena dividenda ve výši 19.000,- Kč, tedy:
   - akcionáři Martinu Literákovi náleží dividenda ve výši 741.000,- Kč,
   - akcionáři Janu Pastejříkovi náleží dividenda ve výši 627.000,- Kč,
   - akcionáři Pavlu Zedníkovi náleží dividenda ve výši 532.000,- Kč

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

b) zbytek nerozděleného hospodářského výsledku ve výši 68.505.45 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 dividenda ve výši 1.000,- Kč na každou akcii společnosti, tedy:
- akcionáři Martinu Literákovi náleží dividenda ve výši 39.000,- Kč,
- akcionáři Janu Pastejříkovi náleží dividenda ve výši 33.000,- Kč,
- akcionáři Pavlu Zedníkovi náleží dividenda ve výši 28.000,- 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 31.12.2026.
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 2025

V Praze dne 29.06.2026

.....
Martin Literák
předseda valné hromady

.....
Pavel Zedník
ověřovatel zápisu

.....
Jan Pastejřík
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 27.06.2024 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, Terezínská 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 Zedník,** 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 Zedník

V Praze dne 29.06.2026

.....
Martin Literák
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 27.06.2024

Druh akcií	***Forma akcií***	***Jmenovitá hodnota akcií***	***Počet akcií***	***Poř. č. akcií***	***Vlastník – akcionář***
kmenové	na jméno	20.000,--Kč	28	38 až 65	Pavel Zedník, 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 Terezínská 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 Pastejřík, 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 29.06.2026

Martin Literák
předseda představenstva

Jan Pastejřík
člen představenstva