

Zápis
z jednání 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 28.6.2017 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 ze 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 předsedou představenstva předložena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016. Tato zpráva byla valnou hromadou projednána.

Za šesté: Valné hromadě byla představenstvem předložena řádná účetní závěrka za rok 2016. 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 2016. Tento návrh byl valnou hromadou projednán.

Za osmé: Předseda dozorčí rady, pan Martin Literák, přednesl valné hromadě zprávu dozorčí rady za rok 2016 o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku. Dozorčí

rada doporučila řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 valné hromadě ke schválení.

Za deváté: Valná hromada na základě předložených návrhů přijala toto usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016.

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

Za desáté: Valná hromada na základě návrhu představenstva předneseného předsedou valné hromady přijala toto usnesení: Valná hromada schvaluje, aby celý nerozdělený hospodářský výsledek (zisk) společnosti za rok 2016 ve výši **1.276.737,32 Kč** byl převeden do 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.

Tím byl program 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

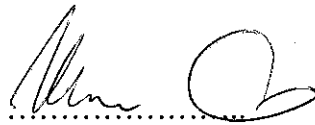
Příloha č. 2: Seznam akcionářů

Příloha č. 3: Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016

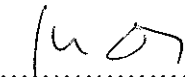
V Praze dne 28.6.2017



.....
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 28.6.2017 v sídle společnosti

Přítomní akcionáři společnosti:

- **Michal Beránek**, rodné číslo 710730/0486, bytem Libočanská 843/8, Prosek, Praha 9 PSČ 190 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

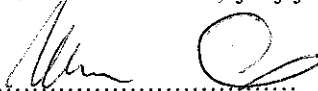
- **Jan Patejřík**, rodné číslo 650607/2342, bytem Říčany, Purkyňova 1642, PSČ 251 01, vlastník 15 listinných akcií na jméno vydaných společností OpenOne a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, IČ 26460980, s tím, že jde o akcie číslo: 86 až 100.

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, Terezińska 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.

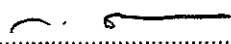

.....
Martin Literák

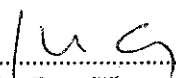
- **Pavel Tůma**, rodné číslo 800112/0435, bytem Praha 9, Pískovcová 735/10, PSČ 190 00, vlastník 10 listinných akcií na jméno vydaných společností OpenOne a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, IČ 26460980, s tím, že jde o akcie číslo: 59 až 65.

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 28.6.2017


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



.....
Jan Patejřík
zapisovatel

SEZNAM AKCIONÁŘŮ vlastnicích akcie na jméno


společnosti OpenOne a.s., IČ: 264 60 980,
se sídlem Jankovcova 1566/2b, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00,
spisová značka: B 7242 vedená u Městského soudu v Praze
ke dni 28.6.2017

<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 Libočanská 843/8, Prosek, Praha 9 rodné číslo 710730/0486 bankovní spojení: č.ú1004060013./3030 vedený u AirBank a.s.
kmenové	na jméno	20.000,--Kč	10	56 až 65	Pavel Tůma, bytem Praha 9, Pískovcová 735/10, PSČ 190 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 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 28.6.2017



Michal Beránek
předseda představenstva



Jan Pastejřík
člen představenstva