

**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**

kteřá se konala dne 27.6.2019 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 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 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 2018. Tato zpráva byla valnou hromadou projednána.

**Za šesté:** Valné hromadě byla představenstvem předložena řádná účetní závěrka za rok 2018. 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 2018. Tento návrh byl valnou hromadou projednán.

**Za osmé:** Předseda dozorčí rady, pan Martin Literák, přednesl valné hromadě zprávu dozorčí rady za rok 2018 o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku. Dozorčí rada doporučila řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 valné hromadě ke schválení.

**Za deváté:** Valná hromada na základě předložených návrhů přijala toto usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.

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 2018 ve výši **2 871 300,71 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

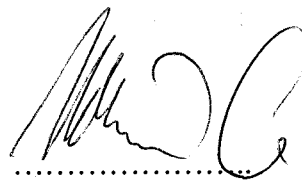
Příloha č. 2: Seznam akcionářů

Příloha č. 3: Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018

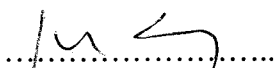
V Praze dne 27.6.2019



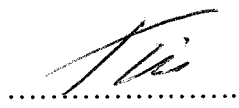
.....  
Michal Beránek  
předseda valné hromady



.....  
Martin Literák  
ověřovatel zápisu



.....  
Jan Pastejřík  
zapisovatel



.....  
Pavel Tůma  
ověřovatel zápisu

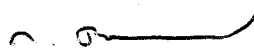
**LISTINA PŘÍTOMNÝCH  
NA ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI,  
OpenOne a.s.**

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 27.6.2019 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, 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

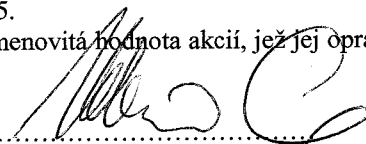
- **Jan Pastejřík**, rodné číslo 650607/2342, bytem Říčany, Purkyňova 1642, PSČ 251 01, vlastník 15 listinných akcií na jméno vydaných společností OpenOne a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Sanderova 1366/26, PSČ 170 00, IČ 26460980, s tím, že jde o akcie číslo: 86 až 100.

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, Terezińska 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.

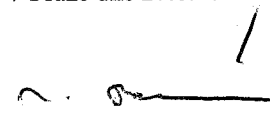
  
.....  
Martin Literák

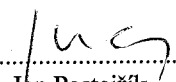
- **Pavel Tůma**, rodné číslo 800112/0435, bytem Praha 4 - Záběhllice, Hlavní 2741/124, PSČ 141 00, vlastník 10 listinných akcií na jméno vydaných společností OpenOne a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Sanderova 1366/26, PSČ 170 00, IČ 26460980, s tím, že jde o akcie číslo: 59 až 65.

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 27.6.2019

  
.....  
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 27.6.2019

<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.ú.1004060013./3030 vedený u AirBank a.s.
kmenové	na jméno	20.000,--Kč	10	56 až 65	Pavel Tůma, bytem Praha 4 - Záběhlice, 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 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	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 27.6.2019

  
\_\_\_\_\_  
Michal Beránek  
předseda představenstva

  
\_\_\_\_\_  
Jan Pastejřík  
člen představenstva