

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY
společnosti CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci

IČO 45245282

se sídlem Janáčkovo nábřeží 479/37, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1294

(dále jen „Společnost“)

Datum: 19. prosince 2024 v 11:00 hod.

Místo konání: Thákurova 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Přítomní akcionáři jsou uvedeni na listině přítomných.

Program valné hromady:

1. Zahájení, prezence akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva za rok 2023 včetně účetní závěrky za rok 2023, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích
4. Schválení účetní závěrky za rok 2023
5. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023
6. Závěr valné hromady

1. Zahájení valné hromady

Jednání valné hromady Společnosti zahájil Ing. Pavel Fuchs, jako likvidátor Společnosti a svolavatel valné hromady (dále jen „likvidátor“).

Pavel Fuchs uvedl, že dle listiny přítomných se valné hromady Společnosti účastní akcionáři vlastníci 13 711 ks akcií o jmenovité hodnotě 5.484.400 Kč, což představuje 13 711 hlasů a akcie v hodnotě 9,27 % základního kapitálu po odečtení vlastních akcií Společnosti. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.

2. Volba orgánů valné hromady

Pavel Fuchs uvedl, že valná hromada musí zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Pavel Fuchs tedy navrhuje, aby bylo přijato následující usnesení:



„Předsedou valné hromady a osobou pověřenou sčítáním hlasů je zvolena Eliška Losertová, ověřovateli zápisu jsou zvoleni Petr Hladík, a Miloslav Klimeš, a zapisovatelem valné hromady je zvolen Pavel Fuchs.

Pavel Fuchs se dotázal, zda akcionáři nemají protinávrhy, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy, připomínky nebo protesty.

Pavel Fuchs poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři s počtem hlasů 13 324 hlasovali pro (97 %), nikdo nehlasoval proti, zdržel se akcionář s počtem 387 hlasů (3 %) hlasů.

Pavel Fuchs konstatoval, že usnesení bylo přijato.

3. Výroční zpráva za rok 2023 včetně účetní závěrky za rok 2023 a výroku auditora, zprávy o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu. Likvidátor seznámil přítomné akcionáře s výroční zprávou za rok 2023 včetně účetní závěrky za rok 2023 a výroku auditora, zprávy o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích.

Následně likvidátor Společnosti informoval o hospodaření Společnosti v posledním období a akcionáře seznámil také se situací ohledně soudního sporu, který Společnost v současnosti vede. Dále odpovídal na dotazy akcionářů s tímto související.

Následně předseda valné hromady navrhl, aby bylo schváleno, že valná hromada bere na vědomí výroční zprávu za rok 2023 včetně účetní závěrky za rok 2023 a výroku auditora, zprávy o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení uvedenému v pozvánce. Předseda valné hromady se dotázal, zda akcionáři nemají protinávrhy, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu.

Jelikož nebyly vzneseny žádné protinávrhy, připomínky nebo protesty, uvedl následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání, o kterém nechal následně hlasovat:

„Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2023 včetně účetní závěrky za rok 2023, zprávy o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích.

Akcionáři s počtem hlasů 12 622 hlasovali pro (92 %), nikdo nehlasoval proti, zdrželi se akcionáři s počtem hlasů 1089 (8 %) hlasů.

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato.

4. Schválení účetní závěrky za rok 2023

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu.

Předseda valné hromady navrhl, aby byla účetní závěrka za rok 2023 v předloženém znění schválena.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu usnesení uvedeného v pozvánce. Předseda valné hromady se dotázal, zda akcionáři nemají protinávrhy, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu.

Jelikož nebyly vzneseny žádné další protinávrhy, připomínky nebo protesty, uvedl předseda valné hromady následující návrh k usnesení k tomuto bodu jednání:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023 s hospodářským výsledkem ve výši 2.646 tis. Kč po zdanění.“

Předseda valné hromady poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři s počtem hlasů 12 622 hlasovali pro (92 %), nikdo nehlasoval proti, zdrželi se akcionáři s počtem hlasů 1089 (8 %) hlasů.

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato.

5. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023

Předseda valné hromady přistoupl k dalšímu bodu programu. Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem na rozdělení zisku ve výši 2.646 tis. Kč tak, že bude v plné výši použit na úhradu ztrát z minulých let.

Dále bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu. Předseda valné hromady se dotázal, zda akcionáři nemají protinávrhy, připomínky nebo protesty proti tomuto návrhu. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy, připomínky nebo protesty. Předseda přečetl následující návrh k usnesení uvedený v pozvánce k tomuto bodu jednání:

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku ve výši 2.646 tis. Kč tak, že bude v plné výši použit na úhradu ztrát z minulých let.“

Předseda valné hromady poté nechal o tomto usnesení hlasovat.

Akcionáři s počtem hlasů 13 324 hlasovali pro (97 %), nikdo nehlasoval proti, zdržel se akcionář s počtem 387 hlasů (3 %) hlasů.

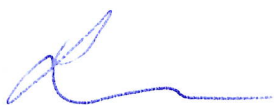
Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato.

6. Závěr valné hromady

Předseda valné hromady konstatoval, že jsou vyčerpány všechny body programu jednání valné hromady Společnosti. Likvidátor poděkoval akcionářům za účast. Uvedl, že zápis z jednání valné hromady bude vyhotoven bez zbytečného prodlení od konání valné hromady a uveřejněn na webovských stránkách Společnosti.

Přílohy:

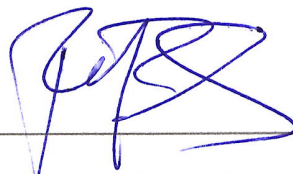
- *Zpráva Společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2023*
- *Zpráva o vztazích za rok 2023*
- *Účetní závěrka Společnosti za rok 2023*
- *Výroční zpráva Společnosti za rok 2023*
- *Listina přítomných akcionářů*



Eliška Losertová, předseda valné hromady



Petr Hladík, ověřovatel



Pavel Fuchs, zapisovatel



Miloslav Klimeš, ověřovatel