

Zápis z jednání řádné valné hromady

Společnosti DHD Plus a.s.

Se sídlem v Praze 2 - Vinohrady, Římská 1389/42, 120 00 Praha 2

Přijaté dne 3.6.2019 v sídle společnosti v Praze 2 – Vinohrady, Římská 1389/42,

PSČ: 120 00

Společnost

DHD Plus a.s.

IČO: 24655368, se sídlem v Praze 2 – Vinohrady, Římská 1389/42, PSČ: 120 00, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16100 (dále jen „Společnost“)

Akcionáři společnosti:

Ing. Josef Dastych, narozen dne 5.2.1950, bytem Praha 8 – Troja, Vřesová 684/12, PSČ: 180 00, vlastnictví akcie na jméno č. 001 až 049 ve jmenovité hodnotě po 20.000,- Kč,

Lenka Dastychová, narozena dne 16.5.1956, bytem Praha 8 – Troja, Vřesová 684/12, PSČ: 180 00, vlastnictví akcie na jméno č. 050 až 052 ve jmenovité hodnotě po 20.000,- Kč,

Pavel Haizler, narozen dne 11.10.1975, bytem Praha 2 – Vinohrady, Římská 1389/42, PSČ: 120 00, vlastnictví akcie na jméno č. 053 až 076 ve jmenovité hodnotě po 20.000,- Kč,

Lukáš Dvořák, narozen dne 15.6.1981, bytem Praha 2 – Vinohrady, Římská 1389/42, PSČ: 120 00, vlastnictví akcie na jméno č. 077 až 100 ve jmenovité hodnotě po 20.000,- Kč,

činí jako valná hromada následující rozhodnutí

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele valné hromady.
3. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018 a zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018.
4. Rozhodnutí o rozložení hospodářského výsledku Společnosti.
5. Závěr jednání valné hromady.

1. Zahájení

Řádnou valnou hromadu zahájil, z pověření představenstva v 17.00 hod., Ing. Josef Dastych, který přivítal přítomné a prohlásil, že dle listiny přítomných jsou na řádné valné hromadě přítomni všichni akcionáři Společnosti držící všechny akcie Společnosti, představující 100% základního kapitálu Společnosti.

Proti tomuto prohlášení, ani proti výkonu hlasovacích práv přítomných akcionářů nebyly vzneseny žádné protesty.

Následně Ing. Josef Dastych přednesl program jednání řádné valné hromady tak, jak byl uveřejněn v oznámení o konání řádné valné hromady, jež byl doručeno všem akcionářům. Nikdo z přítomných nevznesl připomínku, dotaz ani pozměňovací návrh.

Vzhledem k tomu, že přítomní akcionáři disponují akciemi se jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu Společnosti, prohlásil předseda představenstva řádnou valnou hromadu Společnosti ve smyslu § 15 odst. 1 stanov Společnosti způsobilou přijmout rozhodnutí, jež jsou předmětem jejího jednání, a tudíž za usnášeníschopnou.

2. Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele valné hromady

Ing. Josef Dastych seznámil přítomné s pořadem dnešní řádné valné hromady, včetně postupu při hlasování a připomněl, že ve smyslu § 15 odst. 4 stanov Společnosti valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nestanoví většinu kvalifikovanou.

Nikdo z přítomných nežádal vysvětlení, doplnění ani nevznesl jinou připomínku.

Poté Ing. Josef Dastych přednesl návrh na složení orgánů dnešní řádné valné hromady:

Předseda valné hromady: Ing. Josef Dastych

Zapisovatel a osoba pověřená sčítáním hlasů: Pavel Haizler

Ověřovatel zápisu: Lenka Dastyčová

Vzhledem k tomu, že přítomní akcionáři neměli připomínky, dotazy ani pozměňovací návrhy nechal Ing. Josef Dastych hlasovat o návrhu usnesení.

O návrhu volby jednotlivých orgánů valné hromady dle návrhu předloženého Ing. Josefem Dastychem bylo hlasováno s výsledkem:

100% hlasů všech akcionářů pro

0% hlasů všech akcionářů proti

0% všech akcionářů se zdrželo hlasování

Valná hromada společnosti zvolila jednomyslně orgány dnešní řádné valné hromady dle předloženého návrhu předsedy představenstva Společnosti.

Po ukončeném hlasování o složení orgánů valné hromady přistoupil předsedající k projednávání dalšího bodu programu.

3. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018 a zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018

Ing. Josef Dastych seznámil přítomné akcionáře se základními údaji o hospodaření, podnikatelských aktivitách Společnosti v roce 2018, řádnou účetní závěrkou za rok 2018.

Následně vystoupila Lenka Dastychová, předseda dozorčí rady Společnosti, která přednesla Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018 a která konstatovala, že se členové dozorčí rady seznámili s roční účetní závěrkou společnosti a při své průběžné kontrole podnikatelské činnosti, smluvních vztahů vedení účetnictví a úkonů společnosti ve smyslu zákonných povinností neshledala dozorčí rada v činnosti Společnosti zásadní nedostatky.

Dozorčí rada doporučuje řádné valné hromadě projednat a schválit řádnou účetní závěrku za rok 2018.

Po přednesení zprávy vyzval předseda valné hromady akcionáře k diskusi. Vzhledem k tomu, že přítomní akcionáři nevznesli dotazy ani připomínky, nechal předseda valné hromady hlasovat o návrhu usnesení.

O schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018 bylo hlasováno s výsledkem:

100% hlasů všech akcionářů pro

0% hlasů všech akcionářů proti

0% všech akcionářů se zdrželo hlasování

Valná hromada jednomyslně schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2018.

4. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku Společnosti

V návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018 předložil předseda valné hromady návrh představenstva Společnosti na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši.....Kč, před zdaněním:

- Příděl do rezervního fondu	0,- Kč
- Úhrada ztráty z minulých let	0,- Kč
- Dividendy	0,- Kč
- Fond rozvoje Společnosti	0,- Kč
- Tantiémy členů orgánů Společnosti	48 000,- Kč
- Nerozdělený zisk	0,-Kč

O schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018 bylo hlasováno s výsledkem:

100% hlasů všech akcionářů pro

0% hlasů všech akcionářů proti

0% všech akcionářů se zdrželo hlasování

Valná hromada jednomyslně schválila rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018 v navrhovaném znění.

5. Závěr

Vzhledem k tomu, že nikdo z akcionářů Společnosti neměl další návrhy či připomínky, předseda valné hromady závěrem shrnul přijatá

USNESENÍ:

1. Valná hromada jednomyslně schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2018.
2. Valná hromada jednomyslně schválila rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018 v navrhovaném znění.

Následně byla valná hromada Společnosti ukončena v 18:00 hod.

Přílohy:

Účetní závěrka Společnosti za rok 2018

V Praze dne 3.6.2019



Předseda valné hromady

Ing. Josef Dastych



zapisovatel

Pavel Haizler



Ověřovatel zápisu

Lenka Dastyčová

Zápis z jednání dozorčí rady obchodní společnosti DHD Plus, a.s.

se sídlem Římská 1389/42, 120 00 Praha 2
IČ 246 55 368, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle
B, číslo vložky 16100
konané dne 3.6.2019

Přítomni: Lenka Dastychová, Tomáš Haizler, Helena Haizlerová

Předmětem jednání je projednání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.

Předseda dozorčí rady Lenka Dastychová zahájila jednání dozorčí rady a dotázal se, zda všichni členové dozorčí rady měli možnost s náležitou péčí prostudovat účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku. Po kladné odpovědi je požádala o sdělení připomínek a případných návrhů pro valnou hromadu.

Žádný z členů dozorčí nevznáší žádné připomínky k přezkoumávaným písemnostem ani nemá žádné jiné návrhy, a všichni členové souhlasí s tím, aby valná hromada předloženou účetní závěrku i návrh na rozdělení hospodářského výsledku schválila.

Závěrem vydala dozorčí rada tuto

z p r á v u :

Dozorčí rada obchodní společnosti DHD Plus, a.s. neshledala žádné vady ani nesrovnalosti v předložené řádné účetní závěrce za rok 2018 a souhlasí s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě, aby na svém následujícím jednání

s c h v á l i l a

řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Tento zápis z jednání dozorčí rady obchodní společnosti DHD Plus, a.s. sestává ze 1 stran a je vyhotoven ve dvou originálních vyhotoveních, přičemž příslušnému rejstříkovému soudu se předkládá v elektronické podobě a obě originální vyhotovení budou uložena v sídle společnosti.

V Praze 3.6.2019


zapsal: Lenka Dastychová