

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 15.5.2020 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 závorky Společnosti za rok 2019 a zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019.
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 Dastychová

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 2019 a zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019

Ing. Josef Dastych seznámil přítomné akcionáře se základními údaji o hospodaření, podnikatelských aktivitách Společnosti v roce 2019, řádnou účetní závěrkou za rok 2019.

Následně vystoupila Lenka Dastychová, předseda dozorčí rady Společnosti, která přednesla Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2019 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 2019.

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

O schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019 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 2019.

4. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku Společnosti

V návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019 předložil předseda valné hromady návrh představenstva Společnosti na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 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 2019 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 2019 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:

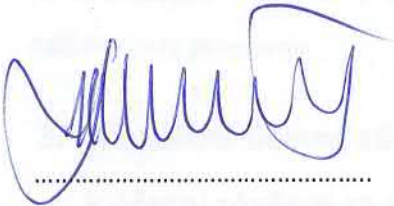
- 1. Valná hromada jednomyslně schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2019.**
- 2. Valná hromada jednomyslně schválila rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019 v navrhovaném znění.**

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

Přílohy:

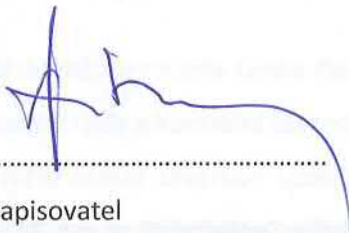
Účetní závěrka Společnosti za rok 2019

V Praze dne 15.5.2020



Předseda valné hromady

Ing. Josef Dastych



zapisovatel

Pavel Haizler



Ověřovatel zápisu

Lenka Dastychová