

Zápis z jednání valné hromady společnosti

ABRA Investment a.s.

IČO: 172 13 762, se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27350 (dále jen jako „Společnost“)

Datum konání:

- 28.3.2024 v 19:00

Místo konání:

- prostory Na Příkopě 15

Přítomní akcionáři:

- Art of Business s.r.o., IČO: 046 30 459, se sídlem: Suchý vršek 2105/37, Stodůlky, Praha 5 – 158 00
- PVI Comp s.r.o., IČO: 046 30 467, se sídlem: K Jezírku 206, 252 18 Ptice
- Ing. Petr Kuchař, nar. 25. 9. 1967, bytem: Zengrova 1528/22, 160 00 Praha 6 – Dejvice
- MOFANELA s.r.o., IČO: 097 75 561, sídlem Eberlova 1466/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Pořad jednání:

1. zahájení valné hromady a schválení pořadu jednání valné hromady
2. volba orgánů valné hromady
3. projednání odstoupení z funkce člena správní rady – Petra Kacálka
4. volba nového člena správní rady
5. závěr

Přílohy:

1. listina přítomných akcionářů
2. odstoupení Petra Kacálka z funkce člena správní rady

K jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady

K bodu 1. (zahájení valné hromady a schválení pořadu jednání valné hromady):

1. P. Řasa jako předseda správní rady uvítal přítomné a zahájil jednání valné hromady.
2. P. Řasa provedl kontrolu přítomných a konstatoval, že jsou přítomni všichni akcionáři, tj. akcionáři disponující 100% hlasů.
3. Následně se p. Řasa dotázal, zda akcionáři souhlasí s konáním valné hromady bez jejího včasného a řádného svolání a dále s navrženým pořadem jednání valné hromady (pořad jednání valné hromady viz výše).
4. Všichni akcionáři (10.000 hlasů) následně výslovně prohlásili, že:
 - a. souhlasí s konáním valné hromady,
 - b. vzdávají se práva na včasné a řádné svolání valné hromady, a
 - c. souhlasí s navrženým pořadem jednání valné hromady.
5. **P. Řasa v návaznosti na shora uvedené konstatoval, že jsou splněny podmínky pro konání valné hromady bez jejího včasného a řádného svolání, valná hromada je usnášeníschopná a je možné přistoupit k projednání jednotlivých navržených bodů pořadu valné hromady.**

K bodu č. 2 (volba orgánů valné hromady):

1. P. Řasa navrhl, aby byl zvolen (i) předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu p. Řasa, (ii) zapisovatelem p. Vacek a (iii) sčítatelem p. Kuchař.
2. Valná hromada následně přijala následující usnesení:
 - **Předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Řasa.**
 - **Zapisovatelem byl zvolen p. Vacek.**
 - **Sčítatelem byl zvolen p. Kuchař.**

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:

PRO: 100 % HLASŮ (10.000 hlasů)

PROTI: NIKDO (0 hlasů)

ZDRŽEL SE: NIKDO (0 hlasů)

3. P. Řasa konstatoval, že tento bod byl řádně projednán a je možné přistoupit k dalšímu bodu jednání.

K bodu č. 3 (projednání odstoupení Petra Kacálka z funkce člena správní rady):

1. P. Řasa seznámil valnou hromadu s odstoupením Petra Kacálka, nar. 6. 12. 1975, bydlištěm Borová 211, 267 01 Králův Dvůr, z funkce člena správní rady, které bylo Společnosti doručeno dne 24. 1. 2024.
2. Valná hromada projednala odstoupení p. Kacálka z funkce, přičemž k němu neměla žádných námitek.

3. Valná hromada následně přijala následující usnesení:

- **Valná hromada projednala odstoupení p. Kacálka z funkce člena správní rady ze dne 24. 1. 2024, přičemž potvrdila, že jeho funkce člena správní rady zaniká ke dni přijetí tohoto usnesení.**

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:

PRO: 100 % HLASŮ (10.000 hlasů)

PROTI: NIKDO (0 hlasů)

ZDRŽEL SE: NIKDO (0 hlasů)

1. P. Řasa konstatoval, že tento bod byl řádně projednán a je možné přistoupit k dalšímu bodu jednání.

K bodu č. 4 (volba nového člena správní rady):

1. P. Řasa navrhl, aby byla s účinností k dnešnímu dni do funkce člena správní rady zvolena Monika Vondráková, nar. 19. 6. 1972, bydlištěm Klausova 1491/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5.
2. Valná hromada souhlasila s návrhem p. Řasy.
3. Valná hromada následně přijala následující usnesení:
 - **Valná hromada zvolila s účinností k dnešnímu dni do funkce člena správní rady Moniku Vondrákovou, nar. 19. 6. 1972, bydlištěm Klausova 1491/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5.**

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:

PRO: 100 % HLASŮ (10.000 hlasů)

PROTI: NIKDO (0 hlasů)

ZDRŽEL SE: NIKDO (0 hlasů)

4. P. Řasa konstatoval, že tento bod byl řádně projednán a je možné přistoupit k dalšímu bodu jednání.

K bodu č. 5 (Závěr):

1. P. Řasa konstatoval, že došlo k řádnému projednání všech bodů jednání valné hromady, přičemž proti žádnému usnesení valné hromady nebyl podán protest. Následně poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání valné hromady.



Jaroslav Řasa

předseda valné hromady a ověřovatel
zápisu



Petr Vacek

zapisovatel valné hromady



PŘÍLOHA č. 1

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

ABRA Investment a.s., IČO: 172 13 762, se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27350

Valná hromada konaná 28.3.2024, na adrese Na Příkopě 15, Praha 1.

Přítomní akcionáři:

1. Art of Business s.r.o.

IČO: 046 30 459

sídlem: Suchý vršek 2105/37, Stodůlky, Praha 5 – 158 00

počet akcií: 4886

čísla akcií: 1-4039 (hromadná listina č. 1), 8754-8868 (hromadná listina č. 4), 9269-9701, (hromadná listina č. 5), 9702-9918 (hromadná listina č. 6), 9919-10000 (hromadná listina č. 7)

jmenovitá hodnota akcií: 977.200,- Kč

počet hlasů: 4886

Podpis: _____

Jaroslav Řasa, jednatel

2. PVI Comp s.r.o.

IČO: 046 30 467

se sídlem: K Jezírku 206, 252 18 Ptice

počet akcií: 2357

čísla akcií: 4040-6396 (hromadná listina č. 2)

jmenovitá hodnota akcií: 471.400,- Kč

počet hlasů: 2357

Podpis: _____

Petr Vacek, jednatel

3. Petr Kuchař

nar. 25. 9. 1967

bytem: Zengrova 1528/22, 160 00 Praha 6 - Dejvice

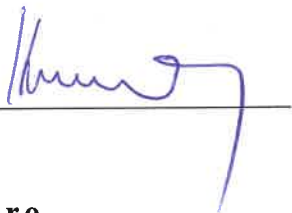
počet akcií: 2357

čísla akcií: 6397-8753 (hromadná listina č. 3)

jmenovitá hodnota akcií: 471.400,- Kč

počet hlasů: 2357

Podpis: _____



4. MOFANELA s.r.o.

IČO: 046 30 459

sídlem: Suchý vršek 2105/37, Stodůlky, Praha 5 – 158 00

počet akcií: 400

čísla akcií: 8869-9268 (hromadná listina č. 8)


jmenovitá hodnota akcií: 80.000,- Kč

počet hlasů: 400

Podpis: _____



Jaroslav Řasa, jednatel



Jaroslav Řasa

předseda valné hromady a ověřovatel
zápisu



Petr Vacek

zapisovatel valné hromady

PŘÍLOHA č. 2

ODSTOUPENÍ PETRA KACÁLKA Z FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY



V Praze dne 24.1.2024

ABRA Investment a.s.
Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky,
155 00 Praha 5

K rukám členů správní rady ABRA Investment a.s.:
Ing. Jaroslava Řasy, předsedy správní rady
Ing. Petra Vacka, člena správní rady

DATOVOU SCHRÁNKOU

ODSTOUPENÍ Z FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY

Já, níže podepsaný

Ing. Petr Kacálek,
narozen 6. prosince 1975,
bytem Borová 211, Zahořany, 267 01 Králův Dvůr, Česká republika,

tímto odstupuji z funkce člena správní rady společnosti **ABRA Investment a.s.**, se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 17213762, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 27350 (dále jen „**Společnost**“).

Tímto žádám správní radu Společnosti, aby za účelem projednání mého odstoupení bez zbytečného odkladu svolala valnou hromadu Společnosti. Zároveň žádám, aby valná hromada Společnosti schválila jako den zániku mé funkce člena správní rady den 24.1.2024.

Děkuji, v úctě

Petr Kacálek

Digitálně podepsal Petr
Kacálek
Datum: 2024.01.24 09:03:32
+01'00'

Ing. Petr Kacálek

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 167183335-384842-240905162908.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **167183335-384842-240905162908**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **9**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. JAN TÁBOŘÍK, advokát, IČ: 05845467

Pracoviště: Mgr. JAN TÁBOŘÍK, advokát

Datum vyhotovení: **05.09.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JAN TÁBOŘÍK

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



167183335-384842-240905162908