

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
společnosti:

PKF APOGEO Group, SE

IČO: 248 17 601, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

Místo konání: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

Datum konání: 26. června 2024

Přítomní členové orgánů společnosti a další přítomní:

Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, dat. nar. 5. ledna 1979, bytem: 5. května 234, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, předseda představenstva

Ing. Tomáš Pacovský, dat. nar. 5. listopadu 1976, bytem: Pod lipami 2662/1, Žižkov, 130 00 Praha 3, předseda dozorčí rady

Ing. Vítězslav Hruška, dat. nar. 24. října 1978, bytem: 5. května 234, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, prokurista

Pořad jednání (program jednání valné hromady):

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady, schválení programu jednání valné hromady
2. Projednání a rozhodnutí valné hromady o schválení řádné účetní závěrky a naložení s výsledkem hospodaření společnosti
3. Závěr

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady, schválení programu jednání valné hromady:

Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA se se souhlasem všech zúčastněných a v souladu s programem jednání ujal slova, zahájil jednání, přivítal zúčastněné a po kontrole účasti přítomných akcionářů konstatoval, že valná hromada v souladu se stanovami společnosti usnášeníschopná, neboť jsou přítomni všichni akcionáři mající Kmenové akcie i Zvláštní akcie.

Návrh č. 1: předseda představenstva dále navrhnul volbu orgánů valné hromady takto:

Předseda valné hromady:	Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA
Zapisovatel:	Ing. Tomáš Pacovský
Ověřovatel:	Ing. Vítězslav Hruška
Sčítatel:	Ing. Tomáš Pacovský

a dále navrhnul, aby valná hromada schválila program valné hromady, jak je uveden shora.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.



Pro návrh hlasovali všichni přítomní akcionáři (mající akcie s hlasovacím právem) a valná hromada jednomyslně přijala toto usnesení:

Usnesení č.1:

Orgány valné hromady byly jednomyslně zvoleny dle návrhu shora:

<i>Předseda valné hromady:</i>	<i>Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA</i>
<i>Zapisovatel:</i>	<i>Ing. Tomáš Pacovský</i>
<i>Ověřovatel:</i>	<i>Ing. Vítězslav Hruška</i>
<i>Sčítatel:</i>	<i>Ing. Tomáš Pacovský</i>

Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady, jak je uveden shora.

Mimořádný bod:

Návrh č. 2: Předseda valné hromady dále navrhl mimo program valné hromady, aby valná hromada udělila souhlas s konáním valné hromady bez jejího řádného svolání

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.

Pro návrh hlasovali všichni přítomní akcionáři a valná hromada jednomyslně přijala toto usnesení:

Usnesení č.2:

Valná hromada s konáním valné hromady bez jejího řádného svolání souhlasí.

Všichni přítomní akcionáři se výslovně vzdali práva na řádné a včasné doručení pozvánky na tuto valnou hromadu způsobem uvedeným ve stanovách společnosti (či právním předpisu) a výslovně se vzdali dále i svého práva na splnění požadavků zákona (stanov) na svolání valné hromady společnosti a s konáním valné hromady vyjádřili souhlas, což stvrzují a prohlašují připojením vlastnoručních podpisů k této listině či Listině přítomných (která je přílohou tohoto zápisu), případně jiným projevem vůle v písemné formě.

Projednání a rozhodnutí valné hromady o schválení řádné účetní závěrky a naložení s výsledkem hospodaření společnosti:

Předseda valné hromady uvedl, že v roce 2023 společnost dosáhla zisku ve výši 15 803 577,- Kč. Vzhledem k tomu, že přítomným akcionářům je podnikatelská činnost společnosti známa a s účetní závěrkou za rok 2023 byli seznámeni s předstihem, předseda valné hromady navrhnul, aby účetní závěrku zpracovanou za rok 2023 valná hromada schválila a dále aby o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2023 rozhodla tak, že:

- 1) část zisku ve výši 9 511 577,- Kč bude převedena na účet „nerozdělený zisk minulých let“.
- 2) část zisku ve výši 6 292 000,- Kč je určena k rozdělení a bude vyplacena akcionářům v souladu se zněním stanov společnosti.



Návrh č. 3: Předseda valné hromady tedy navrhl v souladu s programem jednání valné hromady, aby valná hromada společnosti rozhodla (přijala usnesení), že:

Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31. 12. 2023 ve znění předloženém valné hromadě společnosti, které je přílohou tohoto zápisu.

Ze zisku ve výši 15 803 577,- Kč se částka ve výši 9 511 577,- Kč převádí na účet „nerozdělený zisk minulých let“ a částka ve výši 6 292 000,- Kč se určuje k rozdělení mezi akcionáře společnosti mající Kmenové akcie, jimž bude vyplacena do 6 měsíců ode dne tohoto zápisu, a to v poměru dle platného znění stanov společnosti.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení protinávrhů či připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy ani připomínky předneseny nebyly a o předložených návrzích **hlasovali všichni přítomní akcionáři mající Kmenové akcie s hlasovacím právem, valná hromada jednomyslně přijala toto usnesení:**

Usnesení č.3:

Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31. 12. 2023 ve znění předloženém valné hromadě společnosti, které je přílohou tohoto zápisu.

Ze zisku ve výši 15 803 577,- Kč se částka ve výši 9 511 577,- Kč převádí na účet „nerozdělený zisk minulých let“ a částka ve výši 6 292 000,- Kč se určuje k rozdělení mezi akcionáře společnosti mající Kmenové akcie, jimž bude vyplacena do 6 měsíců ode dne tohoto zápisu, a to v poměru dle platného znění stanov společnosti.

Závěr:

Předseda valné hromady všem přítomným poděkoval za účast. Valná hromada ukončila jednání.

Níže podepsaní připojením vlastnoručního podpisu k této listině potvrzují a prohlašují, že byli na jednání valné hromady po celou dobu přítomni, že se její průběh odehrál výše popsáním způsobem a vyjadřuje jejich pravou a vážně projevenou vůli, jakož i jejich skutečné záměry.

V Praze dne 26. 6. 2024

.....
Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA,
*předseda valné hromady, předseda
představenstva*

.....
Ing. Tomáš Pacovský, předseda
dozorčí rady, zapisovatel, sčítatel

.....
Ing. Vítězslav Hruška, ověřovatel,
prokurista



LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na valné hromadě společnosti:
PKF APOGEO Group, SE

IČO: 248 17 601, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

konané dne 26. června 2024, v sídle společnosti na adrese: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín,
186 00 Praha 8

Přítomní akcionáři:

Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, dat. nar. 5. ledna 1979, bytem: 5. května 234, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, mající 2 ks Kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 250 600,- Kč (každá)

Ing. Vítězslav Hruška, dat. nar. 24. října 1978, bytem: 5. května 234, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, mající 1 Kmenovou akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 250 600,- Kč

3J GROUP, s.r.o., IČO: 411 92 702, se sídlem: Hartigova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3, zastoupená Dr. Ing. Josefem Jarošem, MBA, jednatelem, mající 10 ks Kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 250 600,- Kč (každá)

3J GROUP, s.r.o., IČO: 411 92 702, se sídlem: Hartigova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3, zastoupená Dr. Ing. Josefem Jarošem, MBA, jednatelem, mající 260 ks zvláštních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 501,20,- Kč (každá)

Ing. Pavel Postl, dat. nar. 12. 11. 1987, bytem: č.p. 85, 382 08 Chvalšiny, mající 10 ks zvláštních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 501,20,- Kč (každá)

Ing. Tomáš Pacovský, dat. nar. 5. listopadu 1976, bytem: Pod lipami 2662/1, Žižkov, 130 00 Praha 3, mající 10 ks zvláštních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 501,20,- Kč (každá)

Ing. Tomáš Brabec, dat. nar. 27.4.1979, bytem: Vacínova 876/10, Praha 8 – 180 00, mající 10 ks zvláštních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 501,20,- Kč (každá)

Vladimír Chylík, dat. nar. 28.1.1980, bytem: Míru 749, Kaplice – 382 41, mající 10 ks zvláštních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 501,20,- Kč (každá)

Přítomní členové orgánů společnosti a další přítomní:

Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, dat. nar. 5. ledna 1979, bytem: 5. května 234, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, předseda představenstva



Ing. Tomáš Pacovský, dat. nar. 5. listopadu 1976, bytem: Pod lipami 2662/1, Žižkov, 130 00 Praha 3, předseda dozorčí rady

Ing. Vítězslav Hruška, dat. nar. 24. října 1978, bytem: 5. května 234, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, prokurista

Níže podepsaní přípojením podpisu k této listině potvrzují a prohlašují, že:

- a) byli na jednání valné hromady po celou dobu přítomni a že se její průběh odehrál tak jak je popsáno v zápisu z valné hromady k němuž je tato listina připojena a že tento zápis představuje záznam o jejich projevech pravé a svobodné vůle, jakož i jejich skutečné záměry, a to i jakožto akcionářů PKF APOGEO Group, SE (jsou-li jimi)
- b) výslovně se vzdali práva na řádné a včasné doručení pozvánky na valnou hromadu způsobem uvedeným ve stanovách společnosti a vzdali se rovněž svého práva na splnění požadavků zákona (stanov) na svolání valné hromady společnosti a s konáním valné hromady takto vyjádřili souhlas.

V Praze dne 26. 6. 2024

V Praze dne 26. 6. 2024

.....
Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA
Předseda valné hromady, předseda představenstva

.....
za 3J GROUP, s.r.o.
Dr. Ing. Josef Jaroš MBA, jednatel

V Praze dne 26. 6. 2024

V Praze dne 26. 6. 2024

.....
Ing. Vítězslav Hruška
Ověřovatel, prokurista, akcionář

.....
Ing. Tomáš Pacovský, Zapisovatel,
sčítatel, předseda dozorčí rady, akcionář

V Praze dne 26. 6. 2024

V Praze dne 26. 6. 2024

.....
Ing. Pavel Postl

.....
Ing. Tomáš Brabec

V Praze dne 26. 6. 2024

.....
Vladimír Chylik

