

# **Zápis z valné hromady společnosti**

**Bonny Meadow a.s., IČ 28221745**

se sídlem V kapslovně 2767/2, Žižkov, 130 00 Praha 3  
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13718

**Datum konání:** 19. ledna 2025

**Přítomni:** 100 % dle prezenční listiny

## **Program:**

1. Prezence účastníků
2. Zahájení valné hromady; ověření usnášeníschopnosti valné hromady,
3. Volba orgánů valné hromady
4. Odvolání a volba členů představenstva společnosti
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
6. Závěr valné hromady

### **1) Prezence – dle prezenční listiny**

### **2) Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady**

Jednání valné hromady bylo zahájeno panem předsedou představenstva Ing. Martinem Klímou dne 19. ledna 2025 v 15:30 hodin. Všichni osobně přítomní akcionáři výslovně prohlásili, že souhlasí se způsobem obeslání na valnou hromadu, že měli možnost se seznámit s podklady pro rozhodnutí valné hromady a nepožadují dodržení ani zákonných požadavků ani požadavků stanovených stanovami Společnosti, včetně lhůt, což také potvrzují svými podpisy na listině přítomných.

Předseda představenstva uvítal všechny přítomné a prověřil aktuální počet zúčastněných a konstatoval, že je přítomno nebo zastoupeno plnou mocí 100 % hlasů všech akcionářů, valná hromada je usnášeníschopná, a je tedy možno přistoupit k hlasování. Předseda seznámil všechny přítomné s programem valné hromady.

### **3) Volba orgánů valné hromady**

Předseda přešel k volbě orgánů valné hromady. Předseda představenstva navrhuje valné hromadě, aby provedla volbu orgánů valné hromady, a to předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Navrhuje přítom, aby byl zvolen jako:

předseda valné hromady: Ing. Martin Klíma

zapisovatel: Barbora Jarešová

ověřovatel zápisu: Vladimír Kovář

osoby pověřené sčítáním hlasů: Radka Vlácilová

## **Výsledek hlasování:**

Pro: 100 %

Proti: 0 %

Zdrželo se: 0 %

**Usnesení valné hromady:** Valná hromada návrh přijala 100 % hlasů přítomných akcionářů, orgány valné hromady byly zvoleny tak, že předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Martin Klíma, zapisovatelem byla zvolena Barbora Jarešová, ověřovatelem zápisu byl zvolen Vladimír Kovář a osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena Radka Vláčilová.

#### 4) Odvolání a volba členů představenstva společnosti

Valná hromada tímto **o d v o l á v á z funkce členů představenstva s účinností ke dni 19.01.2025:**

- **pana Ing. Martina Klímu**, dat. nar. 7.2.1965, bytem Sadová 498, 252 43 Průhonice
- **paní Barboru Jarešovou**, dat. nar. 9.6.1988, bytem Třešňová 484, 252 43 Průhonice
- **pana Vladimíra Kováře**, nar. 29.7.1989, bytem Třešňová 484, 252 43 Průhonice.

Valná hromada tímto **j m e n u j e do funkce členů představenstva s účinností ke dni 19.01.2025:**

- **pana Ing. Martina Klímu**, dat. nar. 7.2.1965, bytem Sadová 498, 252 43 Průhonice
- **paní Barboru Jarešovou**, dat. nar. 9.6.1988, bytem Třešňová 484, 252 43 Průhonice
- **pana Vladimíra Kováře**, nar. 29.7.1989, bytem Třešňová 484, 252 43 Průhonice.

#### Výsledek hlasování:

Pro: 100 %

Proti: 0 %

Zdrželo se: 0 %

**Usnesení valné hromady:** Valná hromada návrh přijala 100 % hlasů přítomných akcionářů, z funkce členů představenstva odvolává Ing. Martina Klímu, Barboru Jarešovou a Vladimíra Kováře. Do funkce členů představenstva současně jmenuje Ing. Martina Klímu, Barboru Jarešovou a Vladimíra Kováře.

#### 5) Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti

Valná hromada tímto **o d v o l á v á z funkce členů dozorčí rady s účinností ke dni 19.01.2025:**

- **pana Martina Havlíka**, dat. nar. 28.7.1971, bytem Doležalova 1050/13, Černý Most, 198 00 Praha 9
- **paní Radku Vláčilovou**, dat. nar. 15.7.1974, bytem V kapslovně 2770/1, Žižkov, 130 00 Praha 3

- **pana Ondřeje Labu**, dat. nar. 28.11.1976, bytem Na Jáně 615, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

Valná hromada tímto **jmenuje do funkce členů dozorčí rady s účinností ke dni 19.01.2025:**

- **pana Martina Havlíka**, dat. nar. 28.7.1971, bytem Doležalova 1050/13, Černý Most, 198 00 Praha 9
- **paní Radku Vláčilovou**, dat. nar. 15.7.1974, bytem V kapslovně 2770/1, Žižkov, 130 00 Praha 3
- **pana Zdeňka Filipa**, dat. nar. 7.5.1988, bytem Osadní 1474/2, Praha 7 – Holešovice, 170 00.

#### **Výsledek hlasování:**

Pro: 100 %

Proti: 0 %

Zdrželo se: 0 %

**Usnesení valné hromady:** Valná hromada návrh přijala 100 % hlasů přítomných akcionářů, z funkce členů dozorčí rady odvolává Martina Havlíka, Radku Vláčilovou a Ondřeje Labu. Do funkce členů dozorčí rady současně jmenuje Martina Havlíka, Radku Vláčilovou a Zdeňka Filipa.

6) Vzhledem k tomu, že projednáním předchozího bodu byl vyčerpán schválený pořad dnešní valné hromady společnosti, poděkoval předsedající přítomným akcionářům za účast a dnešní valnou hromadu v 16 hod. ukončil.

V Praze dne 19. ledna 2025

  
.....  
Ing. Martin Klíma předseda valné  
hromady

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 170195073-103969-250211120217.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **170195073-103969-250211120217**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

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

Konverzi provedl subjekt: Horčíčková Lucie, JUDr., advokát, IČ: 66204798

Pracoviště: Horčíčková Lucie, JUDr., advokát

Datum vyhotovení: **11.02.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LUCIE HORČIČKOVÁ

---

### 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>.*



170195073-103969-250211120217