

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady akciové společnosti SHERLOG NG, a.s.

se sídlem Praha 1, Staré Město, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, IČO: 035 59 122,
sp. zn. B 20205 vedená u Městského soudu v Praze, dále jen „Společnost“

Místo konání: provozovna Společnosti Praha 9, Hrdlořezy, Pod Táborem 51/12, PSČ 190 00
Čas: 3. dubna 2025 od 10.00 hodin

Program jednání:

1. Zahájení jednání.
2. Schválení Výroční zprávy za rok 2024 včetně zprávy o vztazích.
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém.
5. Různé.
6. Ukončení jednání.

Přítomni:

za jediného akcionáře SHERLOG Technology, a.s., IČO: 471 15 467 se sídlem Praha 1, Staré Město, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, sp. zn. B 1753 vedená u Městského soudu v Praze, pan Petr Rybníček, MBA, předseda představenstva a pan Ing. Martin Hofman, místopředseda představenstva.

pan Ing. Václav Kraus, člen představenstva Společnosti
dat. nar. 9. října 1963, trvale bytem Lounských 791/10, Nusle, 140 00 Praha 4

ad 1) Zahájení

Jednání zahájil člen představenstva pan Ing. Václav Kraus, když přivítal zástupce jediného akcionáře při tomto jednání, kterými jsou pan Petr Rybníček, MBA, předseda představenstva a pan Ing. Martin Hofman, místopředseda představenstva. V případě, že Společnost má jediného akcionáře, tak valná hromada se nekoná a v působnosti valné hromady rozhoduje jediný akcionář. K jednotlivým bodům jednání učinil přítomný jediný akcionář tato následující rozhodnutí.

ad 2) Zpráva Společnosti za rok 2024 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

Nato představenstvo předneslo zprávu o hospodaření společnosti za rok 2024. Jediný akcionář ji bere na vědomí. Nato představenstvo předložilo a seznámilo jediného akcionáře zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024. Jediný akcionář se s ní seznámil a bere ji na vědomí.

ad 3) Schválení účetní závěrky za rok 2024.

Jediný akcionář se s řádnou účetní závěrkou za rok 2024 seznámil a schvaluje účetní závěrku Společnosti za období roku 2024. Účetní závěrka je k dispozici na tomto jednání.

ad 4) Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém.

Předseda představenstva seznámil přítomného jediného akcionáře s tím, že za rok 2024 byl dosažen hospodářský výsledek, který vykazuje ztrátu ve výši **5.564.910,09 Kč** (slovy: pět miliónů pět set šedesát čtyři tisíc devět set deset korun českých a devět haléřů). Jediný akcionář následně rozhodl, že celá částka ve výši **5.564.910,09 Kč** (slovy: pět miliónů pět set šedesát čtyři tisíc devět set deset korun českých a devět haléřů) bude zaúčtována na neuhrazenou ztrátu z minulých let. Rozhodnutí o úhradě ztráty náleží dle zákona a dle platných stanov Společnosti do působnosti valné hromady, resp. jediného akcionáře.

Tantiémy nejsou stanoveny.


ad 5) Různé

Do bodu programu jednání „Různé“ nebyl k projednání předložen žádný návrh, a proto byl tento bod jednání bez dalšího uzavřen.


ad 6) Ukončení jednání

Jednání bylo skončeno ve 10:40 hodin

V Praze dne 3. dubna 2025


.....
za jediného akcionáře SHERLOG Technology, a.s.
pan Petr Rybniček, MBA, předseda představenstva


.....
za jediného akcionáře SHERLOG Technology, a.s.
pan Ing. Martin Hofman, místopředseda představenstva


.....
pan Ing. Václav Kraus, zapisovatel
a člen představenstva SHERLOG NG, a.s.