

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Baker & McKenzie s.r.o, advokátní kanceláře

společnosti se sídlem Klimentská 46, Praha 1, IČ: 25642910, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka, C227512, („Společnost“)

Den konání valné hromady:

24. 09. 2024

Místo konání valné hromady:

V sídle Společnosti

Předseda valné hromady:

Mgr. Tomáš Skoumal

Zapisovatel:

JUDr. Libor Basl

Jednání valné hromady Společnosti zahájil v 10.00 hod. pan Alexandr César, který konstatoval, že jsou přítomni všichni společníci Společnosti, tj. pan Martin Hrodek, pan Libor Basl, pan Tomáš Skoumal a pan Alexandr César a valná hromada je tudíž usnášeníschopná.

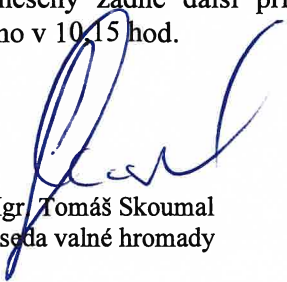
Společníci Společnosti rovněž na začátku jednání valné hromady prohlásili, že se vzdali práva na její včasné a řádné svolání. Poté Společníci hlasováním jednomyslně zvolili pana Tomáše Skoumala předsedou valné hromady a pana Libora Basla zapisovatelem.

Poté pan Tomáš Skoumal konstatoval, že valná hromada má na pořadu svého jednání jediný bod, a to schválení účetní závěrky za účetní období končící 30. 6. 2024. Společníci konstatovali, že byli s výsledkem účetní závěrky řádně a včas seznámeni. Poté předseda valné hromady předložil následující návrh:

- Schválení účetní závěrky společnosti k 30. 6. 2024 s tím, že účetní zisk ve výši 98 086 tis. CZK bude převeden do nerozděleného zisku společnosti.
- Schválení auditora pro účetní období končící 30. 6. 2025 s tím, že auditorem společnosti bude Ing. David Ondroušek.

Poté společníci tyto návrhy jednomyslně schválili, nikdo nebyl proti.

Protože nebyly vzneseny žádné další připomínky nebo návrhy, bylo jednání valné hromady Společnosti ukončeno v 10.15 hod.


Mgr. Tomáš Skoumal
předseda valné hromady


JUDr. Libor Basl, LL.M.
zapisovatel