

Valná hromada schválila, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, že předseda valné hromady bude zároveň provádět sčítání hlasů, a orgány valné hromady byly zvoleny v navrženém složení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady následně stručně připomněl pořad jednání valné hromady a přistoupil k dalšímu bodu jednání.

2. Vzetí na vědomí uplynutí funkčního období představenstva

Následně předseda valné hromady zahájil jednání o bodu 2. programu valné hromady, tedy tu skutečnost, že panu Ondřejovi Havlíčkovi uplynulo ke dni 30.4.2021 období na které byl jako člen představenstva jmenován.

Valná hromada bere tímto na vědomí, že panu Ing. Ondřejovi Havlíčkovi uplynulo ke dni 30.4.2021 období na které byl jako člen představenstva jmenován

Hlasováno o návrhu takto: PRO - 100 % akcionářů
PROTI – 0 % akcionářů
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ – 0 % akcionářů

Valná hromada tak jednomyslně 100 % přítomných akcionářů shora uvedené přijala.

Následně předseda valné hromady zahájil jednání o volbě nového člena představenstva – kdy navrhl opět pana Ondřeje Havlíčka

Valná hromada tímto jmenuje pana Ing. Ondřeje Havlíčka jako člen představenstva

Hlasováno o návrhu takto: PRO - 100 % akcionářů
PROTI – 0 % akcionářů
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ – 0 % akcionářů

Valná hromada tak jednomyslně 100 % přítomných akcionářů shora uvedené přijala.

3. Následně předseda valné hromady zahájil jednání o bodu 3. programu valné hromady, tedy tu skutečnost, že paní Ing. Janě Hodačové uplynulo ke dni 30.4.2021 období na které byl jako člen dozorčí rady jmenován.

Valná hromada bere tímto na vědomí, že paní Ing. Janě Hodačové uplynulo ke dni 30.4.2021 období na které byl jako člen dozorčí rady

Hlasováno o návrhu takto: PRO - 100 % akcionářů
PROTI – 0 % akcionářů
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ – 0 % akcionářů

Valná hromada tak jednomyslně 100 % přítomných akcionářů shora uvedené přijala.

Následně předseda valné hromady zahájil jednání o volbě nového člena dozorčí rady – kdy navrhl opět paní Janu Hodačovou

Valná hromada tímto jmenuje pana Ing. Janu Hodačovou jako člena dozorčí rady

Listina přítomných akcionářů

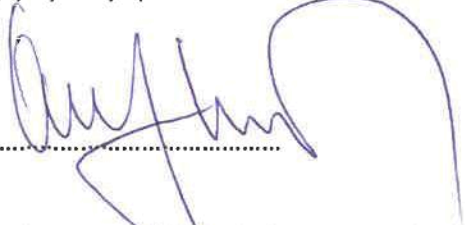
OHF WERKE SE

IČ 02887924

se sídlem Generála Šišky 2082/26, 143 00 Praha
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. H 2228


konané dne 30.4.2021 od 10.00 hodin v sídle společnosti

pan **Ing. Ondřej Havlíček**, dat. nar. 15. října 1985, Hradčany 347, 503 53 Smidary, , akcionář který vlastní 11 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 273.400,-- Kč, které byly vydány společností OHF WERKE SE



Paní **Anna Havlíčková**, dat. nar. 13-9-1987, Hradčany 347, 503 53 Smidary, , akcionář který vlastní 1 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 273.400,-- Kč, které byly vydány společností OHF WERKE SE



.....

Ing. Ondřej Havlíček – předseda valné hromady

.....

Anna Havlíčková – zapisovatel

.....

Ing. Ondřej Havlíček – ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 176803427-18284-260112081604.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **176803427-18284-260112081604**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

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

Konverzi provedl subjekt: OBEC SMIDARY, IČ: 00269549

Pracoviště: OBEC SMIDARY

Datum vyhotovení: **12.01.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LENKA JANĎOURKOVÁ

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>.



176803427-18284-260112081604