

JK

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti

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 3.12.2025 od 13.00 hodin v sídle společnosti

Program valné hromady:

1. *Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady*
2. *Odvolání člena dozorčí rady*
3. *Volba člena dozorčí rady*
4. *Závěr*

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

Valnou hromadu zahájil svolavatel pan Ing. Ondřej Havlíček, v době svolání člen představenstva, který přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni akcionáři, kteří vlastní celkem 100 % celkového počtu akcií.

Dále konstatoval, že valná hromada je svolána a konána v souladu se zněním stanov Společnosti. Akcionáři se každý jednotlivě výslovně vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady ve smyslu ustanovení § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a s konáním valné hromady svolané bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady vyslovili souhlas.

Svolavatel valné hromady Ing. Ondřej Havlíček konstatoval, že tuto možnost stanov Společnosti obsahují a valnou hromadu je tedy možno konat. Dále konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť je přítomno 100 % akcionářů Společnosti.

Svolavatel valné hromady navrhl, aby bylo ve smyslu § 422 ZOK hlasováno o tom, že předseda valné hromady bude zároveň provádět sčítání hlasů, neboť to neohrozí průběh valné hromady, a že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Zároveň navrhl orgány mimořádné valné hromady ve složení:

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

Anna Havlíčková – zapisovatel

Hlasováno o návrhu takto:

- PRO - 100 % akcionářů
- PROTI – 0 % akcionářů
- ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ – 0 % akcionářů

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. Předseda valné hromady zahájil jednání o bodu 2. programu valné hromady, kdy navrhl odvolání člena dozorčí rady paní Ing. Jana Hodačovou

Valná hromada bere tímto odvolává Ing. Janu Hodačovou z funkce člena 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.

3. Následně předseda valné hromady zahájil jednání o volbě nového člena dozorčí rady – kdy navrhl paní Janu Doležalovou.

Valná hromada tímto jmenuje pana Janu Doležalovou, nar. 6.10.1996, bytem Kaprova 114, Smidary jako člena dozorčí rady

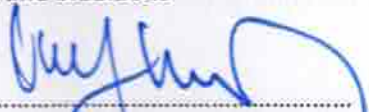
Hlasováno o návrhu takto: PRO - 100 % akcionářů
PROTI – 0 % akcionářů
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ – 0 % akcionářů


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

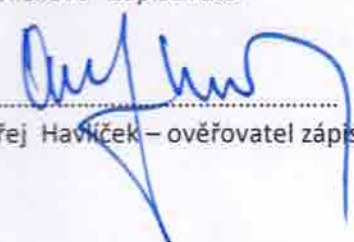
4. Závěr

Předseda valné hromady závěrem konstatoval, že k žádnému bodu pořadu jednání valné hromady nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky, ani žádný z akcionářů nevznesl žádný protest. Předseda valné hromady tedy následně poděkoval přítomným akcionářům za účast na valné hromadě a valnou hromadu ukončil.

V Praze dne 3.12.2025


.....
Ing. Ondřej Havlíček – předseda valné hromady


.....
Anna Havličková – zapisovatel


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