

013047

02061

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti **BAZ Czech, a.s.**

se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, Česká republika, IČ: 28204298, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13047

(dále jen "**Společnost**")

konané dne 26. června 2017 od 10 hod. na adrese Společnosti, V Celnici 1031/4, Praha 1.

za účasti obou akcionářů Společnosti, jmenovitě:

- (i) **Rudolf Vřešťál**, dat. nar. 22.2.1977, bytem Prokopova 2849/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- (ii) **Petra Rychnovská**, dat. nar. 8.12.1978, bytem Tychonova 263/12, Hradčany, 160 00 Praha 6

(uvedení akcionáři jsou dále společně označováni jako „**Akcionáři**“)

Listina přítomných akcionářů je přiložena v **Příloze č. 1**.

Předsedkyně valné hromady:	Petra Rychnovská, dat. nar. 8.12.1978, bytem Tychonova 263/12, Hradčany, 160 00 Praha 6
Zapisovatel:	Daniel Hlavica, dat. nar. 26.6.1976, bytem Kubelíkova 1247/40, 130 00 Praha 3
Ověřovatel zápisu:	Klára Janovská, dat. nar. 24.10.1984, bytem Dr. E. Beneše 1186, 391 01 Sezimovo Ústí
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Tomáš Novák, dat. nar. 31.1.1978, bytem Skloněná 308/16, 190 00 Praha 9

(skrutátor)

I. Zahájení valné hromady

Valná hromada byla zahájena paní Petrou Rychnovskou, pověřenou členkou představenstva společnosti, dne 26. června 2017, v 10 hod.

II. Posouzení způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a souhlas Akcionářů s konáním valné hromady

Pověřená členka představenstva Petra Rychnovská informovala o tom, že se při zahájení jednání valné hromady prozatímně ujaly svých funkcí osoby, které následně budou navrženy do funkcí předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátora) a tito budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o orgánech valné hromady.

Pověřená členka představenstva Petra Rychnovská připomenula výši základního kapitálu Společnosti a specifikaci akcií, na které je rozdělen.

Pověřená členka představenstva Petra Rychnovská konstatovala, že valná hromada Společnosti je dle listiny přítomných akcionářů, jejíž kopie tvoří **Přílohu č. 1** tohoto zápisu, schopna se usnášet, neboť se jí účastní Akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 2.000.000,- Kč,

což představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 100%. Akcionáři byli na valné hromadě přítomni při hlasování o každém bodu programu jednání.

Akcionáři shodně prohlásili, že byly dodrženy všechny podmínky pro řádné svolání valné hromady stanovené zákonem či stanovami Společnosti a trvají na konání valné hromady a na projednání všech bodů jejího programu, jak je uveden níže.

III. Pořad jednání valné hromady

Pověřená členka představenstva Petra Rychnovská přednesla navrhovaný program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady,
2. Volba orgánů valné hromady,
3. Znovuzvolení členů představenstva,
4. Závěr valné hromady.

Hlasování:

přítomní: všichni Akcionáři (100% hlasů)
pro: všichni Akcionáři (100% hlasů)
proti: nikdo
zdržel se: nikdo

Vzhledem k tomu, že nebyly předneseny žádné protinávrhy ani protesty, navrhovaný pořad jednání valné hromady byl jednomyslně přijat.

K jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu č. 2

Návrh:

Pověřená členka představenstva Petra Rychnovská přečetla návrh na obsazení orgánů valné hromady:

Předsedkyně valné hromady: Petra Rychnovská, dat. nar. 8.12.1978, bytem Tychonova 263/12, Hradčany, 160 00 Praha 6

Zapisovatel: Daniel Hlavica, dat. nar. 26.6.1976, bytem Kubelíkova 1247/40, 130 00 Praha 3

Ověřovatel zápisu: Klára Janovská, dat. nar. 24.10.1984, bytem Dr. E. Beneše 1186, 391 01 Sezimovo Ústí

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Tomáš Novák, dat. nar. 31.1.1978, bytem Skloněná 308/16, 190 00 Praha 9

(skrutátor)

Hlasování:

přítomní: všichni Akcionáři (100% hlasů)
pro: všichni Akcionáři (100% hlasů)
proti: nikdo
zdržel se: nikdo

Vzhledem k tomu, že nebyly předneseny žádné protinávrhy ani protesty, návrh byl jednomyslně přijat.

K bodu č. 3

Dne 17.12.2017 končí pětileté funkční období člena představenstva Petry Rychnovské, dat.nar. 8.12.1978, bytem Tychonova 263/12, Hradčany, 160 00 Praha 6 a dne 21.12.2017 končí pětileté funkční období člena představenstva Rudolfa Vřešťála, dat.nar. 22.2.1977, bytem Prokopova 2849/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Předsedkyně valné hromady Petra Rychnovská předložila návrh, aby byli na příští funkční období znovu zvoleni za členy představenstva Petra Rychnovská, dat.nar. 8.12.1978, bytem Tychonova 263/12, Hradčany, 160 00 Praha 6, a to s účinností od 17.12.2017 resp. opětovným dnem vzniku jejího členství v představenstvu 17.12.2017, a Rudolf Vřešťál, dat.nar. 22.2.1977, bytem Prokopova 2849/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3, a to s účinností od 21.12.2017 resp. opětovným dnem vzniku jeho členství 21.12.2017, a navrhla k přijetí následující usnesení:

- „ Valná hromada volí opětovně za členy představenstva Petru Rychnovskou, dat.nar. 8.12.1978, bytem Tychonova 263/12, Hradčany, 160 00 Praha 6, a to s účinností od 17.12.2017 resp. opětovným dnem vzniku jejího členství v představenstvu 17.12.2017, a Rudolfa Vřešťála, dat.nar. 22.2.1977, bytem Prokopova 2849/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3, a to s účinností od 21.12.2017 resp. opětovným dnem vzniku jeho členství 21.12.2017.“

Předsedkyně valné hromady Petra Rychnovská konstatovala, že jsou přítomni všichni akcionáři Společnosti a žádný z přítomných akcionářů neměl připomínky ani protinávrh jiného kandidáta na funkci člena představenstva, takže valná hromada je způsobilá k přijetí rozhodnutí. O návrhu výše uvedeného usnesení nechala hlasovat. Hlasováno bylo s tímto výsledkem:

Hlasování:

přítomní: všichni Akcionáři (100% hlasů)
pro: všichni Akcionáři (100% hlasů)
proti: nikdo
zdržel se: nikdo

Vzhledem k tomu, že nebyly předneseny žádné protinávry ani protesty, výše uvedený návrh usnesení byl jednomyslně přijat.

III. Závěr valné hromady

Předsedkyně valné hromady Petra Rychnovská uvedla, že o jednání valné hromady bude vyhotoven zápis, který bude zaslán akcionářům, kteří o to požádají, a to na jejich náklady.

Předsedkyně valné hromady Petra Rychnovská uvedla, že tím byly vyčerpány všechny body programu jednání valné hromady, poděkovala akcionářům a dalším přítomným za účast a v 10.30 hod. ukončila jednání valné hromady.

.....
Petra Rychnovská
předsedkyně valné hromady

.....
Daniel Hlavica
zapisovatel

.....
Klára Janovská
ověřovatel zápisu

.....
Tomáš Novák
skrutátor