

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti **Logio Holding s.r.o.**, IČO: 039 28 446, se sídlem Evropská 1723/61, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239838, (dále jen „**společnost**“).

Místo konání valné hromady: sídlo dceřiné společnosti Logio s.r.o. na adrese Praha 6 – Dejvice, Evropská 1692/37, PSČ: 160 41

**Čas konání valné hromady:** 25. 6. 2018 od 10:00 hod

### I. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil v 10:00 hodin jednatel společnosti pan Marek Šucha, který seznámil přítomné s navrhovaným programem jednání valné hromady Společnosti takto:

1. Volba orgánů řádné valné hromady
2. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
3. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti
5. Závěr

Jednatel společnosti pan Marek Šucha valnou hromadu řídil až do zvolení jejích orgánů.

Pan Marek Šucha konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni všichni společníci společnosti. Proti usnášeníschopnosti valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka.

Všichni společníci prohlásili na valné hromadě v souladu s § 184 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady a že souhlasí s navrženým programem jednání valné hromady.

### II. Volba orgánů řádné valné hromady

Přistoupeno k bodu 1 programu, kterým je volba orgánů valné hromady.

#### Návrh:

Je navrhováno, aby předsedou valné hromady byl zvolen pan Tomáš Formánek, jednatel společnosti. Dále je navrhováno, aby zapisovatelem byl zvolen pan Jan Jirovec, jednatel společnosti.

Nebyly vzneseny žádné námitky, protesty, návrhy, ani protinavrhy.

#### Hlasování:

Přítomno 100 % hlasů. Navržené orgány valné hromady byly schváleny 100 % hlasů přítomných společníků.

#### Rozhodnutí:

**Předsedou valné hromady byl zvolen pan Tomáš Formánek. Zapisovatelem byl zvolen pan Jan Jirovec.**

#### Protesty a Námitky:

Proti rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty či námitky.

### III. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Přistoupeno k bodu 2 programu, kterým je projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Předseda valné hromady přečetl zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti, o její kontrolní činnosti v období roku 2017, jakož i vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní rok končící 31. 12. 2017 a k návrhu na rozdělení zisku z roku 2017.

Ke zprávě dozorčí rady nebyly vzneseny žádné dotazy. Předseda valné hromady tedy konstatoval, že **valná hromada vzala zprávu dozorčí rady na vědomí.**

#### Protesty a Námitky:

Ke zprávě dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti nebyly vzneseny žádné protesty či námitky.

### IV. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017

Přistoupeno k bodu 3 programu, kterým je schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, která byla přítomným společníkům předložena předsedou valné hromady.

#### Návrh:

Je navrhováno schválit předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.

Nebyly vzneseny žádné námitky, protesty, návrhy, ani protinávrhy.

#### Hlasování:

Přítomno 100 % hlasů. Účetní závěrka za rok 2017 byla schválena 100 % hlasů přítomných společníků.

#### Rozhodnutí:

**Účetní závěrka společnosti za rok 2017 byla schválena.**

#### Protesty a Námitky:

Proti rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty či námitky.

### V. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti

Přistoupeno k bodu 4 programu, kterým je rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti.

Předseda valné hromady seznámil přítomné společníky se stavem nerozděleného čistého zisku společnosti za rok 2017 ve výši 13.802.588,- Kč a předložil přítomným návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2017.

#### Návrh:

Je navrhováno převést čistý zisk společnosti za rok 2017 ve výši 13.802.588,- Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Nebyly vzneseny žádné námitky, protesty, návrhy, ani protinávrhy.

#### Hlasování:

Přítomno 100 % hlasů. Návrh, aby čistý zisk společnosti za rok 2017 ve výši 13.802.588,- Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let, byl přijat 100 % hlasů přítomných společníků.

#### Rozhodnutí:

**Čistý zisk společnosti za rok 2017 ve výši 13.802.588,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.**

Protesty a Námitky:

Proti rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty či námitky.

## **VI. Závěr**

Přistoupeno k bodu 5 programu, kterým je závěr jednání valné hromady společnosti.

1. Žádný ze společníků společnosti nevznesl jakýkoli protest k žádnému bodu.
2. Všichni společníci společnosti byli přítomni.
3. Přítomní společníci mohli vykonávat hlasovací právo po celou dobu konání jednání valné hromady společnosti.
4. Jednání valné hromady společnosti bylo ukončeno 11:00 hodin.
5. Tento zápis je sepsán ve 6 vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každý ze společníků společnosti a jedno bude předáno společnosti.
6. Přílohou tohoto zápisu je listina přítomných.

  
.....  
**Jan Jirovec, zapisovatel**

  
.....  
**Tomáš Formánek, předseda valné hromady**

**NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY ZE DNE 25.6.2018**

společnosti

**Logio Holding s.r.o.,**

se sídlem Evropská 1723/61, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 039 28 446

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
239838

Návrh usnesení k bodu 1 valné hromady:

Je navrhováno, aby předsedou valné hromady byl zvolen pan Tomáš Formánek, jednatel společnosti. Dále je navrhováno, aby zapisovatelem byl zvolen pan Jan Jirovec, jednatel společnosti.

Návrh usnesení k bodu 3 valné hromady:

Je navrhováno schválit předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.

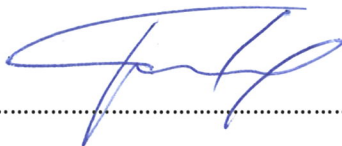
Návrh usnesení k bodu 4 valné hromady:

Je navrhováno převést čistý zisk společnosti za rok 2017 ve výši 13.802.588,- Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let.

## LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA VALNÉ HROMADĚ DNE 25. 6. 2018

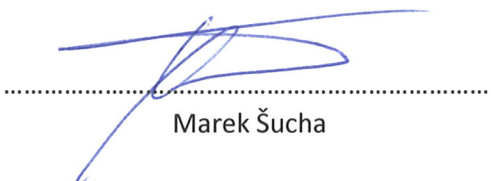
Na valné hromadě společnosti **Logio Holding s.r.o.**, IČO: 039 28 446, se sídlem Evropská 1723/61, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239838, (dále jen „**společnost**“), konané dne 25. 6. 2018, v 10:00 v prostorách sídla dceřiné společnosti Logio s.r.o. na adrese Praha 6 – Dejvice, Evropská 1692/37, PSČ: 160 41, byli přítomni tito společníci:

1. **Tomáš Formánek**, dat. nar. 7. listopadu 1979, bytem Pod novým lesem 472/88, Veleslavín, 162 00 Praha 6, společník se vkladem 40.000,- Kč odpovídajícím 20% podílu na základním kapitálu společnosti, počet hlasů 1



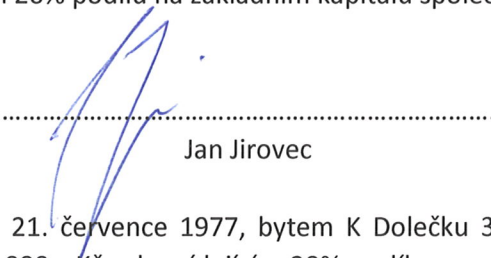
Tomáš Formánek

2. **Marek Šucha**, dat. nar. 5. července 1975, bytem Ke dvoru 773/5, Vokovice, 160 00 Praha 6, společník se vkladem 40.000,- Kč odpovídajícím 20% podílu na základním kapitálu společnosti, počet hlasů 1



Marek Šucha

3. **Jan Jirovec**, dat. nar. 12. srpna 1980, bytem Košovice 1, 259 01 Votice, společník se vkladem 40.000,- Kč odpovídajícím 20% podílu na základním kapitálu společnosti, počet hlasů 1



Jan Jirovec

4. **Martin Kment**, dat. nar. 21. července 1977, bytem K Dolečku 396, 257 63 Trhový Štěpánov, společník se vkladem 40.000,- Kč odpovídajícím 20% podílu na základním kapitálu společnosti, počet hlasů 1



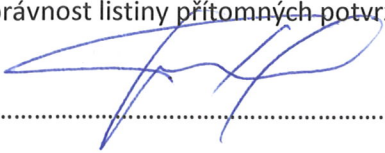
Martin Kment

5. **David Svatoš**, dat. nar. 25. ledna 1977, bytem Ječná 1268, 273 51 Unhošť, společník se vkladem 40.000,- Kč odpovídajícím 20% podílu na základním kapitálu společnosti, počet hlasů 1



David Svatoš

Správnost listiny přítomných potvrzuje:



.....

**Tomáš Formánek, jednatel společnosti a předseda valné hromady**