

Zápis z řádné valné hromady společnosti Fio holding, a.s.

B2270/1/2019

PA 233

Datum a doba konání: 20.2.2019, 10:15-10:30 hod
Místo: V Celnici 1028/10 Praha 1

Valnou hromadu společnosti zahájil Mgr. Romuald Kopún předseda představenstva společnosti Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 601 92 763, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2270 (dále jako „společnost“) konstatováním, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni všichni akcionáři společnosti tj. dva akcionáři disponující 100% všech hlasů tj. 764.818.600 hlasy, kteří se v souladu se stanovami společnosti a § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., vzdali práva na řádné svolání valné hromady.

- 1) Následně nechal předseda představenstva společnosti hlasovat o návrhu akcionářů, aby byl Mgr. Romuald Kopún zvolen do funkce předsedy, sčítatele a zároveň ověřovatele zápisu z valné hromady a aby byl RNDr. Petr Marsa, MBA, LL.M., zvolen do funkce zapisovatele. Návrh byl přijat jednomyslně 100% všech hlasů tj. 764.818.600 hlasy.
- 2) Druhým bodem jednání valné hromady bylo odvolání Mgr. Romualda Kopúna, dat. nar. 11.7.1969, Na křivce 1399/21, Míchle, 101 00 Praha 10 a RNDr. Petra Marsy, MBA, LL.M., dat. nar. 2.10.1965, Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1 z jejich funkcí v představenstvu společnosti. Tento návrh byl přijat 764.818.600 hlasy tj. 100% všech hlasů.
- 3) Třetím bodem jednání byla volba Mgr. Romualda Kopúna, dat. nar. 11.7.1969, Na křivce 1399/21, Míchle, 101 00 Praha 10 a RNDr. Petra Marsy, MBA, LL.M., dat. nar. 2.10.1965, Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1, do funkce členů představenstva společnosti. Tento návrh byl přijat 764.818.600 hlasy tj. 100% všech hlasů.

Valnou hromadu společnosti zakončil předseda valné hromady konstatováním, že nebyl podán žádný protest.

.....
RNDr. Petr Marsa, MBA, LL.M.
zapisovatel

.....
Mgr. Romuald Kopún
předseda valné hromady

Přílohy: 1) listina přítomných