

B 14743

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
společnosti RSJ Securities a.s.
(dále jen „Společnost“)

Obchodní firma: RSJ Securities a.s.
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 008 84 855
Místo konání: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Datum a čas konání: 16. 04. 2019, 10.00 hod
Předseda: Ing. Bronislav Kandřík
Zapisovatel: Jitka Hýblová
Přítomní akcionáři: viz příloha č. 1 tohoto zápisu Listina přítomných

Program:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Schválení programu valné hromady;
4. Volba Michala Šaňáka do funkce člena představenstva Společnosti;
5. Závěr valné hromady Společnosti.

Bod 1

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

Pan Bronislav Kandřík, svolavatel a předseda představenstva Společnosti, zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné akcionáře. Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní 100 % akcií Společnosti. Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Všichni přítomní akcionáři prohlásili, že v souladu s možností, kterou stanoví stanovy Společnosti, se tímto vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady a neodvolatelně souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění požadavků stanovených zákonem o obchodních korporacích na svolání valné hromady

Bod 2

Volba orgánů valné hromady

Svolavatel valné hromady, pan Bronislav Kandřík, přednesl návrh, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

Předsedou valné hromady, který je zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů, se volí Ing. Bronislav Kandřík, nar. dne 9. ledna 1981, bytem V Šáreckém údolí 2800, Dejvice, 164 00 Praha 6. Zapisovatelem valné hromady se volí Jitka Hýblová, dat. nar. 1. dubna 1989, bytem Rozdrojovice 248, 664 34 Brno - venkov.

O výše uvedeném návrhu usnesení se uskutečnilo hlasování s následovným výsledkem:

pro	100 %
proti	0 %
zdrželo se hlasování	0 %

Ve smyslu výše uvedeného hlasování o bodu 2 bylo přijato následující usnesení:

Předsedou valné hromady, který je zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů, se volí Ing. Bronislav Kandřík, nar. dne 9. ledna 1981, bytem V Šáreckém údolí 2800, Dejvice, 164 00 Praha 6. Zapisovatelem valné hromady se volí Jitka Hýblová, dat. nar. 1. dubna 1989, bytem Rozdrojovice 248, 664 34 Brno - venkov.

Bod 3

Schválení programu valné hromady

Předseda valné hromady přednesl návrh, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

Schvaluje se program valné hromady konané dne 16. dubna 2019 od 10.00 hodin.

O výše uvedeném návrhu usnesení se uskutečnilo hlasování s následovným výsledkem:

pro	100 %
proti	0 %
zdrželo se hlasování	0 %

Ve smyslu výše uvedeného hlasování o bodu 3 bylo přijato následující usnesení:

Schvaluje se program valné hromady konané dne 16. dubna 2019 od 10.00 hodin.

Bod 4

Volba Michala Šaňáka do funkce člena představenstva Společnosti

Předseda valné hromady konstatoval, že členovi představenstva Michalovi Šaňákovi končí jeho funkční období dne 24. 04. 2019 v souladu se stanovami Společnosti. Předseda valné hromady předložil přítomným akcionářům návrh na volbu Michala Šaňáka do funkce člena představenstva Společnosti. Předseda valné hromady přednesl návrh, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

Valná hromada volí Ing. Michala Šaňáka, dat. nar. 25. ledna 1979, bytem Naardenská 668/13, Liboc, 162 00 Praha 6, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 25. 04. 2019.

O výše uvedeném návrhu usnesení se uskutečnilo hlasování s následovným výsledkem:

pro	100 %
proti	0 %
zdrželo se hlasování	0 %

Ve smyslu výše uvedeného hlasování o bodu 4 bylo přijato následující usnesení:

Valná hromada volí Ing. Michala Šaňáka, dat. nar. 25. ledna 1979, bytem Naardenská 668/13, Liboc, 162 00 Praha 6, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 25. 04. 2019. ✓

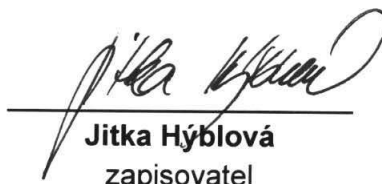
Bod 5

Závěr valné hromady Společnosti

Předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán, na valné hromadě ani před jejím konáním nebyly vzneseny žádné žádosti o vysvětlení, návrhy nebo protinávrhy, a 10.45 hod se rozloučil s přítomnými akcionáři.



Ing. Bronislav Kandrík
předseda valné hromady



Jitka Hýblová
zapisovatel

Přílohy:

Příloha č. 1 - Listina přítomných a seznam akcionářů Společnosti

Příloha č. 2 - Návrhy a prohlášení předložená valné hromadě Společnosti k projednání