

B 13710

1947

Z á p i s

o průběhu valné hromady
společnosti Bonny Meadow a.s., IČO 282 21 745
se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2767/2 (dále jen „společnost“)

konané dne 19.1.2020 v sídle společnosti

Valnou hromadu zahájil v 9:00 hodin z pověření představenstva společnosti pan Martin Klíma, předseda představenstva společnosti, který po přezkoumání listiny přítomných konstatoval, že jsou osobně či v zastoupení přítomni akcionáři mající celkem 100 % akcií, tedy celkem je zastoupeno 100 % základního kapitálu společnosti a valná hromada je proto plně usnášeníschopná. Martin Klíma dále konstatoval, že valná hromada nebyla svolána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Nato se všichni akcionáři vzdali práva na řádné svolání valné hromady, přičemž zdůraznili stoprocentní účast akcionářů na této valné hromadě.

Martin Klíma seznámil přítomné akcionáře s navrženým pořadem jednání valné hromady společnosti Bonny Meadow a.s., a to následovně:

- 1/ Zahájení
- 2/ Volba orgánů valné hromady
- 3/ Odvolání členů představenstva
- 4/ Jmenování členů představenstva
- 5/ Odvolání členů dozorčí rady
- 6/ Jmenování členů dozorčí rady
- 7/ Závěr

Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Poté bylo přistoupeno k volbě orgánů valné hromady. Předsedou valné hromady byl zvolen Martin Klíma - předseda představenstva společnosti. Zapisovatelem byl zvolen Vladimír Kovář, osobou pověřenou sčítáním hlasů a ověřovatelem zápisu byl zvolen Martin Klíma.

Usnesení: Orgány valné hromady byly zvoleny 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Poté předseda valné hromady přistoupl k projednání bodu 3 a 4 programu valné hromady, tj. k odvolání a jmenování členů představenstva.

Valná hromada přijala následující usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů:

Valná hromada odvolává členy představenstva:

- paní Barboru Jarešovou, nar. 9. června 1988, bytem Třešňová 484, 252 43 Průhonice,
- pana Vladimíra Kováře, nar. 29. července 1989, bytem Třešňová 484, 252 43 Průhonice,
- pana Martina Klímu, nar. 7. února 1965, bytem Sadová 498, 252 43 Průhonice.

Valná hromada jmenuje členy představenstva:

- paní Barboru Jarešovou, nar. 9. června 1988, bytem Třešňová 484, 252 43 Průhonice,
 - pana Vladimíra Kováře, nar. 29. července 1989, bytem Třešňová 484, 252 43 Průhonice,
 - pana Martina Klímu, nar. 7. února 1965, bytem Sadová 498, 252 43 Průhonice.
-

Poté předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu 5 a 6 programu valné hromady, tj. k odvolání a jmenování členů dozorčí rady.

Valná hromada přijala následující usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů:

Valná hromada odvolává členy dozorčí rady:

- pana Martina Havlíka, nar. 28. července 1971, bytem Doležalova 1050/13, Černý Most, 198 00 Praha 9,
- paní Radku Vláčilovou, nar. 15. července 1974, bytem V Kapslovně 2770/1, Žižkov, 130 00 Praha 3,
- pana Ondřeje Labu, nar. 28. listopadu 1976, bytem Na Jáně 615, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

Valná hromada jmenuje členy dozorčí rady:

- pana Martina Havlíka, nar. 28. července 1971, bytem Doležalova 1050/13, Černý Most, 198 00 Praha 9,
 - paní Radku Vláčilovou, nar. 15. července 1974, bytem V Kapslovně 2770/1, Žižkov, 130 00 Praha 3,
 - pana Ondřeje Labu, nar. 28. listopadu 1976, bytem Na Jáně 615, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
-

V 9:15 hodin prohlásil předseda valné hromady jednání řádné valné hromady za ukončené

Předseda valné hromady, ověřovatel
a osoba pověřená sčítáním hlasů



Martin Klíma

Zapisovatel



Vladimír Kovář