

B 2270

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

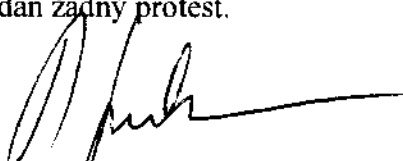
Datum a doba konání: 15.6.2021, 10:15-10:30 hod


Místo: V Celnici 1028/10 Praha 1

Valnou hromadu společnosti zahájil RNDr. Petr Marsa, MBA, LL.M. 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., o obchodních korporacích („ZOK“) 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 projednání odstoupení Ing. Jána Franeka, nar. 16.3.1971, bytem U libušské sokolovny 523/28, 14200 Praha 4 z funkce člena dozorčí rady. Valná hromada odstoupení projednala, a proto v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ZOK funkce člena dozorčí rady dnešním dnem končí.
- 3) Třetím bodem jednání byla volba Ing. Jana Bláhy, nar. 31.5.1976, bytem Karlovotýnská 108/8, Rudná, PSČ 25219, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 16.6.2021. 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