

**Z Á P I S**  
**O ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI**  
**UNIS Capital a.s.**  
**PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**  
**21CAPI-OX-003**

sepsaný dne **13.7.2021** v sídle společnosti UNIS Capital a.s., se sídlem Jundrovská 1035/33, Komín, 624 00 Brno, IČ: 29363420, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 6672 (dále též jen „*Společnost*“).

I.

Jediný akcionář Společnosti, Ing. Jiří Kovář, nar. 18.01.1954, trvale bytem Brno, Kociánka 1a, PSČ 612 00 (dále též jen „jediný akcionář“), učinil toto

**r o z h o d n u t í**

**jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady  
podle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.:**

Ing. Jiří Kovář jako jediný akcionář Společnosti rozhodl dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. při výkonu působnosti valné hromady o schválení účetní závěrky Společnosti za období účetního roku 01.01.2020 - 31.12.2020 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši **-725.776,65 Kč** (slovy minus sedm set dvacet pět tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých, šedesát pět haléřů).

II.

V důsledku uvedeného rozhodnutí přijal jediný akcionář toto

**r o z h o d n u t í :**

*Jediný akcionář společnosti UNIS Capital a.s., se sídlem Jundrovská 1035/33, Komín, 624 00 Brno, IČ: 29 36 34 20, schvaluje účetní závěrku společnosti za období účetního roku 01.01.2020 – 31.12.2020 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši **-725.776,65 Kč** (slovy minus sedm set dvacet pět tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých, šedesát pět haléřů)*

III.

Jediný akcionář Společnosti, Ing. Jiří Kovář, nar. 18.01.1954, trvale bytem Brno, Kociánka 1a, PSČ 612 00 (dále též jen „jediný akcionář“), učinil toto

**r o z h o d n u t í**

**jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady  
podle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.:**

Ing. Jiří Kovář jako jediný akcionář Společnosti rozhodl dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. při výkonu působnosti valné hromady o schválení auditované konsolidované účetní závěrky Společnosti za období účetního roku 01.01.2020 - 31.12.2020 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši **142.272.000,- Kč** (slovy: jedno sto čtyřicet dva milionů dvě stě sedmdesát dva tisíc Kč) a konsolidované výroční zprávy za toto období včetně zprávy o propojených osobách.

IV.

V důsledku uvedeného rozhodnutí přijal jediný akcionář toto  
**r o z h o d n u t í :**

*Jediný akcionář společnosti UNIS Capital a.s., se sídlem Jundrovská 1035/33, Komín, 624 00 Brno, IČ: 29 36 34 20, schvaluje auditovanou konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za období účetního roku 01.01.2020 - 31.12.2020 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši 142.272.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva milionů dvě stě sedmdesát dva tisíc Kč) a konsolidované výroční zprávy za toto období včetně zprávy o propojených osobách.*

V.

Jediný akcionář Společnosti dále učinil toto

**r o z h o d n u t í**

**jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady  
podle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.:**

Ing. Jiří Kovář jako jediný akcionář Společnosti rozhodl dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. při výkonu působnosti valné hromady o způsobu rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020, a to tak, že zisk roku 2020 ve výši -725.776,65 Kč (slovy minus sedm set dvacet pět tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých, šedesát pět haléřů) bude účetně převeden na účet v účetnictví Společnosti č. 429 – neuhrazená ztráta Společnosti.

VI.

V důsledku uvedeného rozhodnutí přijal jediný akcionář toto

**r o z h o d n u t í :**

*Jediný akcionář společnosti UNIS Capital a.s., se sídlem Jundrovská 1035/33, Komín, 624 00 Brno, IČ: 29 36 34 20, rozhoduje o způsobu rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2020 a to tak, že ztráta roku 2020 ve výši -725.776,65 Kč (slovy minus sedm set dvacet pět tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých, šedesát pět haléřů) bude účetně převedena na účet v účetnictví Společnosti č. 429 – neuhrazená ztráta Společnosti.*

VII.

Jediný akcionář Společnosti dále učinil toto

**r o z h o d n u t í**

**jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady  
podle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.:**

Ing. Jiří Kovář jako jediný akcionář Společnosti rozhodl dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. při výkonu působnosti valné hromady o schválení jmenování auditorské firmy na zpracování konsolidované auditorské zprávy pro účetní uzávěrku společnosti a skupiny za rok 2021 kterou bude společnost RS AUDIT, spol. s r.o., IČ: 46 96 34 21, Ibsenova 124/11, 638 00 Brno.

VIII.

V důsledku uvedeného rozhodnutí přijal jediný akcionář toto

**r o z h o d n u t í :**

*Jediný akcionář společnosti UNIS Capital a.s., se sídlem Jundrovská 1035/33, Komín, 624 00 Brno, IČ: 29 36 34 20, schvaluje jmenování auditorské firmy na zpracování konsolidované auditorské zprávy pro účetní uzávěrku Společnosti a skupiny za rok 2021, kterou bude společnost RS AUDIT, spol. s r.o., IČ: 46 96 34 21, Ibsenova 124/11, 638 00 Brno.*

IX.

Jediný akcionář Společnosti dále učinil toto

**r o z h o d n u t í**

**jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady  
podle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.:**

Ing. Jiří Kovář jako jediný akcionář Společnosti rozhodl dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. při výkonu působnosti valné hromady o **schválení jmenování auditorské firmy na zpracování auditorské zprávy** pro účetní uzávěrku Společnosti za rok 2021, kterou byla vybrána společnost EKOAUDIS, spol. s r.o., IČ: 44017839, tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno.

X.

V důsledku uvedeného rozhodnutí přijal jediný akcionář toto

**r o z h o d n u t í :**

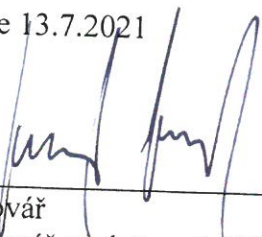
*Jediný akcionář společnosti UNIS Capital a.s., se sídlem Jundrovská 1035/33, Komín, 624 00 Brno, IČ: 29 36 34 20, schvaluje jmenování auditorské firmy na zpracování auditorské zprávy pro účetní uzávěrku Společnosti za rok 2021 kterou byla vybrána společnost EKOAUDIS, spol. s r.o., IČ: 44017839, tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno.*

XI.

Tento zápis je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž jeden bude uložen v evidenci Společnosti, jeden je určen jedinému akcionáři Společnosti a jeden scan je určen rejstříkovému soudu k zápisu změn do obchodního rejstříku.

O tomto byl tento zápis sepsán.

V Brně dne 13.7.2021



Ing. Jiří Kovář  
jediný akcionář společnosti UNIS Capital a.s.