

SL B 22737

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

RSJ a.s.

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 063 24 720, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22737
(„Společnost“)

Místo konání: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Datum konání: 27. prosince 2021 v 9:00 hod

Přítomni: Přítomní akcionáři Společnosti jsou uvedeni v seznamu přítomných, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Program:

1. Zahájení valné hromady;
2. Odvolání člena dozorčí rady;
3. Jmenování člena dozorčí rady;
4. Závěr valné hromady.

K bodu 1 programu – Zahájení valné hromady:

Jednání zahájil Jan Dezort, který byl pověřen svolavatelem valné hromady Liborem Winklerem, jediným členem představenstva Společnosti, který konstatoval, že jsou přítomni akcionáři Společnosti, osobně nebo v zastoupení, vlastníci akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá 100 % základního kapitálu Společnosti, a že všichni tito akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo.

Následně Jan Dezort prohlásil, že všichni akcionáři prohlásili, že pro ně nemělo svolání valné hromady žádné závažné právní následky, a že je v zájmu Společnosti nevyslovit neplatnost rozhodnutí valné hromady. Všichni akcionáři také prohlásili, že pokud jim obecně závazné právní předpisy či stanovy Společnosti poskytují vzhledem k pořadu jednání valné hromady jakékoliv právo na předchozí informace, tímto se jej vzdávají, zejména pak práva na seznámení se s údaji dle čl. I.4.10 stanov Společnosti nejméně 30 dní před konáním valné hromady Společnosti. Všichni akcionáři se také vzdali práva na včasné a řádné svolání valné hromady v souladu s platnými právními předpisy a stanovy Společnosti.

Jan Dezort dále uvedl, že valná hromada Společnosti je podle příslušných ustanovení zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“) a stanov Společnosti usnášeníschopná. Poté přednesl program tohoto jednání tak, jak je uveden výše.

Dále Jan Dezort navrhnul, aby byl zvolen předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a zároveň osobou pověřenou sčítáním hlasů a aby zapisovatelem byla zvolena Jitka Zeřo. Za tímto účelem dal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

„Předsedou valné hromady Společnosti, ověřovatelem zápisu a zároveň osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí Jan Dezort a zapisovatelem Jitka Zeřo.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti uvedli, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávrhy.

Jan Dezort konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 100 % hlasů.

Hlasování:

Pro: Všichni
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Jen Dezort konstatoval, že valná hromada přijala 100 % hlasů všech přítomných akcionářů následující usnesení:

„Předsedou valné hromady RSJ a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 063 24 720, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22737 („Společnost“), ověřovatelem zápisu a zároveň osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí Jan Dezort a zapisovatelem Jitka Zeřo.“

Jan Dezort dále uvedl, že proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest. Následně se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí.

K bodu 2 programu – Odvolání člena dozorčí rady:

Předseda dozorčí rady informoval přítomné o záměru odvolat stávajícího člena dozorčí rady pana Karla Janečka.

Následně bylo předsedou valné hromady navrženo přijmout v souladu se stanovami Společnosti následující usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto odvolává člena dozorčí rady pana Karla Janečka, dat. nar. 26. července 1973, Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1, a to s účinností ke konci dne 23. ledna 2022.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti uvedli, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 100 % hlasů.

Hlasování:

Pro: Všichni
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala 100 % hlasů všech přítomných akcionářů následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto odvolává člena dozorčí rady pana Karla Janečka, dat. nar. 26. července 1973, Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1, a to s účinností ke konci dne 23. ledna 2022.“

Předseda valné hromady dále uvedl, že proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

K bodu 3 programu – Jmenování člena dozorčí rady:

Předseda valné hromady dále informoval přítomné o záměru jmenovat nového člena dozorčí rady namísto odvolaného Karla Janečka.

Následně bylo předsedou valné hromady navrženo přijmout v souladu se stanovami Společnosti následující usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto jmenuje člena dozorčí rady pana Jana Dezorta, dat. nar. 17. března 1980, Karla Majera 456, 252 31 Všenory, a to s účinností ke dni 24. ledna 2022.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti uvedli, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 100 % hlasů.

Hlasování:

Pro:	Všichni
Proti:	Nikdo
Zdržel se:	Nikdo

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala 100 % hlasů všech přítomných akcionářů následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto jmenuje člena dozorčí rady pana Jana Dezorta, dat. nar. 17. března 1980, Karla Majera 456, 252 31 Všenory, a to s účinností ke dni 24. ledna 2022.“

Předseda valné hromady dále uvedl, že proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

K bodu 4 programu – Závěr valné hromady:

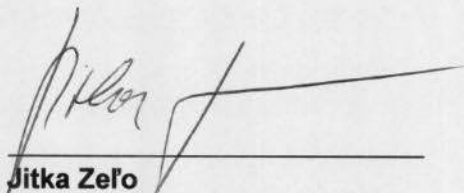
Předseda valné hromady prohlásil, že pořad jednání valné hromady Společnosti byl vyčerpán a nebylo žádných dalších návrhů, podnětů či připomínek, a proto jednání valné hromady Společnosti ukončil ve 11:00 hodin.

- Přílohy:**
1. Listina přítomných
 2. Výpis ze seznamu akcionářů Společnosti
 3. Plné moci udělené k zastoupení na valné hromadě

V Praze, dne 27. 12. 2021



Jan Dezort
předseda valné hromady



Jitka Zeřo
zapisovatel