

## ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti:

**PKF APOGEO Group, SE**

IČO: 24817601, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 322

**Místo konání: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8**

**Datum konání: 20. června 2022**

---

### Přítomní členové orgánů společnosti:

**Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, předseda představenstva**

**Ing. Tomáš Pacovský, předseda dozorčí rady**

**Ing. Vítězslav Hruška, prokurista**



**Pořad jednání (program jednání valné hromady):**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Projednání a rozhodnutí valné hromady o schválení řádné účetní závěrky a naložení s výsledkem hospodaření společnosti
3. Závěr

---

**1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady:**

Předseda valné hromady se se souhlasem všech zúčastněných a v souladu s programem jednání ujal slova, zahájil jednání, přivítal zúčastněné a po kontrole účasti přítomných akcionářů konstatoval, že valná hromada v souladu se stanovami společnosti usnášeníschopná, neboť jsou **přítomni všichni akcionáři**.

**Návrh č. 1: jednatel dále navrhl volbu orgánů valné hromady takto:**

Předseda valné hromady:	Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA
Zapisovatel:	Ing. Tomáš Pacovský
Ověřovatel:	Ing. Vítězslav Hruška
Sčítatel:	Ing. Tomáš Pacovský

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a námitky.

Pro návrh hlasovali všichni přítomní společníci a valná hromada jednomyslně přijala toto usnesení:

**Usnesení č.1:**

***Orgány valné hromady byly jednomyslně zvoleny dle návrhu shora:***

Předseda valné hromady:	Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA
Zapisovatel:	Ing. Tomáš Pacovský
Ověřovatel:	Ing. Vítězslav Hruška
Sčítatel:	Ing. Tomáš Pacovský



**Mimořádný bod:**

Návrh č. 2: Předseda valné hromady dále navrhl mimo program valné hromady, aby valná hromada udělila souhlas s konáním valné hromady bez jejího řádného svolání

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a námítky.

Pro návrh hlasovali všichni akcionáři a valná hromada jednomyslně přijala toto usnesení:

**Usnesení č.2:**

***Valná hromada s konáním valné hromady bez jejího řádného svolání souhlasí.***

**Všichni přítomní akcionáři se vzdali práva na řádné a včasné doručení pozvánky na tuto valnou hromadu způsobem uvedeným ve stanovách společnosti a vzdali se dále i svého práva na splnění požadavků zákona (stanov) na svolání valné hromady společnosti a s konáním valné hromady vyjádřili souhlas, což stvrzují a prohlašují připojením vlastnoručních podpisů k této listině, případně jiným projevem vůle v písemné formě.**

**Projednání a rozhodnutí valné hromady o schválení řádné účetní závěrky a naložení s výsledkem hospodaření společnosti:**

Vzhledem k tomu, že přítomným akcionářům je podnikatelská činnost společnosti známa a s účetní závěrkou za rok 2021 byli seznámeni s předstihem, předseda valné hromady navrhnul, aby valná hromada účetní závěrku zpracovanou za rok 2021 schválila a dále aby o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2021 rozhodla tak, že zisk bude v plné výši převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let“. Předseda valné hromady dále uvedl, že v roce 2021 společnost dosáhla zisku ve výši 663 328,07,- Kč.

Návrh č. 3: Předseda valné hromady tedy navrhl v souladu s programem jednání valné hromady, aby valná hromada rozhodla, že:

**Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31. 12. 2021 ve znění předloženém valné hromadě společnosti.**

**Valná hromada rozhodla, že se ziskem za rok 2021 bude naloženo tak, že tento bude v plné výši převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let“.**

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení protinávrhů či připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy ani připomínky předneseny nebyly, přítomní akcionáři oprávnění k hlasování o předložených návrzích **pro návrh hlasovali všichni k tomu oprávnění přítomní akcionáři a valná hromada jednomyslně přijala toto usnesení:**



**Usnesení č.3:**

**Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31. 12. 2021 ve znění předloženém valné hromadě společnosti.**

**Valná hromada rozhodla, že se ziskem za rok 2021 bude naloženo tak, že tento bude v plné výši převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let“.**

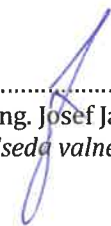
**4. Závěr**


**Předseda valné hromady všem přítomným poděkoval za účast. Valná hromada ukončila jednání.**

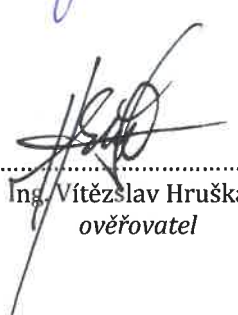
Níže podepsaní připojením vlastnoručního podpisu k této listině potvrzují a prohlašují, že byli na jednání valné hromady po celou dobu přítomni, že se její průběh odehrál výše popsáním způsobem a vyjadřuje jejich pravou a vážně projevenou vůli, jakož i jejich skutečné záměry.

V Praze dne 20. 6. 2022

V Praze dne 20. 6. 2022

  
.....  
Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA  
Předseda valné hromady

  
.....  
Ing. Tomáš Pacovský  
Zapisovatel, sčítatel

  
.....  
Ing. Vítězslav Hruška  
ověřovatel

