

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 2023

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 námítky.

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 námitky.

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 2022 byli seznámeni s předstihem, předseda valné hromady navrhnul, aby valná hromada účetní závěrku zpracovanou za rok 2022 schválila a dále aby o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2022 rozhodla tak, že zisk bude v plné výši převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let“. Předseda valné hromady dále uvedl, že v roce 2022 společnost dosáhla zisku ve výši 18 685 798,- 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. 2022 ve znění předloženém valné hromadě společnosti.

Valná hromada rozhodla, že se ziskem za rok 2022 bude naloženo tak, že tento zisk jednak pokryje neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši – 6 841 051 Kč, dále bude částka ve výši 11 830 000 Kč rozdělena mezi akcionáře společnosti dle platných stanov společnosti s tím faktem, že částka 5 200 000 Kč již byla akcionářům vyplacena jako záloha na dividendu v roce 2022, rovněž dle platných stanov společnosti. Částka ve výši 14 474 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku 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. 2022 ve znění předloženém valné hromadě společnosti.

Valná hromada rozhodla, že se ziskem za rok 2022 bude naloženo tak, že tento zisk jednak pokryje neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši – 6 841 051 Kč, dále bude částka ve výši 11 830 000 Kč rozdělena mezi akcionáře společnosti dle platných stanov společnosti s tím faktem, že částka 5 200 000 Kč již byla akcionářům vyplacena jako záloha na dividendu v roce 2022, rovněž dle platných stanov společnosti. Částka ve výši 14 474 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku 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. 2023

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

V Praze dne 20. 6. 2023

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

.....
Ing. Vítězslav Hruška
ověřovatel



LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na valné hromadě společnosti:

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

konané dne 20. června 2023, v sídle společnosti na adrese: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

Přítomní akcionáři:

Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, dat. nar. 5. ledna 1979, bytem: 5. května 234, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, 2 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 250.600,- Kč každé jedné akcie,

Ing. Vítězslav Hruška, dat. nar. 24. října 1978, bytem: 5. května 234, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, 1 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 250.600,- Kč,

3J GROUP, s. r. o., IČ: 41192702, sídlem: Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3, 10 ks kmenová akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 250.600,- Kč každé jedné akcie, zastoupená Dr. Ing. Josefem Jarošem, MBA, jednatelem

Přítomní členové orgánů společnosti:

Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, předseda představenstva

Ing. Tomáš Pacovský, předseda dozorčí rady

Ing. Vítězslav Hruška, prokurista



Níže podepsaní připojením podpisu k této listině potvrzují a prohlašují, že:

- a) byli na jednání valné hromady po celou dobu přítomni a že se její průběh odehrál tak jak je popsáno v zápisu z valné hromady k němuž je tato listina připojena a že tento zápis představuje záznam o jejich projevech pravé a svobodné vůle, jakož i jejich skutečné záměry, a to i jakožto akcionářů PKF APOGEO Group, SE (jsou-li jimi)
- b) se vzdali práva na řádné a včasné doručení pozvánky na valnou hromadu způsobem uvedeným ve zakladatelské listině společnosti a vzdali se rovněž svého práva na splnění požadavků zákona (zakladatelské listiny) na svolání valné hromady společnosti a s konáním valné hromady vyjádřili souhlas (jsou-li k tomu legitimováni).

V Praze dne 20. 6. 2023

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

.....
za 3J GROUP, s. r. o.
Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, jednatel

V Praze dne 20. 6. 2023

.....
Ing. Vítězslav Hruška,
Prokurista, akcionář

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

