

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společností **ALCOR INV. HOLDING a.s.**

IČ: 19150326, se sídlem Mladoboleslavská 1081, Kbely, 197 00 Praha 9,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28020
(dále jen „Společnost“)

den konání: 14. 3. 2024
místo konání: v sídle Společnosti
čas konání: 14:00 hod

1. Zahájení

Jednání řádné valné hromady zahájil člen správní rady Mgr. Tomáš Pešek, dat. nar. 31. 1. 1976, bytem Půlkruhová 813/34, Vokovice, 160 00 Praha 6, který konstatoval, že na jednání řádné valné hromady jsou přítomné osoby oprávněné vykonávat akcionářská práva spojená s akciemi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu Společnosti a se kterými je spojeno 100 % hlasovacích práv. Uvedené osoby jsou označeny v listině přítomných, která je přílohou tohoto zápisu z jednání valné hromady. Akcionáři prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání řádné valné hromady, popřípadě na její svolání způsobem, který stanoví zákon nebo stanovy Společnosti. Vzhledem k těmto skutečnostem člen správní rady Společnosti konstatoval, že řádná valná hromada je způsobilá usnášení.

Člen správní rady Společnosti dále seznámil řádnou valnou hromadu s návrhem programu jednání řádné valné hromady.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Odvolání Mgr. Tomáše Peška z funkce člena správní rady B
4. Zvolení Miroslava Dornáka do funkce člena správní rady B
5. Závěr

Všichni akcionáři prohlásili, že s navrženým programem jednání valné hromady souhlasí.

2. Volba orgánů řádné valné hromady

Člen správní rady Společnosti v rámci projednání tohoto bodu pořadu jednání valné hromady přednesl následující návrh usnesení valné hromady a valná hromada na základě dále uvedených výsledků hlasování **přijala** toto usnesení:

Obsah přijatého rozhodnutí: „Valná hromada obchodní společnosti ALCOR INV. HOLDING a.s., IČ: 19150326, se sídlem Mladoboleslavská 1081, Kbely, 197 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28020, volí do funkce předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Jana Červinku, dat. nar. 29. 10. 1978, bytem Křížová 264/43, Smíchov, 150 00 Praha 5, a do funkce zapisovatele volí Mgr. Tomáše Peška, dat. nar. 31. 1. 1976, bytem Půlkruhová 813/34, Vokovice, 160 00 Praha 6.“

Výsledek hlasování:

POČET HLASŮ, KTERÉ SE ZÚČASTNILY HLASOVÁNÍ:	100 % hlasů
PRO:	100 % hlasů
PROTI:	0 % hlasů
ZDRŽEL SE:	0 % hlasů

Rozhodnutí bylo přijato 100 % hlasů všech akcionářů.

3. Odvolání Mgr. Tomáše Peška z funkce člena správní rady B

Předseda valné hromady přednesl v rámci projednání tohoto bodu pořadu jednání valné hromady následující návrh usnesení valné hromady a valná hromada na základě dále uvedených výsledků hlasování přijala toto usnesení:

Obsah přijatého rozhodnutí: „Valná hromada obchodní společnosti ALCOR INV. HOLDING a.s., IČ: 19150326, se sídlem Mladoboleslavská 1081, Kbely, 197 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28020, odvolává s okamžitou účinností z funkce člena správní rady B pana Mgr. Tomáše Peška, dat. nar. 31. 1. 1976, bytem Půlkruhová 813/34, Vokovice, 160 00 Praha 6.“

Výsledek hlasování:

POČET HLASŮ, KTERÉ SE ZÚČASTNILY HLASOVÁNÍ:	100 % hlasů
PRO:	100 % hlasů
PROTI:	0 % hlasů
ZDRŽEL SE:	0 % hlasů

Rozhodnutí bylo přijato 100 % hlasů všech akcionářů.

4. Zvolení Miroslava Dorňáka do funkce člena správní rady B

Předseda valné hromady přednesl v rámci projednání tohoto bodu pořadu jednání valné hromady následující návrh usnesení valné hromady a valná hromada na základě dále uvedených výsledků hlasování přijala toto usnesení:

Obsah přijatého rozhodnutí: „Valná hromada obchodní společnosti *ALCOR INV. HOLDING a.s.*, IČ: 19150326, se sídlem Mladoboleslavská 1081, Kbely, 197 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28020, volí s **okamžitou účinností** do funkce člena správní rady B pana Miroslava Dorňáka, dat. nar. 15. 9. 1976, bytem V Dolině 393, 250 72 Předboj.“

Výsledek hlasování:

POČET HLASŮ, KTERÉ SE ZÚČASTNILY HLASOVÁNÍ:	100 % hlasů
PRO:	100 % hlasů
PROTI:	0 % hlasů
ZDRŽEL SE:	0 % hlasů

Rozhodnutí bylo přijato 100 % hlasů všech akcionářů.

5. Závěr

Předseda řádné valné hromady konstatoval, že program řádné valné hromady Společnosti byl vyčerpán a její jednání ve 14:30 hod. ukončil.

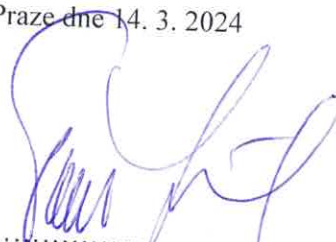
V Praze dne 14. 3. 2024



.....
Jan Červinka

předseda valné hromady/
ověřovatel zápisu/
osoba pověřená sčítáním hlasů

V Praze dne 14. 3. 2024



.....
Mgr. Tomáš Pešek



zapisovatel

Přílohy: listina přítomných
Příloha zápisu z řádné valné hromady

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na valné hromadě společnosti **ALCOR INV. HOLDING a.s.**, IČ: 19150326
se sídlem Mladoboleslavská 1081, Kbely, 197 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28020
(dále jen „Společnost“)

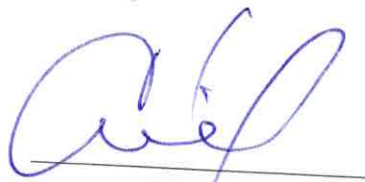
konané dne 14. 3. 2024 ve 14:00 hod
v sídle Společnosti

Akcionáři:	Podpis oprávněné osoby:
Mgr. Tomáš Pešek , dat. nar. 31. 1. 1976, bytem Půlkruhová 813/34, Vokovice, 160 00 Praha 6 Počet akcií: 89 ks Druh akcií: kmenové Číselné označení: 01-89 Jmenovitá hodnota: 20.000,00 Kč /akcie Počet hlasů: 89 hlasů z celkových 100 hlasů Akcije jsou nahrazeny hromadnou listinou č. 1	
Jan Červinka , dat. nar. 29. 10. 1978, bytem Křížová 264/43, Smíchov, 150 00 Praha 5 Počet akcií: 11 ks Druh akcií: 10 ks kmenových akcií a 1 ks akcie s vysílacím právem Číselné označení: 90-100 Jmenovitá hodnota: 20.000,00 Kč /akcie Počet hlasů: 11 hlasů z celkových 100 hlasů Kmenové akcie jsou nahrazeny hromadnou listinou č. 2	

V Praze dne 14. 3. 2024

Správnost listiny přítomných potvrzují:

Předseda valné hromady:



Zapisovatel:

