



2R76S9T

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne dvacátého šestého června roku dva tisíce dvacet šest (26.6.2026) jménem Mgr. Karla Uhlíře, notáře se sídlem v Praze, adresou kanceláře Dukelských hrdinů 567/52, Praha 7, Holešovice, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 odst. 1 notářského řádu, mnou, notářským kandidátem Mgr. Tomášem Varoščákem, v notářské kanceláři Mgr. Karla Uhlíře, na adrese Praha 7, Holešovice, Dukelských hrdinů 567/52. -----

K žádosti společnosti **CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci** jsem dle § 80a a násl. zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) sepsal následující notářský zápis: -----

R o z h o d n u t í

valné hromady společnosti **CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci**, se sídlem Janáčkovo nábřeží 479/37, Smíchov, 150 00 Praha 5, Identifikační číslo 452 45 282, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1294 (dále též jen jako „**Společnost**“), -----

výpis z obchodního rejstříku Společnosti z dnešního dne je založen ve spisu notáře. -----

I.

Právní skutečnosti a formality: -----

1. K rozhodnutí valné hromady Společnosti došlo dne 1. června 2026 v prostorách na adrese Thákurova 550/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, a to od 10:00 hodin. -----
2. Předsedou valné hromady byl zvolena **Eliška Losertová**, dat. nar. 11. prosince 1987, pobyt Na Návsí 698/10, 111 01 Praha-Dolní Měcholupy, jejíž totožnost mi byla prokázána. -----
3. Existence Společnosti mi byla prokázána shora citovaným výpisem z obchodního rejstříku a prohlášením, které do notářského zápisu činí předseda valné hromady, který rovněž prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální údaje o Společnosti k dnešnímu dni, s výjimkou údajů o dozorčí radě společnosti s tím, že funkce člena dozorčí rady Miloslava Klimeše, dat. nar. 21. prosince 1966, pobyt Hošťálkova 637/71, Břevnov, 169 00 Praha 6, zanikla skončením jeho funkčního období podle čl. 10 odst. 1 věta první stanov Společnosti, ve spojení s ustanoveními § 194 odst. 2 a § 200 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, tj. dne 13. listopadu 2009. -----
4. Působnost valné hromady Společnosti k přijetí níže uvedených usnesení mi byla prokázána ze stanov Společnosti a z ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též jen jako „**ZOK**“) a aplikovatelných ustanoveních zákona č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že předložené stanovy a jednací a hlasovací řád valné hromady jsou posledním aktuálním úplným zněním stanov a jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Společnosti. -----

5. Dále předseda prohlásil, že valná hromada byla svolána jako náhradní valná hromada za valnou hromadu konanou dne 27. dubna 2026, která nebyla usnášeníschopná z důvodu nízké účasti akcionářů, což mi bylo doloženo (i) písemnou pozvánkou ze dne 12. března 2026, která byla uveřejněna v Katolickém týdeníku a v Hospodářských novinách, (ii) seznamem akcionářů k rozhodnému dni, tj. 20. dubna 2026 a (iii) listinou přítomných ze dne 27. dubna 2026 a (iv) zprávou o řádné valné hromadě ze dne 27. dubna 2026. Dále mi předseda valné hromady předložil písemnou pozvánku ze dne 27. dubna 2026, která byla uveřejněna v Katolickém týdeníku a v Hospodářských novinách. -----
Originály, případně kopie všech výše uvedených dokumentů jsou založeny ve spisu notáře. -----
6. Přítomný předseda valné hromady dále prohlásil, že na valné hromadě Společnosti jsou osobně či v zastoupení přítomni akcionáři, kteří mají: -----
- **16.289 kusů akcií z celkového počtu 147.936 kusů, jejichž vlastníci mohou vykonávat hlasovací práva na této valné hromadě, což představuje 11,01 % a 16.289 hlasů z celkového počtu 147.936 hlasů.** -----
7. Předseda valné hromady dále prohlásil, že v souladu s ustanovením § 309 ZOK nevykonává Společnost hlasovací práva spojená s 134.905 kusy akcií Společnosti, které má Společnost ve svém vlastnictví, a dále že se v souladu s § 412 ZOK při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet nepřihlíží k těmto akciím ve vlastnictví Společnosti. -----
8. Předseda valné hromady dále prohlásil, že údaje o skutečném majiteli Společnosti zapsané v evidenci skutečných majitelů k dnešnímu dni jsou úplné a platné, a že se na Společnost nevztahuje zákaz uvedený v § 54 odst. 1 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. -----
9. Listina přítomných a seznam akcionářů Společnosti ze dne 1. června 2026, který byl vyhotoven k rozhodnému dni, tj. 25. května 2026 jsou založeny ve spisu notáře. ---
10. Způsobilost valné hromady k přijetí níže uvedených rozhodnutí byla prokázána:----
- výpisem z obchodního rejstříku Společnosti; -----
- stanovami Společnosti; -----
- jednacím a hlasovacím řádem valné hromady; -----
- pozvánkou na valnou hromadu Společnosti konanou 27. dubna 2026;-----
- listinou přítomných a seznamem akcionářů Společnosti ve vztahu k valné hromadě konané 27. dubna 2026; -----
- pozvánkou na valnou hromadu Společnosti konanou 1. června 2026; -----
- listinou přítomných a seznamem akcionářů Společnosti ve vztahu k valné hromadě konané 1. června 2026. -----

Předseda dále prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijmout níže uvedená usnesení. Proti tomuto prohlášení předsedy nebyl vznesen žádný protest ve smyslu § 80b odst.1 písm. g) notářského řádu. -----

II.

Valná hromada Společnosti přijala toto usnesení: -----

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku postupem podle § 777 odst. 5 téhož zákona. -----

Shora uvedené usnesení bylo přijato valnou hromadou 86,49 % hlasů přítomných akcionářů, tj. 14.088 hlasy, které jsou spojeny s akciemi. Proti přijetí usnesení hlasovali akcionáři disponující 2.201 hlasy a hlasování se zdrželi akcionáři disponující 186 hlasy. -

O tomto usnesení bylo hlasováno prostřednictvím hlasovacích lístků. Výsledky hlasování vyhlásil předsedající po provedeném hlasování a sečtení hlasů. -----

Žádné protesty proti výkonu hlasovacího práva ve smyslu § 80b odst.1 písm. g) notářského řádu nebyly vzneseny. -----

III.

Valná hromada Společnosti přijala toto usnesení: -----

Do dozorčí rady Společnosti se volí Petr Hladík, dat. nar. 2. května 1997, pobyt Někmiř 83, 331 52 Někmiř. -----

Shora uvedené usnesení bylo přijato valnou hromadou 86,49 % hlasů přítomných akcionářů, tj. 14.088 hlasy, které jsou spojeny s akciemi. Proti přijetí usnesení hlasovali akcionáři disponující 2.201 hlasy a hlasování se zdrželi akcionáři disponující 186 hlasy. -

O tomto usnesení bylo hlasováno prostřednictvím hlasovacích lístků. Výsledky hlasování vyhlásil předsedající po provedeném hlasování a sečtení hlasů. -----

Žádné protesty proti výkonu hlasovacího práva ve smyslu § 80b odst.1 písm. g) notářského řádu nebyly vzneseny. -----

IV.

Valná hromada Společnosti přijala toto usnesení: -----

I. Stanovy Společnosti se v článku 8 „Valná hromada“ mění tak, že nově budou znít takto: -----

1. Sídlem společnosti je: Praha -----

II. Stanovy Společnosti se v článku 8 „Valná hromada“ mění tak, že nově budou znít takto: -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

2. Valnou hromadu svolá představenstvo společnosti alespoň jednou za účetní období, ledaže zákon nebo tyto stanovy určují, že má být svolána častěji. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti <https://www.concordiainvest.cz/> -----

3. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----

4. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----

- a) firmu a sídlo společnosti, -----
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, -----
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. -----

Přílohou pozvánky je vždy i dokument nebo dokumenty, který/é má/mají být navrhovaným usnesením schvalován/y valnou hromadou. -----

- 5. Zákon stanoví, v jakých případech představenstvo svolá valnou hromadu.
- 6. Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 4. písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady včetně případných příloh. -----
- 7. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
- 8. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. -----
- 9. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke změně základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, --
 - e) volba a odvolání člena představenstva, -----
 - f) volba a odvolání člena dozorčí rady, -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovách zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - j) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
 - k) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----

- l) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
- m) rozhodnutí o zákazu uzavření smlouvy dle § 55 a § 56 odst. 1 ZOK
- n) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
- o) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
- p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností stanoví jinak. -----
- q) další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovy nebo zákon. -----

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje ZOK nebo stanovy. -----

- 10. Akcionáři mají právo podílet se na řízení společnosti a toto své právo vykonávají na valné hromadě. -----
- 11. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami je akcionář oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami je akcionář oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
- 12. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáři se nemohou zúčastnit valné hromady s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem, nebo ani s využitím jiných obdobných technických prostředků. -----
- 13. Stanovy nepřipouští hlasování per rollam dle § 418 a násl. ZOK. -----
- 14. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných údajů, stanovené dle ZOK. -----
- 15. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10 % (*deset procent*) základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK vykonávat. -----

16. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na odst. 15. Lhůta pro rozesílání pozvánek prostřednictvím internetových stránek společnosti se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle prostřednictvím internetových stránek společnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

III. Stanovy Společnosti se v článku 10 „Dozorčí rada“, odst. 2) mění tak, že nově budou znít takto: -----

2) Dozorčí rada má jednoho člena, který je zároveň jejím předsedou. -----

IV. Stanovy Společnosti se v části VIII. „Závěrečná ustanovení“, odst. 1) mění tak, že se tento odstavec bez náhrady ruší. -----

Shora uvedené usnesení bylo přijato valnou hromadou 86,49 % hlasů přítomných akcionářů, tj. 14.088 hlasy, které jsou spojeny s akciemi. Proti přijetí usnesení hlasovali akcionáři disponující 2.201 hlasy a hlasování se zdrželi akcionáři disponující 186 hlasy. -

O tomto usnesení bylo hlasováno prostřednictvím hlasovacích lístků. Výsledky hlasování vyhlásil předsedající po provedeném hlasování a sečtení hlasů. -----

Žádné protesty proti výkonu hlasovacího práva ve smyslu § 80b odst.1 písm. g) notářského řádu nebyly vzneseny. -----

IV.

Prohlašuji a zároveň osvědčuji, že právní jednání a formality, k nimž jsou právnická osoba a orgány právnické osoby povinny, a jichž jsem byl přítomen, jsou v souladu s právními předpisy a dokumenty se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis a též, že shora uvedené rozhodnutí valné hromady bylo přijato a jeho obsah je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Společnosti. -----

V průběhu valné hromady nebyly podány protesty dle § 80b odst.1 písm. g) notářského řádu, avšak Miroslav Frank, dat. nar. 6. září 1961, pobyt Krakovská 1363/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město, jehož totožnost mi byla prokázána, vznesl jménem akcionáře Anatolij Salamtin, dat. nar. 14. května 1946 protesty, jejichž obsah tvoří Přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. -----

Potvrzuji, že jsem sepsal tento notářský zápis. -----

Přítomná si notářský zápis přečetla, po daném poučení notářský zápis schvaluje a vlastnoručně podepisuje. -----
Poté zápis podepisuji i já a připojuji otisk kulatého úředního razítka. -----

Eliška Losertová v.r.

Eliška Losertová

Mgr. Tomáš Varoščák v.r.
trvalý zástupce Mgr. Karla Uhlíře,
notáře se sídlem v Praze
L.S. – Mgr. Karel UHLÍŘ, NOTÁŘ V PRAZE, *3*

Protest č. 1

Náhradní valná hromada společnosti

CONCORDIA INVEST a.s.

Janáčkovo nábřeží 479/37, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 45245282, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vl. 1294

konané dne 1. 6. 2026 od 11:00 hod v Kongresovém centru, Thákurova 1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Na základě ustanovení § 424 odst. 1 ZOK podávám protest proti – přijetí usnesení VH v bodě 5. – Rozhodování o změně stanov

Důvodem protestu je, že na této valné hromadě nelze přijmout platné usnesení valné hromady na základě níže uvedených důvodů, které mohou způsobit neplatnost přijatých usnesení pro rozpor s právním řádem ČR – zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK), občanským zákoníkem (NOZ) č. 89/2012 Sb. a stanovami naší společnosti.

Přesto zde uvádím alespoň základní důvody pro vyslovení neplatnosti:

- a) VH řídila stanovami ze dne 16.5.2001, které byly zveřejněné ve sbírce listin OR u MS Praha dne 21.12.2005, Tyto stanovy ve svém textu pro usnášeníschopnost stanovují v čl. 8 odst. 7 limit ve výši 30%. I ust. § 412 odst. 1 ZOK stanovuje zákonným kogentním ustanovením minimální zákonný limit tak, že hranice 30 % musí být překročena, aby byla valná hromada usnášeníschopná. Protože zní „*Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu, ledaže stanovy určí jinak.*“

Snížení usnášení schopnosti odporuje právnímu řádu ČR a takovýto text je zcela protiprávní a nicotn

Snížení na 10 % je rovněž obcházením smyslu zákona a práv menšinových akcionářů, protože, aby mohla valná hromada přijímat rozhodnutí, jejichž přijetí jí zákon svěřuje, je proto – mimo jiné – nezbytné i splnění určitých formálních předpokladů stanovených zákonem. Jedním z takových předpokladů je, aby bylo konkrétní jednání valné hromady řádným způsobem ustaveno, tj. aby bylo řádně svoláno, zahájeno a vedeno (srov. NS ČR sp. zn. 29 Cdo 9/2009). Celé znění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2010, sp. zn. 29 Cdo 211/2009.

Proč likvidátor navržený a VH schválený protiprávní limit, vede k absolutní nemožnosti kontroly nad společností a k možnosti plného ovládnutí společností likvidátore s podporou několika mála minoritních akcionářů?

- b) Společnost neměla souhlas ČNB ke změně stanov našeho investičního fondu, přestože takováto změna podléhá v České republice regulaci České národní banky (ČNB) a řídí se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech (zákon č. 240/2013 Sb. v jeho platném znění, dále jen „ZISIF“).

Změny, které mají vliv na základní investiční cíle, strategii nebo práva investorů, vyžadují **předchozí souhlas ČNB. Usnášeníschopnost má zcela zásadní vliv na práva akcionářů.** ČNB sleduje, zda změna nepoškozuje investory.

Snížení usnášeníschopnosti (kvora) investičního fondu podle pravidel ČNB a zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) je možné, ale podléhá přísným podmínkám, aby byla chráněna práva minoritních investorů.

- c) Likvidátor předem neověřil, že zda jím navrhovaná výše účasti vyhoví podmínkám podle Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen „NVIT“), a to nejen s ohledem na kvorum potřebné pro přijetí rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti, ale i s ohledem na případné další faktory, pokud by bránily prosazení změny stanov. Návrh na změnu stanov není v kompetenci likvidátora, který si tak atrahuje působnost, jež mu není ze zákona dána
- d) Na VH nebyly poskytnuty všechny relevantní odpovědi na požadavky na vysvětlení, když bylo odmítnuto podání informací detailech jednání s ČNB a výsledku tohoto jednání.
- e) Tím usnesením byla porušena i zásada rovného zacházení vyjádřená v ust. § 244 odst. 1 ZOK, jímž je normováno, že „*společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně*“ a dále pro porušení ust. § 212 odst. 1 OZ, jímž je normováno, že „*korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy*“. Když likvidátor po dohodě s jediným kvalifikovaným akcionářem omezil, protiprávně akcionářská práva, tedy možnost, aby se v budoucnu mohli akcionáři valné hromady účastnit, na valnou hromadu se řádně připravit, aby měli možnost podávat návrhy a protinávrhy nebo, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout zda-li se VH zúčastní či nikoliv.

Žádám, aby výše uvedený protest byl řádně zaprotokolován do zápisu z této valné hromady a byl přílohou zápisu.

Akcionář : Ing. Anatolij Salamatin, nar. 14.5. 1946
v.z. **Mgr. Ing. Miroslav Frank**, nar. 6.9.1961

Protest č. 2

Náhradní valná hromada společnosti

CONCORDIA INVEST a.s.

Janáčkovo nábřeží 479/37, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 45245282, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vl. 1294

konané dne 1. 6. 2026 od 11:00 hod v Kongresovém centru, Thákurova 1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Na základě ustanovení § 424 odst. 1 ZOK podávám protest proti – přijetí usnesení VH v bodě 7. – Návrh na rozdělení zisku za rok 2024

Důvodem protestu je, že na této valné hromadě nelze přijmout platné usnesení valné hromady na základě níže uvedených důvodů, které mohou způsobit neplatnost přijatých usnesení pro rozpor s právním řádem ČR – zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK), občanským zákoníkem (NOZ) č. 89/2012 Sb. a stanovami naší společnosti.

Přesto zde uvádím alespoň základní důvody pro vyslovení neplatnosti:

- Hlavním důvodem neplatnosti předmětného usnesení je skutečnost, že dle platné soudní judikatury lze zisk rozdělovat na základě schválené účetní závěrky, nejpozději do skončení dalšího účetního období. To v případě účetní závěrky za rok 2024 znamená, že zisk za rok 2024 lze rozdělovat pouze do 31.12.2025. Takovéto usnesení je nejen neplatné ale i nicotné
- Valné hromadě nebylo v pozvánce a ani na VH sděleny jakékoliv důležité důvody pro nerozdělení zisku za rok 2024
- Schválením bude porušena rovnost akcionářů stanovena ust. § 244 z.o.k., když přijetím je zvýhodňován majoritní akcionář – který jednoznačně omezuje základní právo minoritních akcionářů na podíl na řízení společnosti a na podíl zisku – zneužívá tak při hlasování dominantního postavení (většiny)

Žádám, aby výše uvedený protest byl řádně zaprotokolován do zápisu z této valné hromady a byl přílohou zápisu.

Akcionář : Ing. Anatolij Salamatin, nar. 14.5. 1946
v.z. **Mgr. Ing. Miroslav Frank**, nar. 6.9.1961

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 26.06.2026 pod číslem NZ 763/2026. ---

Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 26.06.2026 -----