

Zápis ze zasedání valné hromady

Společnosti TEKRA GROUP a.s.
Hradec Králové, Bohuslava Martinů 1038/20, PSČ 500002
IČ: 28809912

(dále jen „společnost“)

Datum konání zasedání valné hromady 15.2.2022 10,30
Místo konání valné hromady Hradec Králové
Přílohy: listina přítomných

Program: 1) Schválení účetní závěrky za rok 2021
2) Diskuse a závěr

Zasedání valné hromady Společnosti zahájil svolavatel valné hromady Martin Kalmus. Přítomní společníci výslovně prohlašují, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem, který stanoví společenská smlouva. Společnosti a ust. §184 zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v účinném znění. Bylo konstatováno, že jsou přítomni společníci Společnosti, kteří disponují 100% hlasů na valné hromadě, valná hromada je usnášeníschopná. Zasedání valné hromady nebylo svoláno řádně a včas, avšak všichni společníci Společnosti se vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady.

Prvním bodem programu zasedání je rozhodnutí o schválení programu valné hromady. Martin Kalmus navrhl, aby valná hromada přijala následující program svého zasedání.

- 1) Schválení účetní závěrky za rok 2021
- 2) Rozdělení zisku
- 3) Diskuse a závěr

A dal o navrženém programu hlasovat.
Hlasování proběhlo s následujícími výsledky:
Pro proti zdrželo se hlasování
100% 0 0

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení:
Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021. V roce 2020 byl vytvořen zisk, který bude převeden na účet nerozdělený zisk min let.

Hlasování proběhlo s následujícími výsledky:
Pro proti zdrželo se hlasování
100% 0 0

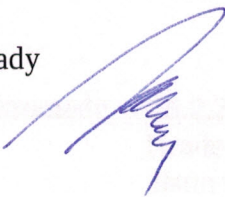
Předseda konstatoval, že valná hromada uvedené usnesení přijala 100% hlasů všech přítomných.

Diskuse a závěr:

Poslední bod programu zasedání valné hromady byl vymezen pro případné dotazy, podněty a připomínky. Předseda vyzval přítomné k vyjádření k průběhu hlasování valné hromady společnosti a případně k dalším dotazům podnětům, připomínkám, námítkám. Přítomní prohlásili, že nemají k

uvedeným rozhodnutím valné hromady žádné námítky, dotazy, připomínky. Program zasedání valné hromady byl vyčerpán, nikdo se o slovo nepřihlásil a nikdo proti přijatým rozhodnutím nevznnesl žádné námítky ani připomínky. Předseda zasedání valné hromady zakončil.

Martin Kalmus
Předseda zasedání valné hromady



společnost zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové sp. z. B2969