

## Zápis ze zasedání valné hromady

Společnosti TEKRA GROUP a.s.

Hradec Králové, Bohuslava Martinů 1038/20, PSČ 50002

IČO 28809912

(dále jen „Společnost“)

Datum konání zasedání valné hromady	10.2.2020 v 8.30
Místo konání valné hromady	Hradec Králové
Přílohy:	listina přítomných

Program: 1) Volba orgánů valné hromady

2) Schválení účetní závěrky za rok 2019

3) 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. 90/2012Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v účinném znění. Bylo konstatováno, že jsou přítomni všichni 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 valné hromady je rozhodnutí o schválení programu valné hromady.

Martin Kalmus navrhl, aby valná hromada přijala následující program svého zasedání

1)Schválení účetní závěrky za rok 2019

2)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 2019. V roce 2019 byl vytvořen zisk, který bude převeden na účet nerozděleného zisku.

Hlasování o návrhu 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 je 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, námitkám. Přítomní prohlásili, že nemají k uvedeným rozhodnutím valné hromady žádné námitky, dotazy, připomínky. Program zasedání valné hromady byl vyčerpán, nikdo se o slovo nepřihlásil a nikdo proti přijatým rozhodnutím nevznnesl žádné námitky ani připomínky. Předseda zasedání valné hromady zakončil.

Martin Kalmus

Předseda zasedání valné hromady