

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti

**FIXED.zone a.s.,**

se sídlem Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice,

IČO: 260 36 363,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B 2491

(„Společnost“)

konaného dne **23.6.2022 od 14:00 hod.**, v prostorách EkoFarma Horní Chráštany s.r.o., na adrese Horní Chráštany 43, 384 11 Lhenice, v zasedací místnosti.

Ing. Jan Moravec, jako člen správní rady Společnosti a osoba pověřená správní radou k zahájení valné hromady a řízení valné hromady do zvolení jejího předsedy („Svolavatel“), zahájil valnou hromadu dne 23.6.2022 v 14:00 hod.

Svolavatel přivítal účastníky valné hromady i osoby k zajištění řádného průběhu valné hromady Společnosti a konstatoval, že valné hromady se účastní členové správní rady Společnosti a akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Svolavatel konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá 89,66 % základního kapitálu Společnosti, a že všichni přítomní akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo.

Svolavatel konstatoval, že jelikož stanov Společnosti vyžadují pro usnášení schopnost valné hromady přítomnost akcionářů, kteří vlastní akcie s hlasovacím právem, jejichž jmenovitá hodnota představuje minimálně 60 % základního kapitálu, je valná hromada Společnosti podle Článku 11. odst. 1. stanov Společnosti usnášení schopná.

Svolavatel dále konstatoval, že valná hromada Společnosti byla řádně svolána v souladu se stanovami Společnosti a s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), přičemž pozvánka na valnou hromadu byla dne 24.5.2022 zveřejněna v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/>. Rozhodný den pro účast na valné hromadě byl v souladu s Článkem 8. odst. 2. stanov Společnosti a zákonnými pravidly stanoven na 16.6.2022. Akcionáři byli na tuto skutečnost, jakož i smysl rozhodného dne, upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. Tím byly splněny požadavky zákona a stanov Společnosti pro svolání valné hromady.

Ke svolání a ani dalšímu programu valné hromady Společnosti nebyly doposud akcionáři vzneseny žádné připomínky.

Svolavatel přečetl pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady Společnosti; volba orgánů valné hromady;**
- 2. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021, zprávy nezávislého auditora o ověření účetních závěrek Společnosti k 31.12.2021 a zprávy o vztazích;**
- 3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021;**
- 4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021;**
- 5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021;**
- 6. Schválení převodu hodnoty na účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let na účet Nerozděleného zisku minulých let;**
- 7. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2022;**
- 8. Závěr Valné hromady.**

Svolavatel dále zrekapituloval, že akcionáři při prezenci obdrželi hlasovací lístky v obálce s uvedením počtu hlasů a že samotné hlasování bude probíhat odevzdáním vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku osobě pověřené sbíráním hlasovacích lístků.

Svolavatel přistoupil k druhé části prvního bodu pořadu jednání valné hromady – **Volba orgánů valné hromady.**

Svolavatel přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti volí:

- *předsedou valné hromady JUDr. Jiřího Kunáška;*
- *zapisovatelem valné hromady Mgr. Michaelu Skřivánkovou;*
- *ověřovatelem zápisu z valné hromady JUDr. Jiřího Kunáška;*
- *osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) pana JUDr. Jiřího Kunáška.“*

Předseda tedy bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protináměry.

Svolavatel konstatoval, že v souladu s Článkem 11. odst. 4. stanov Společnosti se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje.

Svolavatel konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.992.200 hlasy, což představuje 89,66 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.992.200 hlasů, tj. 89,66 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Svolavatel uvedl, že valná hromada zvolila 1.992.200 hlasy, tj. 89,66 % hlasů všech akcionářů své orgány v navrhovaném složení.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Poté se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí. Zvolení členové orgánů valné hromady se přítomným na valné hromadě krátce představili a poděkovali za projevenou důvěru.

## II.

Nově zvolený předseda valné hromady přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady – **Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021, zprávy nezávislého auditora o ověření účetních závěrek Společnosti k 31.12.2021 a zprávy o vztazích.**

Předseda valné hromady konstatoval, že podklady nezbytné k řádnému projednání tohoto bodu programu byly od okamžiku uveřejnění pozvánky na valnou hromadu Společnosti zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti. Všechny dokumenty byly zároveň publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/> a jsou k dispozici i na zasedání valné hromady Společnosti. Poté předseda valné hromady předal slovo Svolavateli, aby seznámil přítomné akcionáře s řádnou účetní závěrkou Společnosti za rok 2021, konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2021, zprávou nezávislého auditora o ověření účetních závěrek Společnosti k 31.12.2021 a zprávou o vztazích.

Svolavatel předstoupil před přítomné akcionáře a shrnul důležité body řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021, zprávy nezávislého auditora o ověření účetních závěrek Společnosti a zprávy o vztazích:



Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a Článku 7. odst. 3. písm. g) stanov Společnosti o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti.

Valné hromadě Společnosti je předkládána k projednání řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2021.

Společnost za účetní období roku 2021 dosáhla nekonsolidovaného výsledku hospodaření (tj. po zdanění) ve výši **13.350.347,72 Kč**.

Dalšími důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje:

Aktiva celkem (v tis. Kč): **202.931**

Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč): **89.585**

Závazky celkem (v tis. Kč): **110.210**

Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč): **13.350**

Valné hromadě Společnosti je dále předkládána k projednání konsolidovaná účetní závěrka konsolidačního celku FIXED.zone tvořeného mateřskou společností, kterou je Společnost, a jejími dceřinými společnostmi – společností **FIXED.zone s. r. o.**, se sídlem Hlboká ulica 870/32, Bučany 919 28, IČO: 47 002 531, zapsanou v obchodním registru vedeném Okresním soudem Trnava, oddíl: Sro, vložka číslo: 30947/T, a společností **FIXED Services s.r.o.**, se sídlem Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 098 07 420, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 30586.

Konsolidovaný zisk konsolidovaného celku za účetní období roku 2021 činí **13.678.000,- Kč**.

Dalšími důležitými údaji z konsolidované účetní závěrky jsou následující údaje:

Aktiva celkem (v tis. Kč): **202.706**

Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč): **89.295**

Závazky celkem (v tis. Kč): **110.265**

Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč): **13.678**

Společnost povinně nechává ověřit účetní závěrky nezávislým auditorem. Valná hromada Společnosti schválila dne 30.6.2021 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009, o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o auditorech**“), volbu auditora společnosti pro rok 2021, a to společnost **AZP CZ s.r.o.**, se sídlem Jírovcova 1335/37, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČO: 251 98 751, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8900 („**AZP CZ s.r.o.**“). Předkládaná účetní závěrka Společnosti za rok 2021 byla ověřena auditorem dne 23.5.2022, a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021 byla ověřena auditorem dne 23.5.2022.

**FIXED.zone a.s., Kubatova 6, 370 04 České Budějovice, Česká republika**

Vznikla 7. června 2001 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích. (oddíl B, vložka 2491)

IČO: 26036363 DIČ: CZ26036363

Tel: +420 385 510 205. Fax: +420 385 510 206, GSM +420 777 732 255, e-mail: info@FIXED.zone.cz URL: [www.FIXED.zone](http://www.FIXED.zone)

Česká spořitelna: 8724732/0800

Auditor k účetní závěrce za rok 2021 uvedl výrok, dle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Dále auditor ke konsolidované účetní závěrce za rok 2021 uvedl výrok, dle kterého konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Společnost je v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o účetnictví**“), povinna vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Dále je správní rada povinna v souladu s ustanovením § 82 ZOK vypracovat zprávu o vztazích, která je součástí výroční zprávy.

Svolavatel dále konstatoval, že Společnost úspěšně naplnila plán stanovený pro rok 2021 a dále se jí daří naplňovat plán pro rok letošní, stejně také vize, které Společnost avizovala při svém IPO (vstup na trh Start Burzy cenných papírů Praha).

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné připomínky či dotazy.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla v souladu se ZOK s těmito zprávami seznámena a tyto zprávy tímto projednala, přičemž o tomto bodu jednání se nehlasuje.

### III.

Předseda valné hromady přistoupil k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021.**

Předseda valné hromady konstatoval, že účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2021 byla projednána valnou hromadou v rámci předchozího bodu pořadu jednání valné hromady a bylo konstatováno, že odpovídá skutečnému stavu Společnosti a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a Článkem 7. odst. 3. písm. (g) stanov Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti valná hromada.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že Společnost vykázala zisk ve výši 13.350.347,72 Kč po zdanění (před zdaněním 16.594.374,14 Kč).“*

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.992.200 hlasy, což představuje 89,66 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.992.200 hlasů, tj. 89,66 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.992.200 hlasy, tj. 89,66 % hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

#### IV.

Předseda valné hromady přistoupil ke čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021.**

Předseda valné hromady konstatoval, že konsolidovaná účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2021 byla projednána valnou hromadou v rámci druhého bodu pořadu jednání valné hromady a bylo konstatováno, že podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku, účetních jednotek pod společným vlivem a účetních jednotek přidružených.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a Článkem 7. odst. 3. písm. (g) stanov Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku valná hromada Společnosti.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že konsolidovaný celek vykázal konsolidovaný zisk ve výši 13.678.000,- Kč.“*

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.992.200 hlasy, což představuje 89,66 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.992.100 hlasů, tj. 89,6535 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 100 hlasů, tj. 0,0045 % hlasů všech akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.992.100 hlasy, tj. 89,6535 % (po zaokrouhlení na čtyři desetinná místa) hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## V.

Předseda valné hromady přistoupil k pátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021.**

Předseda valné hromady konstatoval, že valné hromadě Společnosti je v souladu s ustanovením § 456 odst. 5 ZOK a Článkem 12. odst. 3. stanov Společnosti předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2021, tedy v tomto případě o převedení zisku za rok 2021 na účet nerozděleného zisku minulých let. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a Článkem 7. odst. 3. písm. h) stanov Společnosti náleží rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů valné hromadě Společnosti.

Společnost již při svém IPO (vstup na trh Start Burzy cenných papírů Praha) ve své prezentaci s názvem „Prezentace pro investory“, která byla také uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/> avizovala svůj záměr v pětiletém horizontu reinvestovat veškeré zdroje Společnosti do růstu a vyplácet dividendy akcionářům Společnosti až po pěti letech od vstupu na trh Start.

S ohledem na výše uvedené správní rada Společnosti navrhla zisk Společnosti za rok 2021 nerozdělovat, ale převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:



„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje o tom, že zisk Společnosti za rok 2021 ve výši 13.350.347,72 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.992.200 hlasy, což představuje 89,66 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.992.200 hlasů, tj. 89,66 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.992.200 hlasy, tj. 89,66 % hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## VI.

Předseda valné hromady přistoupil k šestému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení převodu hodnoty na účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let na účet Nerozděleného zisku minulých let.**

Předseda valné hromady konstatoval, že valné hromadě je předkládán návrh na schválení převodu hodnoty na účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let na účet Nerozděleného zisku minulých let.

V roce 2021 byla vytvořena rezerva na reklamace. V dřívějších letech nebylo o této rezervě účtováno, a to z důvodu nevýznamnosti částky, ale vzhledem ke zvyšujícímu se obratu lze předpokládat, že mírně vzroste i míra reklamací ze strany zákazníků. Nárůst reklamací by neměl být nijak výrazný, protože pod vlastní značkou FIXED Společnost produkuje a dodává na trh kvalitní produkty a v tomto trendu bude i nadále pokračovat. V souladu s účetními předpisy byla vyčíslena rezerva ke konci roku 2020 ve výši 1.000.000,- Kč a byla průúčtována na účet Jiný výsledek hospodaření.

Jiný výsledek hospodaření vykázaný k 31.12.2021 byl zaúčtován v souvislosti s vykázáním rezervy na reklamace (viz Bod č. 11 Rezervy). Údaje minulého období v účetní závěrce za rok 2021 nebyly upraveny.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

FIXED.zone a.s., Kubatova 6, 370 04 České Budějovice, Česká republika

Vznikla 7. června 2001 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích. (oddíl B, vložka 2491)

IČO: 26036363 DIČ: CZ26036363

Tel.: +420 385 510 205, Fax: +420 385 510 206, GSM +420 777 732 255, e-mail: info@FIXED.zone.cz URL: [www.FIXED.zone](http://www.FIXED.zone)

Česká spořitelna: 8724732/0800



„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje převod a zaúčtování zůstatku na účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 1.000.000,- Kč oproti účtu nerozděleného zisku let minulých.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.992.200 hlasy, což představuje 89,66 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.992.200 hlasů, tj. 89,66 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.992.200 hlasy, tj. 89,66 % hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## VII.

Předseda valné hromady přistoupil k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2022.**

Předseda valné hromady konstatoval, že vzhledem k tomu, že účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem, navrhuje se jako auditor Společnosti společnost AZP CZ s.r.o., která je vhodným kandidátem, jednak s ohledem na její expertízu v oboru, ale také dlouholetou praxi v oboru. Společnost AZP CZ s.r.o. již byla auditorem Společnosti pro rok 2021.

Na základě výše uvedeného je valné hromadě navrhováno, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 opět tuto společnost, a to za účelem toho, aby provedla povinný audit Společnosti a její účetní závěrky.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech určuje společnost AZP CZ s.r.o., se sídlem Jírovceva 1335/37, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČO: 251 98 751, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8900, jako auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 k provedení povinného auditu.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.992.200 hlasy, což představuje 89,66 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.992.200 hlasů, tj. 89,66 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.992.200 hlasy, tj. 89,66 % hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

#### VIII.


Ke konci valné hromady byla valné hromadě avizována skutečnost, že je možné, že nadále již nebude prováděna konsolidace výsledků konsolidačního celku FIXED.zone, přičemž tato skutečnost bude záviset na budoucím vývoji předmětných společností.

Poté již předseda valné hromady přistoupil k osmému bodu pořadu jednání valné hromady – **Závěr Valné hromady.**

Předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž v 14:37 hod. jednání valné hromady ukončil.

Místo: Praha

Datum: 30.6.2022



Jméno: **JUDr. Jiří Kunášek**

Funkce: předseda valné hromady a ověřovatel zápisu



Jméno: **Mgr. Michaela Skřivánková**

Funkce: zapisovatel