

## **Zápis z jednání valné hromady společnosti EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost (dále jen „Společnost“)**

**Místo konání:** kancelář notáře Mgr. Karla Bareše, Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem

**Čas konání:** 05.01.2022 v 9:00

**Přítomní:** akcionáři dle listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu,  
členové správní rady dle listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu,

### **Pořad valné hromady:**

1. *Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti*
2. *Volba orgánů valné hromady*
3. *Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020*
4. *Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2020*
5. *Volba člena správní rady Společnosti*
6. *Rozhodnutí valné hromady o změnách stanov*
7. *Ostatní*
8. *Závěr*

### **K bodu č. 1 pořadu - Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti**

Předseda správní rady Ing. Jiří Mach přivítal přítomné, akcionáři či jejich zástupci se podepsali do listiny přítomných. S programem jednání byli všichni přítomní seznámeni ve stanovené lhůtě. Zároveň předseda představenstva konstatoval, že přítomno je .....% akcionářů s celkovým počtem ..... hlasů.

Předseda správní rady Ing. Jiří Mach se dotázal, zda Ing. Tomáš Valtr a Ing. Markéta Smutná jako podíloví spoluvlastníci akcií Společnosti zvolili společného zástupce, který bude vykonávat jejich akcionářská práva vůči Společnosti. Předseda správní rady zjistil, že společný zástupce zvolen nebyl.

Vzhledem k tomu, že Ing. Tomáš Valtr a Ing. Markéta Smutná disponují 15.308 hlasů z 30.614 (tj. většinou hlasů), s nimiž však nemohou ve vztahu ke Společnosti vykonávat hlasovací práva, když není zvolen společný zástupce, není valná hromada usnášeníschopná.

Předseda správní rady Ing. Jiří Mach proto přešel přímo k poslednímu navrhovanému bodu jednání valné hromady Společnosti.

### **K bodu č. 8 -Závěr**

Předseda správní rady konstatoval, že valná hromada Společnosti není usnášeníschopná a valnou hromadu s tímto ukončil.

Přílohy:

1. *Listina přítomných akcionářů*
2. *Účetní závěrka Společnosti za rok 2020*
3. *Aktuální úplné znění stanov*
4. *Úplné znění stanov s vyznačenými změnami (ve formě podtržení)*
4. *Pozvánka na valnou hromadu obsahující návrhy usnesení*

EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost  
se sídlem v Semicích 228, PSČ 289 17, IČO 14803801

V Lysé nad Labem dne 05.01.2022

V Lysé nad Labem dne 05.01.2022

Ing. Jiří Mach, předseda valné hromady a ověřovatel zápisu a Ing. Tomáš Valtr, osoba pověřená sčítáním hlasů

V Lysé nad Labem dne 05.01.2022

Ing. Markéta Smutná, zapisovatel valné hromady