

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti Liferoad a.s.

se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 050 06 376, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21516
(dále jen „Společnost“)

Termín konání valné hromady: 14.6.2023 od 10:00 hod.

Místo konání: Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, 5. patro (dále jako „Sídlo Společnosti“)

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání řádné valné hromady zahájil v 10:00 hodin jediný člen představenstva Společnosti JUDr. Martin Kúšik, který úvodem konstatoval, že řádná valná hromada byla svolána představenstvem Společnosti, přičemž všichni akcionáři Společnosti zapsaní v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady výslovně souhlasili ve smyslu § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o obchodních korporacích“) a článku 6 odst. 6.4 stanov Společnosti s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. Všichni akcionáři přítomní na valné hromadě tento svůj souhlas potvrdili i přímo na valné hromadě a zároveň prohlásili, že měli možnost se předem seznámit s návrhy dokumentů, které mají být projednávány na valné hromadě, zejména s (i) účetní závěrkou Společnosti za rok 2022, (ii) zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2022, a (iii) zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

JUDr. Martin Kúšik proto dále oznámil, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři Společnosti, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 100 % základního kapitálu Společnosti, tj. celkem 3.200.000 hlasů, a valná hromada je tudíž usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. Počet akcionářů přítomných na valné hromadě se po celou dobu jejího konání nezměnil.

(Kopie listiny přítomných na valné hromadě tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu).

2. Volba orgánů valné hromady

Člen představenstva následně přednesl návrh na zvolení orgánů valné hromady v tomto složení:

předseda valné hromady:	Martin Kúšik
zapisovatel:	Pavel Jakoubek
ověřovatelé zápisu:	Pavel Vajskebr, Martin Kúšik
osoby pověřené sčítáním hlasů:	Pavel Vajskebr, Pavel Jakoubek

O obsazení každé osoby do orgánů valné hromady se hlasovalo samostatně a po skončení hlasování JUDr. Martin Kúšik konstatoval, že každá z osob navržených za orgány valné hromady byla zvolena 100% hlasů všech přítomných akcionářů, tedy celkem 3.200.000 hlasů. Žádný hlas nebyl proti, žádný hlas se nezdržel hlasování. Pro přijetí tohoto usnesení je v souladu se zákonem a stanovami Společnosti třeba alespoň nadpoloviční většiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, tj. 1.600.001 hlasů.

Po ukončení hlasování JUDr. Martin Kúšik konstatoval, že byly zvoleny orgány valné hromady v následujícím složení:

předseda valné hromady: Martin Kúšik
zapisovatel: Pavel Jakoubek
ověřovatelé zápisu: Pavel Vajskebr, Martin Kúšik
osoby pověřené sčítáním hlasů: Pavel Vajskebr, Pavel Jakoubek

Poté Martin Kúšik, jakožto zvolený předseda valné hromady, přistoupil k projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda řádně obdrželi všechny dokumenty, které mají být projednávány na této valné hromadě, a informoval akcionáře, že všechny povinně zasílané, resp. zveřejňované dokumenty jsou akcionářům k dispozici též přímo na valné hromadě. Přítomní akcionáři prohlásili, že povinně zveřejňované dokumenty obdrželi a seznámili se s nimi již před konáním valné hromady. Předseda valné hromady poté přistoupil k projednávání dalších bodů programu.

3. Projednání (i) zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, a (ii) zprávy o vztazích mezi Společností, její ovládající osobou a dalšími osobami touto osobou ovládanými za rok 2022

Úvodem projednávání tohoto bodu programu přednesl JUDr. Martin Kúšik, jakožto člen představenstva Společnosti zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a zprávu o vztazích mezi Společností, její ovládající osobou a dalšími osobami touto osobou ovládanými za rok 2022 (dále jen „**Zpráva o vztazích**“). Valná hromada tyto zprávy projednala a poté se předseda valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda mají k těmto zprávám nějaké další dotazy, návrhy či jakékoli připomínky. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl ke zprávám předneseným v rámci tohoto bodu programu žádné další dotazy, návrhy nebo jakékoli připomínky, nechal předseda valné hromady hlasovat o usnesení č. 1 k tomuto bodu programu v tomto znění:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.“

Po provedení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování byli přítomni akcionáři s celkem 3.200.000 hlasy. Z toho pro návrh hlasovalo 3.200.000 hlasů přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl proti ani se nezdržel.

Předseda valné hromady k výsledkům hlasování konstatoval, že jelikož pro přijetí navrhovaného usnesení č. 1 tohoto bodu je v souladu se zákonem a stanovami Společnosti potřebná alespoň prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tj. minimálně 1.600.001 hlasů, bylo usnesení č. 1 tohoto bodu programu v navrhovaném znění přijato.

Dále předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o usnesení č. 2 k tomuto bodu programu, a to v následujícím znění:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi Společností, její ovládající osobou a dalšími osobami touto osobou ovládanými za rok 2022.“

Po provedení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování byli přítomni akcionáři s celkem 3.200.000 hlasy. Z toho pro návrh hlasovalo 3.200.000 hlasů přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl proti ani se nezdržel.

Předseda valné hromady k výsledkům hlasování konstatoval, že jelikož pro přijetí navrhovaného usnesení č. 2 tohoto bodu je v souladu se zákonem a stanovami Společnosti potřebná alespoň prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tj. minimálně 1.600.001 hlasů, bylo usnesení č. 2 tohoto bodu programu v navrhovaném znění přijato.

4. Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2022

Po přistoupení k projednání bodu 4 programu valné hromady vyzval její předseda přítomného člena dozorčí rady Společnosti, Pavla Jakoubka, aby přítomné akcionáře seznámil se zprávou dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2022. Pan Jakoubek tuto zprávu stručně přednesl a valná hromada tuto zprávu následně projednala. Poté se předseda valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda mají k této zprávě nějaké další dotazy, návrhy nebo jakékoli připomínky. Jelikož žádný z přítomných akcionářů nevznesl žádné další dotazy, návrhy ani jakékoli připomínky ke zprávě dozorčí rady, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování o usnesení k tomuto bodu programu v následujícím znění:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2022.“

Po provedení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování byli přítomni akcionáři s celkem 3.200.000 hlasy. Z toho pro návrh hlasovalo 3.200.000 hlasů přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl proti ani se nezdržel.

Předseda valné hromady následně uvedl, že jelikož pro přijetí navrhovaného usnesení je v souladu se zákonem a stanovami Společnosti potřebná alespoň nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, tj. minimálně 1.600.001 hlasů, bylo usnesení v navrhovaném znění přijato.

5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022, přijetí rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022

K bodu 5 programu valné hromady její předseda uvedl, že řádná účetní závěrka Společnosti byla zveřejněna v zákonné lhůtě na internetových stránkách Společnosti a byla též akcionářům k dispozici k nahlédnutí v Sídle Společnosti. Poté JUDr. Kúšik, jakožto člen představenstva Společnosti, účetní závěrku Společnosti stručně okomentoval. Následně předseda valné hromady přednesl návrh představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2022.

Valná hromada účetní závěrku Společnosti následně projednala a předseda valné hromady se poté dotázal přítomných akcionářů, zda mají k uvedeným dokumentům nějaké další dotazy, návrhy nebo jakékoli připomínky. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl k předneseným dokumentům žádné další dotazy, návrhy ani jakékoli připomínky, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování o usnesení č. 1 k tomuto bodu programu v následujícím znění:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2022.“

Po provedení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování byli přítomni akcionáři s celkem 3.200.000 hlasy. Z toho pro návrh hlasovalo 3.200.000 hlasů přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl proti ani se nezdržel.

Předseda valné hromady následně uvedl, že jelikož pro přijetí navrhovaného usnesení č. 1 tohoto bodu programu je v souladu se zákonem a stanovami Společnosti potřebná alespoň nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, tj. minimálně 1.600.001 hlasů, bylo usnesení v navrhovaném znění přijato.

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o usnesení č. 2 k tomuto bodu programu, a to v následujícím znění:

„Valná hromada rozhoduje, aby zisk Společnosti ve výši 799.754.888,88 Kč zjištěný z účetní závěrky Společnosti za rok 2022 byl v jeho plné výši převeden na účet nerozdělený zisk minulých období.“

Po provedení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování byli přítomni akcionáři s celkem 3.200.000 hlasy. Z toho pro návrh hlasovalo 3.200.000 hlasů přítomných akcionářů, žádný hlas nebyl proti ani se nezdržel.

Předseda valné hromady k výsledkům hlasování konstatoval, že jelikož pro přijetí navrhovaného usnesení č. 2 tohoto bodu programu je v souladu se zákonem a stanovami Společnosti potřebná alespoň prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tj. minimálně 1.600.001 hlasů, bylo usnesení č. 2 tohoto bodu programu v navrhovaném znění přijato.

6. Závěr

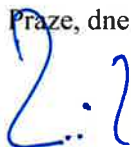
Předseda valné hromady na závěr konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán a dotázal se přítomných akcionářů, zda mají jakékoli další návrhy či jiné připomínky, které by v rámci valné hromady chtěli prodiskutovat.

Jelikož žádný z akcionářů nevznesl žádné další dodatečné návrhy, námitky ani připomínky, předseda valné hromady v 10:45 hodin valnou hromadu ukončil.

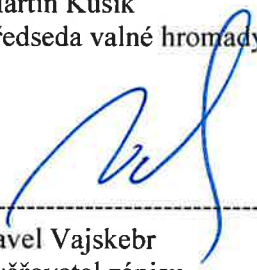
Přílohy zápisu:

1. Kopie listiny přítomných
2. Návrhy usnesení

V Praze, dne _____



Martin Kúšik
předseda valné hromady



Pavel Vajskebr
ověřovatel zápisu



Pavel Jakoubek
zapisovatel



Martin Kúšik
ověřovatel zápisu

