

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 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: 1.6.2026 od 11:00 hod.

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

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Odvolání a volba nového člena představenstva
4. Projednání (i) zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2025, a (ii) zprávy o vztazích mezi Společností, její ovládající osobou a dalšími osobami touto osobou ovládanými za rok 2025
5. Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2025
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025, přijetí rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
7. Závěr

Průběh valné hromady:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání valné hromady zahájil v 11:02 hodin jediný člen představenstva Společnosti JUDr. Martin Kúšik, který úvodem konstatoval, že valná hromada byla svolána představenstvem Společnosti, přičemž všichni akcionáři Společnosti zapsaní v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady jsou na této valné hromadě přítomni a 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 2025, (ii) zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2025, a (iii) zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.

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. Odvolání a volba člena představenstva Společnosti

Předseda valné hromady uvedl, že členu představenstva Společnosti, panu Martinovi Kúšikovi, uplyne 10.6.2026 funkční období a navrhl proto hlasovat o jeho odvolání a okamžitém znovuzvolení do funkce člena představenstva Společnosti.

Navrhl proto své odvolání a za nového člena představenstva Společnosti navrhl zvolit pana Martina Kúšika, dat. nar. 1. července 1969, bytem Šermířská 2517/1a, 169 00 Praha Břevnov, a to s okamžitou účinností od 1.6.2026

Následně se předseda valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda mají k tomuto návrhu nějaké dotazy, protinávryhy nebo jakékoli připomínky. Jelikož žádný z přítomných akcionářů nevznesl žádné dotazy, protinávryhy ani jakékoli připomínky, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování o usnesení č. 1 k tomuto bodu programu v následujícím znění:

„Valná hromada odvolává pana Martina Kúšika, narozeného 1. července 1969, bytem Šermířská 2517/1a, 169 00 Praha Břevnov, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

Po provedení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování byli přítomni akcionáři s celkem 3.200.000 hlasů. 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 je v souladu se zákonem a stanovami Společnosti potřebná alespoň prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tj. minimálně 1.600.001 hlasů, bylo usnesení v navrhovaném znění přijato.

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

„Valná hromada volí novým členem představenstva Společnosti pana Martina Kúšika, narozeného 1. července 1969, bytem Šermířská 2517/1a, 169 00 Praha Břevnov, a to s účinností od 1.6.2026.“

Po provedení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování byli přítomni akcionáři s celkem 3.200.000 hlasů. 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 je v souladu se zákonem a stanovami Společnosti potřebná alespoň prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tj. minimálně 1.600.001 hlasů, bylo usnesení v navrhovaném znění přijato.

4. Projednání (i) zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2025, a (ii) zprávy o vztazích mezi Společností, její ovládající osobou a dalšími osobami touto osobou ovládanými za rok 2025

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 2025 a zprávu o vztazích mezi Společností, její ovládající osobou a dalšími osobami touto osobou ovládanými za rok 2025 (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 2025.“

Po provedení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování byli přítomni akcionáři s celkem 3.200.000 hlasů. 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 2025.“

Po provedení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování byli přítomni akcionáři s celkem 3.200.000 hlasů. 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.

5. Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2025

Po přistoupení k projednání bodu 5 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 2025. 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 nevzněl 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 2025.“

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.

6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025, přijetí rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025

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 2025.

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 2025.“

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 ztráta Společnosti ve výši 149.796,53Kč zjištěná z účetní závěrky Společnosti za rok 2025 byla v její plné výši přeúčtována na účet neuhrazené ztráty 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.

7. 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, námítky ani připomínky, předseda valné hromady v 11:40 hodin valnou hromadu ukončil.

Přílohy zápisu:

1. Kopie listiny přítomných
2. Návrhy usnesení

V Praze, dne 11/6/2026



Martin Kúšik
předseda valné hromady



Pavel Vajskebr
ověřovatel zápisu



Pavel Jakoubek
zapisovatel



Martin Kúšik
ověřovatel zápisu

Příloha č. 1

Kopie listiny přítomných

Příloha č. 2
Návrhy usnesení

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

Za orgány valné hromady se navrhuje:

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

3. Odvolání a volba nového člena představenstva

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení

„Valná hromada odvolává pana Martina Kúšika, narozeného 1. července 1969, bytem Šermířská 2517/1a, 169 00 Praha Břevnov, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

Dále se navrhuje přijetí tohoto usnesení:

„Valná hromada volí novým členem představenstva Společnosti pana Martina Kúšika, datem narození 1. července 1969, bytem Šermířská 2517/1a, 169 00 Praha Břevnov, a to s účinností od 1.6.2026“

4. Projednání (i) zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2025, a (ii) zprávy o vztazích mezi Společností, její ovládající osobou a dalšími osobami touto osobou ovládanými za rok 2025

Navrhuje se přijetí těchto usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2025.“

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi Společností, její ovládající osobou a dalšími osobami touto osobou ovládanými za rok 2025.“

5. Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2025

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2025.“

6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025, přijetí rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025

Navrhuje se přijetí těchto usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2025.“

„Valná hromada rozhoduje, aby ztráta Společnosti ve výši 149.796,53 Kč zjištěná z účetní závěrky Společnosti za rok 2025 byla v její plné výši přeúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých období.“

7. Závěr