

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

JUDr. Martin Kúšik, dat. nar. 1. července 1969, bytem Bratislava, Adámiho 445/1, Slovenská republika

(dále jen „**Akcionář**“)

jakožto jediný akcionář společnosti

Odyssey 44, a.s. se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 024 94 213, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19552

(dále jen „**Společnost**“)

činí níže uvedeného dne, měsíce a roku

toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti:

SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

1. Akcionář schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023, která tvoří přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí.
2. Akcionář rozhoduje, že zisk zjištěný z řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 ve výši 1.210.700.947,05 Kč bude vypořádán tak, že bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.
3. Akcionář bere na vědomí zprávu o vztazích za rok 2023 předloženou představenstvem Společnosti.
4. Akcionář bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023.

Přílohy: 1. Účetní závěrka za rok 2023

V Praze, dne 15.6. 2024

JUDr. Martin Kúšik