

Z á p i s

z jednání **valné hromady v působnosti jediného akcionáře UNIKOM – PLUS,a.s.**
se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, IČ: 61673307
konané **dne 21.3.2023** od 10.00 hod. v sídle společnosti

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva společnosti Ing. Miloš Půlpán. v 10.00 hod. Přivítal zástupce jediného akcionáře Ing. Miloše Buňku.

V další části Ing. Miloš Půlpán seznámil přítomné s programem jednání valné hromady.

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Přednesení zprávy představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku
- 3) Přednesení zprávy dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2022 a stanovisko k návrhu představenstva na rozdělení zisku
- 4) Přednesení návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku
- 5) Přednesení návrhu představenstva na rozhodnutí o změně akcií z listinných na zaknihované
- 6) Přednesení návrhu představenstva na změnu stanov
- 7) Závěr

K bodu prvnímu pořadu jednání

Zahájení jednání valné hromady proběhlo tak, jak je shora uvedeno.

K bodu druhému pořadu jednání

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu jejího majetku za rok 2022 přednesl Ing. Miloš Půlpán, předseda představenstva.

Společnost začala podnikat v roce 2016 přefakturací faktur na UNIKOM,a.s. Tržby dosáhly 5 713 tis. Kč, nájem za kancelář a vedení účetnictví je 200,- Kč za měsíc. Společnost nemá žádné zaměstnance. Celkový účetní zisk před zdaněním byl vykázán ve výši 102 967,23 Kč, po zdanění 83 587,11 Kč.

Návrh na rozdělení zisku:

nerozdělený zisk z minulých let83 587,11 Kč

K bodu třetímu pořadu jednání

Zprávu dozorčí rady společnosti o její činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2022 přednesl předseda dozorčí rady Ing. Josef Hlava, CSc.

Dozorčí rada byla informována o návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022. Po podrobném projednání vyjadřuje souhlasné **stanovisko** k tomuto návrhu.

K bodu čtvrtému pořadu jednání

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku, tak jak je uvedeno v pozvánce na valnou hromadu.

Valná hromada společnosti navrhuje rozdělení zisku ve výši 83 587,11 Kč takto: 83 587,11 Kč převést na nerozdělený zisk

Výsledek hlasování: - pro návrh 100,00 % přítomných

Závěr: Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2022 tak jak byla navržena.

K bodu pátému pořadu jednání

Předseda představenstva přednesl návrh představenstva na rozhodnutí o změně akcií z listinných na zaknihované.

Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhoduje o přeměně všech společností vydaných listinných akcií na jméno, na které je rozvržen základní kapitál společnosti, na zaknihované akcie na jméno. Tedy stávajících 100 ks (jedno sto kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) se mění na 100 ks (jedno sto kusů) zaknihovaných kmenových akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Lhůtu k odevzdání akcií společnosti, způsob odevzdání akcií společnosti a další aspekty související s přeměnou akcií na zaknihované akcie určí představenstvo společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.

K bodu šestému pořadu jednání

Závěr z jednání valné hromady v působnosti jediného akcionáře ukončil v 11,00 hod. předseda valné hromady.

V Kutné Hoře dne 21.3.2023

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu:

Předseda valné hromady:

.....
Ing. Petra Dytrychová

.....
Ing. Miloš Buňka

.....
Ing. Miloš Půlpán

.....

Ing. Lubomír Kadrš