

## ZÁPIS

z řádné valné hromady společnosti PT centrum a.s., IČ: 014 03 401, se sídlem Vinohradská 2279/164, PSČ: 130 00, Praha

konané dne 22.03.2021, v 10:00 hod., v sídle společnosti

Přítomni: dle presenční listiny valné hromady, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program řádné valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady
2. Schválení roční účetní závěrky k 31.12.2020
3. Schválení odměn představenstva za rok 2020
4. Závěr valné hromady

1. Jednání řádné valné hromady společnosti v 10:00 hod. zahájil JUDr. Tomáš Kapoun, nar. 25.02.1960, bytem Havlenova 75/22, Brno, jako předseda představenstva společnosti PT Centrum a.s., který ji bude řídit do zvolení předsedy valné hromady

Uvítal všechny přítomné a konstatoval, že valná hromada společnosti byla svolána v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Dále konstatoval, že v úvodu valné hromady, dle presenční listiny valné hromady jsou na jednání přítomni akcionáři, mající v majetku akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje částku ve výši 2.000.000,- (dva miliony korun českých), což reprezentuje 100% zapsaného kapitálu společnosti, s nimiž je spojeno celkem 100 (jedno sto) hlasů a valná hromada tedy je schopná usnášení.

Následně přednesl program řádné valné hromady tak, jak byl uveřejněn v oznámení o jejím konání.

1. Zahájení, schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady
2. Schválení roční účetní závěrky k 31.12.2020
3. Schválení odměn představenstva za rok 2020
4. Závěr valné hromady

Poté bylo přistoupeno k volbě orgánů valné hromady. Představenstvem byly navrženy tyto osoby:

Předseda valné hromady – JUDr. Tomáš Kapoun

Zapisovatel – Ing. Petr Špringer

Ověřovatel zápisu – JUDr. Tomáš Kapoun

Skrutátor – Mgr. Jakub Kapoun

JUDr. Tomáš Kapoun vyzvala přítomné akcionáře, zda mají námítky či připomínky k tomuto návrhu. Žádný z akcionářů připomínky nevzněl, a proto bylo hlasováno o návrhu na volbu orgánů valné hromady takto:

*Řádná valná hromada volí tyto své orgány:  
Předseda valné hromady – JUDr. Tomáš Kapoun  
Zapisovatel – Ing. Petr Špringer  
Ověřovatel zápisu – JUDr. Tomáš Kapoun  
Skrutátor – Mgr. Jakub Kapoun*

Hlasování proběhlo takto: PRO 100 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů

JUDr. Tomáš Kapoun konstatoval, že řádná valná hromada schválila svoje orgány ve složení navrženém představenstvem.

2. Po předložení roční účetní závěrky k 31.12.2020, vyzval předseda valné hromady k hlasování o jejím schválení.

Hlasování proběhlo takto: PRO 100 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů

JUDr. Tomáš Kapoun konstatoval, že valná hromada vydala toto rozhodnutí:

**„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku k 31.12.2020“**

3. Předseda valné hromady navrhl ke schválení, že členům představenstva žádné odměny za rok 2020 vypláceny nebudou

Hlasování proběhlo takto: PRO 100 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů

JUDr. Tomáš Kapoun konstatoval, že valná hromada vydala toto rozhodnutí:

**„Valná hromada schvaluje, že členům představenstva nebudou vypláceny za rok 2020 žádné odměny“**

4. Vzhledem k tomu, že program valné hromady byl vyčerpán, prohlásil předseda valné hromady JUDr. Tomáš Kapoun v 12:00 hod. tuto řádnou valnou hromadu za ukončenou a poděkoval přítomným za jejich účast.

V Praze dne 22.03.2021

Ing. Petr Špringer- zapisovatel

JUDr. Tomáš Kapoun- předseda valné hromady

JUDr. Tomáš Kapoun- ověřovatel zápisu

Mgr. Jakub Kapoun- skrutátor