

ZÁPIS Z KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti **GEEN Holding a.s.**

se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02, IČ 28916794,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 15361

(dále jen „Společnost“)

kteřá se konala dne 29.6.2017 v 10:00 hodin prostorách sídla Společnosti

- 1) Jednání valné hromady zahájil v 10:00 hod. předseda představenstva Společnosti, pan Ing. Aleš Mokřý, který konstatoval, že
- Společnost je zapsána v oddílu B, vložce 15361 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze;
 - Dnešní valná hromada Společnosti byla svolána písemnou pozvánkou, která byla doručena všem akcionářům Společnosti, s tím, že nebyla dodržena 30-ti denní lhůta pro svolání valné hromady. Dle pozvánky má dnešní valná hromada Společnosti na svém pořadu jednání následující body:
1. Zahájení
 2. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2016
 3. Usnesení o hospodářském výsledku společnosti

Závěr

- Na dnešní valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři Společnosti, kteří vlastní akcie reprezentující 100 % základního kapitálu Společnosti, což představuje 100% všech hlasů akcionářů Společnosti.
- Valná hromada Společnosti je schopna přijímat usnesení ke všem bodům pořadu jednání, které jsou na programu jednání. Se všemi akciemi, jež drží akcionáři přítomní dnešní valné hromadě, jsou spojena hlasovací práva a tato mohou být akcionáři vykonávána bez omezení.

V rámci zahájení valné hromady předseda představenstva Společnosti akcentoval, že dnešní valná hromada nebyla svolána řádně, když nebyly splněny všechny požadavky na svolání valné hromady, když nebyla dodržena 30-ti denní lhůta pro svolání valné hromady. Připojením svého podpisu na prezenční listinu vyslovili akcionáři Společnosti svůj bezvýhradný a neodvolatelný souhlas s konáním dnešní valné hromady i bez splnění požadavků na svolání valné hromady, stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

- 2) Druhým bodem programu je **Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2016**. Předseda navrhl valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Účetní závěrka za rok 2016 se schvaluje“

Výsledek hlasování: 100 % hlasů všech akcionářů hlasovalo pro přijetí usnesení, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Předmětné usnesení bylo tedy jednomyslně přijato hlasy všech akcionářů Společnosti.

- 3) Třetím bodem programu jednání je **Usnesení o hospodářském výsledku společnosti**. Předseda navrhl valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Ztráta běžného roku 2016 bude převedena ve výši 46 412 131,95 Kč do neuhrazené ztráty minulých let. Neuhrazená ztráta minulých let ve výši 48 788 590,62 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“

Výsledek hlasování: 100 % hlasů všech akcionářů hlasovalo pro přijetí usnesení, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Předmětné usnesení bylo tedy jednomyslně přijato hlasy všech akcionářů Společnosti.

- 4) Předseda valné hromady **závěrem** uvedl, že k přijatým usnesením nebyly ze strany přítomných akcionářů zaznamenány jakékoli námitky, připomínky či protesty. Poté přečetl zapisovatel svůj zápis z průběhu valné hromady a sdělil, že zápis z jednání dnešní valné hromady bude vyhotoven ve lhůtě stanovené § 423 zákona o obchodních korporacích, v platném znění. Předseda valné hromady dále přítomným akcionářům sdělil, že kopie zápisu, resp. jakékoli jeho části, jim bude po uplynutí výše uvedené lhůty k dispozici, a to na požádání.

Předseda valné hromady:

Ing. Aleš Mokřý