

Zápis

z jednání řádné valné hromady akciové společnosti

MASOSPOL a.s. v likvidaci

se sídlem: Libušská 319/126, Písnice, 142 00 Praha 4,

IČO: 45274738

*společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1588*

konané dne 28. června 2021 od 10:00 hod.

ve Výstavišti Brno, Výstaviště 1, 647 00 Brno

PREAMBULE, DEFINICE, ÚVOD

Pro potřeby tohoto zápisu mají níže uvedené pojmy a definice následující význam:

- **OZ** znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
- **Předseda** znamená JUDr. Tomáš Rada, Ph.D., nar. 21. prosince 1981, bytem Brno, Kameničkova 1109/25, PSČ 616 00;
- **Společnost** znamená společnost MASOSPOL a.s. v likvidaci, IČO: 45274738, sídlem Libušská 319/126, Písnice, 142 00 Praha 4, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1588;
- **Svolavatel** znamená kvalifikovaný akcionář Společnosti Mgr. Zbyněk Michal, nar. 17. 4. 1963, bytem Na Slovance 1963/42, 182 00 Praha 8;
- **Usnesení** znamená usnesení Městského soudu v Praze, č. j. 80 Cm 153/2020-19 ze dne 14. dubna 2021, které nabyla právní moci a vykonatelnosti dne 23. dubna 2021.
- **Výpis** znamená výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené ke dni 13. května 2021 společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. ohledně akcií emitovaných společnosti MASOSPOL a.s.;
- **ZOK** znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění;

Valnou hromadu zahájil Předseda této valné hromady a všechny srdečně přivítal. Současně informoval, že sčítáním hlasů byla do zvolení osoby pověřené sčítáním hlasů pověřena Mgr. Jolana Juříková, nar. 23. července 1994, bytem Štefánikova 83/14 602 00 Brno. Následně se řízení valné hromady ujal Předseda určený Usnesením.

Valná hromada byla svolána Svolavatelem, který byl v souladu s § 368 odst. 1 ZOK za tímto účelem Usnesením zmocněn, a to pozvánkou řádně zaslанou všem akcionářům Společnosti uvedeným ke dni 13. května 2021 ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Pozvánka byla dále zveřejněna na internetové adrese www.masopol.cz. a tvoří **přílohu č. 1** tohoto zápisu.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje úhrnem alespoň 30 % základního kapitálu Společnosti, tj. více jak 173 330 700,- Kč a alespoň 173 331 ks akcií. Na valné hromadě bylo v okamžiku jejího zahájení přítomno 8 akcionářů, vlastnících 414 837 ks akcií Společnosti, s nimiž bylo spojeno právo hlasovat, v úhrnné jmenovité hodnotě 414 837 000,- Kč, což představuje po zaokrouhlení na dvě desetinná místa 71,80 % základního kapitálu Společnosti. Podle stanov Společnosti byla tedy valná hromada způsobilá se právoplatně usnášet.

Pořad jednání valné hromady byl stanoven takto:

1. **Zahájení a volba JUDr. Tomáše Rady, Ph.D., nar. 21. prosince 1981, bytem Brno, Kameničkova 1109/25, PSČ 616 00 předsedou valné hromady, pana Mgr. Marka Bogdanovského, nar. dne 19. listopadu 1993, bytem Zimní 458/53, 669 04 Znojmo zapisovatelem, pana Mgr. Ing. Radovana Majdy, nar. 6. listopadu 1991, bytem Osádka 73, 026 01 Dolní Kubín, Slovenská republika a pana Mgr. Jiřího Neubaueru, nar. 19. 5. 1992, bytem Krásná Vyhliadka 305, Tábor, PSČ 390 01 ověřovateli zápisu a paní Mgr. Jolany Juříkové, nar. 23. července 1994, bytem Štefánikova 83/14 602 00 Brno osobou pověřenou sčítáním hlasů. Přijetí jednacího řádu, kterým se stanoví, že (a) hlasování bude probíhat zvednutím ruky, (b) časový prostor pro jakékoliv vyjádření, sdělení, námitku či připomínce bude mít každý akcionář v délce maximálně 15 minut, (c) prvně bude hlasováno o návrhu kvalifikovaného akcionáře, následně o případných protinávrzích, (d) průběh valné hromady určuje předseda valné hromady dle pozvánky.**
2. **Volba Mgr. Petra Sasky, r.č. 631122/0861, bytem Dvořákova 1543/12, 400 01 Ústí nad Labem, Ing. Michala Čapka, r.č. 800302/2566, bytem Mezitraťová 234/9, 190 00 Praha 9,**

**Ing. Jakuba Peřiny, r.č. 901232/5221, bytem Československé armády 319, 592 02 Svatka,
do funkce členů dozorčí rady společnosti.**

3. Závěr.

Akcionáři jsou uvedeni v listině přítomných, která tvoří **přílohu č. 2** tohoto zápisu.

BOD Č. 1 POŘADU JEDNÁNÍ VH

Prvním bodem pořadu jednání valné hromady byla vedle jejího zahájení též volba orgánů valné hromady a přijetí jednacího rádu valné hromady.

Předseda navrhul, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Usnesení č. 1: „*Valná hromada Společnosti volí JUDr. Tomáše Radu, Ph.D., nar. 21. prosince 1981, bytem Brno, Kameničkova 1109/25, PSČ 616 00 předsedou valné hromady, zapováděl se volí pan Mgr. Marek Bogdanovský, nar. dne 19. listopadu 1993, bytem Zimní 458/53, 669 04 Znojmo, ověřovatelem zápisu se volí pan Mgr. Ing. Radovan Majda, nar. 6. listopadu 1991, bytem Osádka 73, 026 01 Dolní Kubín, Slovenská republika a pan Mgr. Jiří Neubauer, nar. 19. 5. 1992, bytem Krásná Vyhledka 305, Tábor, PSČ 390 01 a osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí paní Mgr. Jolana Juříková, nar. 23. července 1994, bytem Štefánikova 83/14 602 00 Brno. Valná hromada přijímá jednací řád, kterým se stanoví, že (a) hlasování bude probíhat zvednutím ruky, (b) časový prostor pro jakékoliv vyjádření, sdělení, námitku či připomínku bude mít každý akcionář v délce maximálně 15 minut, (c) prvně bude hlasováno o návrhu kvalifikovaného akcionáře, následně o případných protinávrzích, (d) průběh valné hromady určuje předseda valné hromady dle pozvánky.“*

(osoby uvedené volené do orgánů dle Usnesení č. 1 dále souhrnně též jako „**Pověřené osoby**“ a jednací řád popsaný v Usnesení č. 1 též jako „**Jednací řád**“).

Pro hlasování o tomto návrhu se bude hlasovat společně o všech Pověřených osobách a o Jednacím řádu, a tedy o celém Usnesení č. 1.

K dotazu Předsedy, zda některý z přítomných akcionářů proti tomuto návrhu usnesení uplatňuje protinávrh či žádost o vyjádření, se o slovo přihlásil akcionář evidovaný na listině přítomných pod č. 6, tj. Ing. Rudolf Padyšák, bytem K Presům 1049, Chrudim, zastoupený na základě plné moci panem Miroslavem Frankem, bytem Krakovská 1363/12, Praha 1 (dále jen „**Aкционář č. 6**“).

Na dotaz Akcionáře č. 6, zda jsou přítomní členové představenstva Společnosti, Předseda odpověděl, že nikoliv.

Na dotaz Akcionáře č. 6, zda byli členové představenstva Společnosti pozváni, Předseda odpověděl, že nikoliv, neboť funkce všech původních členů představenstva Společnosti již zanikly, což je spoju se zánikem funkce všech původních členů dozorčí rady důvodem konání této valné hromady.

Aкционář č. 6 následně uvedl, že se dotazoval na představenstvo, na což Předseda reagoval tak, že odpovídající odpověď poskytl. Akcionář č. 6 následně uvedl, že Předseda měl údajně uvést, že členům představenstva funkce nezaniká, dokud není zvolen nový zástupce. Na uvedené Předseda reagoval konstatováním, že tomu tak není.

Na další dotaz Akcionáře č. 6, zda je k dispozici k nahlédnutí Usnesení, Předseda potvrdil, že ano, a na žádost Akcionáře č. 6 mu Usnesení opatřené doložkou právní moci předložil k nahlédnutí a pořízení fotokopií mobilním telefonem.

Na dotaz Předsedy, zda má některý z akcionářů nad rámec již položených dotazů nějaké další dotazy či žádosti o vysvětlení se opětovně přihlásil Akcionář č. 6 s dotazem, zda bude hlasováno o všech Pověřených osobách a Jednacím řádu najednou nebo samostatně o každém z bodů, na což Předseda odpověděl, že bylo navrženo přijetí jednoho usnesení, a tedy bude hlasováno o celém usnesení.

Předseda následně konstatoval, že do místnosti konání valné hromady dorazil další akcionář, jehož totožnost je ověřována a zapisována do listiny přítomných. S ohledem na to, že valná hromada již započala, pokračoval Předseda v jejím pořadu.

Další dotazy ani žádosti vzneseny nebyly. K návrhu na volbu orgánů valné hromady a přijetí jednacího rádu valné hromady nebyly vzneseny ani žádné protesty, protinávry či jiné návrhy.

K přijetí tohoto usnesení se vyžaduje prostá většina hlasů všech přítomných akcionářů, přičemž na každou akci pětak 1 (jeden) hlas. Předseda konstatoval, že akcionář evidovaný na listině přítomných pod č. 8, tj. Štefan Kormanik, bytem Svornost 86/2, Havířov (dále jen „**Aкционář č. 8**“), opustil místnost, v níž byla valná hromada konána. Předseda tedy konstatoval, že na valné hromadě byli v době hlasování přítomni akcionáři, kteří měli akcie, s nimiž bylo spojeno právo hlasovat v celkové jmenovité hodnotě 414 823 000,- Kč, což představuje po zaokrouhlení na dvě desetinná místa úhrnem 71,80 % základního kapitálu Společnosti, 414 823 ks akcií a 414 823 hlasů. Podle stanov Společnosti je valná hromada způsobilá se právoplatně usnášet.

Předseda vyzval akcionáře, aby zvednutím ruky rozhodli o zvolení Pověřených osob do orgánů valné hromady a přijetí Jednacího rádu, tedy o přijetí Usnesení č. 1.

Následně Předseda sdělil valné hromadě **výsledky hlasování**:

pro zvolení Pověřených osob do určených orgánů valné hromady a přijetí Jednacího rádu, tedy pro přijetí Usnesení č. 1, bylo po zaokrouhlení na dvě desetinná místa 99,80 % hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se po zaokrouhlení na dvě desetinná místa 0,20 % hlasů přítomných akcionářů a žádný akcionář nevznesl protest ani žádost o vyjádření.

Předseda následně konstatoval, že valná hromada potřebnou většinou **zvolila Pověřené osoby do určených orgánů valné hromady a přijala Jednací rád, jak je uvedeno výše**.

Předseda valné hromady požádal všechny Pověřené osoby, aby se ujaly svých funkcí.

BOD Č. 2 POŘADU JEDNÁNÍ VH

Druhým bodem pořadu jednání této valné hromady bylo zvolení Mgr. Petra Sasky, Ing. Michala Čapka a Ing. Jakuba Peřiny do funkce členů dozorčí rady Společnosti, a to s ohledem na skutečnost, že funkční období předchozích členů dozorčí rady Společnosti již skončilo.

Předseda seznámil přítomné s druhým bodem pořadu jednání a upozornil, že osoby, jejichž zvolení do funkce členů dozorčí rady navrhuje Svolavatel, byly uvedeny v pozvánce doručené všem akcionářům a všichni akcionáři tedy měli možnost, se s jejich jmény seznámit.

Předseda následně oznámil, že navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Usnesení č. 2: „Valná hromada Společnosti, volí s účinností k okamžiku učinění tohoto rozhodnutí následující osoby do funkce členů dozorčí rady Společnosti:

- **Mgr. Petr Saska, r. č. 631122/0861, bytem Dvořákova 1543/12, 400 01 Ústí nad Labem;**
- **Ing. Michal Čapek, r. č. 800302/2566, bytem Mezitrat'ová 234/9, 190 00 Praha 9;**
- **Ing. Jakub Peřina, r. č. 901232/5221, bytem Československé armády 319, 592 02 Svatka.“**

K dotazu Předsedy, zda některý z přítomných akcionářů proti tomuto návrhu usnesení uplatňuje protinávrh či žádost o vyjádření, se o slovo přihlásil Akcionář č. 6 s dotazem, zda jsou osoby navrhované do funkce členů dozorčí rady Společnosti přítomny a mohou se představit, na což Předseda odpověděl, že tyto bohužel přítomny nejsou.

Na další dotaz Akcionáře č. 6, zda je může Předseda poskytnout informaci o tom, jaké mají navrhované osoby zkušenosti, proč mají být zvoleny, zda existuje doporučení nebo jiná skutečnost, na základě které

jsou tyto osoby voleny, Předseda odpověděl, že navrhované osoby mu nejsou osobně známy a že je toliko osobou pověřenou vedením této valné hromady.

Na dotaz Akcionáře č. 6, zda jsou k dispozici písemné souhlasy navrhovaných osob s volbou do příslušných funkcí, Předseda odpověděl, že navržené osoby byly navrženy kvalifikovaným akcionářem, který obdržel jejich souhlas s tím, aby byly zvoleny do dozorčí rady, avšak písemné souhlasy k dispozici nejsou.

K dotazu Akcionáře č. 6, zda je přítomen likvidátor Společnosti, Předseda uvedl, že likvidátor přítomný není. K dotazu Akcionáře č. 6, zda likvidátor Společnosti svou nepřítomnost omluvil, Předseda sdělil, že dle informací dostupných Předsedovi likvidátor Společnosti zemřel.

Aкционář č. 6 následně konstatoval, že dalších dotazů nemá.

Další dotazy ani žádosti vzneseny nebyly. K přednesenému návrhu nebyly vzneseny ani žádné protesty, protinávrhy či jiné návrhy.

K přijetí tohoto usnesení se vyžaduje prostá většina hlasů všech přítomných akcionářů, přičemž na každou akci připadá 1 (jeden) hlas. Předseda konstatoval, že na valné hromadě byli v době hlasování přítomni akcionáři, kteří měli akcie, s nimiž bylo spojeno právo hlasovat v celkové jmenovité hodnotě 414 823 000,- Kč, což představuje po zaokrouhlení na dvě desetinná místa úhrnem 71,80 % základního kapitálu Společnosti, 414 823 ks akcií a 414 823 hlasů. Podle stanov Společnosti je valná hromada způsobilá se právoplatně usnášet.

Předseda vyzval akcionáře, aby zvednutím ruky hlasovali o přijetí Usnesení č. 2.

Následně předseda sdělil valné hromadě **výsledky hlasování**:

pro přijetí Usnesení č. 2 bylo po zaokrouhlení na dvě desetinná místa 99,80 % hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se po zaokrouhlení na dvě desetinná místa 0,20 % hlasů přítomných akcionářů a žádný akcionář nevznesl protest ani žádost o vyjádření.

Předseda oznámil, že **valná hromada potřebnou většinou hlasů schválila usnesení, jak je výše uvedeno a zvolila nové členy dozorčí rady.**

BOD. 3 POŘADU JEDNÁNÍ VH

Předseda valné hromady poté konstatoval, že všechny body pořadu jednání této valné hromady byly projednány, a že valná hromada přijala všechna potřebná rozhodnutí. Na úplný závěr Předseda všechny akcionáře upozornil na to, že zápis z této valné hromady bude vyhotoven do patnácti (15) dnů ode dne jejího ukončení, a to dle ustanovení § 423 odst. 1 ZOK. Každý akcionář má možnost požádat o kopii zápisu o průběhu valné hromady s tím, že kopie zápisu o průběhu valné hromady bude vyhotovena na náklady Společnosti, pokud nebude zápis uveřejněn ve lhůtě patnácti (15) dnů od dne ukončení valné hromady na internetových stránkách Společnosti www.masospol.cz.

Aкционář č. 6 výslovně požádal o zaslání fotokopie zápisu pořizovaného Společností i notářem na adresu Akcionáře č. 6. Předseda přijetí žádosti potvrdil.

Předseda poděkoval akcionářům za účast na valné hromadě a ukončil jednání valné hromady.

PŘÍLOHY

Přílohami tohoto zápisu z valné hromady jsou:

Příloha č. (1) pozvánka na valnou hromadu

Příloha č. (2) listina přítomných akcionářů valné hromady

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE ZA PŘÍLOHAMI

PŘÍLOHA Č. (1) POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNUO VALNOU HROMADU

Mgr. Zbyněk Michal, nar. 17.04.1963, bytem Na Slovance 1963/42, 182 00 Praha 8,

jako kvalifikovaný akcionář společnosti

MASOSPOL a.s. v likvidaci,

IČO: 45274738, sídlem Libušská 319/126, Písnice, 142 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1588 (dále jen „Společnost“)

svolává

v souladu s ustanovením § 367 a 368 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a na základě usnesení Městského soudu v Praze, č. j. 80 Cm 153/2020 - 19 ze dne 14. dubna 2021 (dále jen „Rozhodnutí“), které nabyla právní moci a vykonatelnosti dne 23. 4. 2021, a ve kterém soud v souladu s § 368 odst. 1 zákona ZOK vyslovil následující výroky:

I. Pan Mgr. Zbyněk Michal, nar. 17.04.1963, bytem Na Slovance 1963/42, 182 00 Praha 8, se zmocňuje ke svolání valné hromady společnosti MASOSPOL a.s. v likvidaci, se sídlem Libušská 319/126, Písnice, 142 00 Praha 4, IČO: 45274738, a ke všem jednáním za společnost, která v valnou hromadou souvisejí, přičemž tato valná hromada bude svolána s následujícím pořadem jednání.

1. Zahájení a volba JUDr. Tomáše Rady, Ph.D., nar. 21. prosince 1981, bytem Brno, Kameničkova 1109/25, PSČ 616 00 předsedou valné hromady, pana Mgr. Marka Bogdanovského, nar. dne 19. listopadu 1993, bytem Zimní 458/53, 669 04 Znojmo zapisovatelem, pana Mgr. Ing. Radovana Majdy, nar. 6. listopadu 1991, bytem Osádka 73, 026 01 Dolní Kubín, Slovenská republika a pana Mgr. Jiřího Neubauera, nar. 19. 5. 1992, bytem Krásná Výhledka 305, Tábor, PSČ 390 01 ověřovatelem zápisu a paní Mgr. Jolany Juříkové, nar. 23. července 1994, bytem Štefánikova 83/14 602 00 Brno osobou pověřenou sčítáním hlasů. Přijetí jednacího řádu, kterým se stanoví, že (a) hlasování bude probíhat zvednutím ruky, (b) časový prostor pro jakékoliv vyjádření, sdělení, námitku či připomínce bude mít každý akcionář v délce maximálně 15 minut, (c) prvně bude hlasováno o návrhu kvalifikovaného akcionáře, následně o případných protinávrzích, (d) průběh valné hromady určuje předseda valné hromady dle pozvánky.
2. Volba Mgr. Petry Sasky, r.č. 631122/0861, bytem Dvořáková 1543/12, 400 01 Ústí nad Labem, Ing. Michala Čapka, r.č. 800302/2566, bytem Mezitárová 2347/9, 190 00 Praha 9, Ing. Jakuba Peřiny, r.č. 901232/3221, bytem Československé armády 319, 592 02 Svatka, do funkce člena dozorce rady společnosti.
3. Závěr.

II. Předsedou valné hromady svolané dle výroku I. tohoto usnesení se určuje JUDr. Tomáš Rada, Ph.D., narozený 21. 12. 1981, bytem Brno, Kameničkova 1109/25, PSČ 616 00

ŘÁDNUO VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 28. června 2021 od 10:00 hod. v Konferenčním sále Morava, Pavilon A3, na
adrese Výstaviště 405/1, 603 00 Brno - Pisárky, Česká republika

Pořad a program valné hromady:

1. Zahájení a volba JUDr. Tomáše Rady, Ph.D., nar. 21. prosince 1981, bytem Brno, Kameničkova 1109/25, PSČ 616 00 předsedou valné hromady, pana Mgr. Marka Bogdanovského, nar. dne 19. listopadu 1993, bytem Zimní 458/53, 669 04 Znojmo zapisovatelem, pana Mgr. Ing. Radovana Majdy, nar. 6. listopadu 1991, bytem Osádka 73, 026 01 Dolní Kubín, Slovenská republika a pana Mgr. Jiřího Neubauera, nar. 19. 5. 1992, bytem Krásná Výhledka 305, Tábor, PSČ 390 01 ověřovatelem zápisu a paní Mgr. Jolany Juříkové, nar. 23. července 1994, bytem Štefánikova 83/14 602 00 Brno osobou pověřenou sčítáním hlasů. Přijetí jednacího řádu, kterým se stanoví, že (a) hlasování bude probíhat zvednutím ruky, (b) časový prostor pro jakékoliv vyjádření, sdělení, námitku či připomínce bude mít každý akcionář v délce maximálně 15 minut, (c) prvně bude hlasováno o návrhu kvalifikovaného akcionáře, následně o případných protinávrzích, (d) průběh valné hromady určuje předseda valné hromady dle pozvánky.

2. Volba Mgr. Petra Šasky, r. č. 631122/0861, bytem Dvořákova 1543/12, 400 01 Ústí nad Labem, Ing. Michala Čapka, r. č. 800302/2566, bytem Mezitřešová 234/9, 190 00 Praha 9, Ing. Jakuba Peřiny, r. č. 901232/5221, bytem Československé armády 319, 592 02 Svatka, do funkce členů dozorčí rady společnosti.

3. Závěr.

Rozhodným dnem je 21. června 2021, tj. sedmý kalendářní den před konáním valné hromady. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že práva spojená s akcemi vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a proto se valné hromady konané dne 28. června 2021 může účastnit a vykonat na ni hlasovací práva (osobně či prostřednictvím svého zmocněnce) výhradně ten akcionář, který je ke dni 21. června 2021 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Vyzýváme akcionáře, aby se dostavili nejpozději v 09:00 hod. v den konání valné hromady za účelem jejich identifikace a zápisu do listiny přítomných.

Korespondenční hlasování není připustné.

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1 pořadu valné hromady:

- Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti volí JUDr. Tomáše Radu, Ph.D., nar. 21. prosince 1981, bytem Brno, Kameničkova 1109/25, PSC 616 00 předsedou valné hromady, zapisovatelem se volí pan Mgr. Marek Bogdanavský, nar. dne 19. listopadu 1993, bytem Zimní 458/53, 669 04 Znojmo, ověřovatelem zápisu se volí pan Mgr. Ing. Radovan Majda, nar. 6. listopadu 1991, bytem Osádka 73, 026 01 Dolní Kubín, Slovenská republika a pan Mgr. Jiří Neubauer, nar. 19. 5. 1992, bytem Krásná Výhledka 305, Tábor, PSC 390 01 a osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí paní Mgr. Jolana Juříková, nar. 23. července 1994, bytem Štefánikova 83/14 602 00 Brno. Valná hromada přijímá jednací řád, kterým se stanovi, že (a) hlasování bude probíhat zvednutím ruky, (b) časový prostor pro jakékoliv vyjádření, sdělení, námitku či připomínku bude mít každý akcionář v délce maximálně 15 minut, (c) prvně bude hlasováno o návrhu kvalifikovaného akcionáře, následně o případných protinávrzích, (d) průběh valné hromady určuje předseda valné hromady dle pozvánky.“
- Odůvodnění: V souladu se zákonem a čl. 11 odst. 1 stanov Společnosti musí valná hromada zvolit výše uvedené orgány. V souladu s čl. 11 odst. 2 stanov Společnosti pak valná hromada přijme na začátku svého jednání jednací řád upravující hlasování a průběh jednání valné hromady. Navrhuje se zvolit osoby, jejichž účast zajistí kvalifikovaný akcionář, jimž byla na základě Rozhodnutí a zmocnění v něm obsaženém tato valná hromada svolána.

Bod 2 pořadu valné hromady:

- Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti, volí s účinností k okamžiku učinění tohoto rozhodnutí následující osoby do funkce členů dozorčí rady společnosti:
 - Mgr. Petr Šaska, r. č. 631122/0861, bytem Dvořákova 1543/12, 400 01 Ústí nad Labem;
 - Ing. Michal Čapek, r. č. 800302/2566, bytem Mezitřešová 234/9, 190 00 Praha 9;
 - Ing. Jakub Peřina, r. č. 901232/5221, bytem Československé armády 319, 592 02 Svatka .“
 - Odůvodnění: Funkční období předchozích členů dozorčí rady společnosti s ohledem na článek 22 odst. 3 stanov Společnosti již skončilo. Z tohoto důvodu je nutné zvolit nové členy dozorčí rady. Navrhovanai členové splňují veškeré zákonem náležitosti pro výkon funkce člena dozorčí rady společnosti.

V Brně dne 31. května 2021

Za Mgr. Zbyněka Michala
Mgr. Tomáš Antal, advokát v plné moci

PŘÍLOHA Č. (2) LISTINA PŘÍTOMNÝCH

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Datum konání valné hromady: 28. června 2021 od 10:00 hod.

Na valné hromadě společnosti MASOPOL a.s. v likvidaci, IČO 45274738 se sídlem Libušská 319/126, Písnice, 142 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sčítkovou značkou H 1588, byly následující akcionáři společnosti:

Číslo	Identifikace akcionáře (jméno a bydliště nebo sídlo) užaje o zmocnění, je-li akcionář zastoupen	Jmenovitá hodnota akcií opravňující akcionáře k hlasování Počet hlasů (jedna akcie představuje jeden hlas)	Čas odchodu a příchodu v průběhu valné hromady	Podpis
1	Mgr. Zbyněk Michal, Na Slovance 1963/42 Praha 8 zast. lug. L. bára Kuhlová, Saitland 669/6, Žižkov na základě pln' moci	413 979 000 Kč 413 979 4 000 Kč 4		R. Böhl
2	Miroslav Dulek, Národní odboje 409/85, Třeboň			deku
3	Josef Juráček, Obezinská 2429, Hadickev Brno	4 000 Kč 4		juráček
4	Dana Benáčová, Tugolekova 466, Praha 9	12 000 Kč 12		B. Benáčová
5	Josef Vogerbauer, Nádražní ulice 579/32 Praha 6	2 000 Kč 2		Vogerbauer

Číslo	Identifikace akcionáře (jméno a bydliště nebo sídlo) užaje o zmocnění, je-li akcionář zastoupen	Jmenovitá hodnota akcií opravňující akcionáře k hlasování Počet hlasů (jedna akcie představuje jeden hlas)	Čas odchodu a příchodu v průběhu valné hromady	Podpis
6	Radek Padýček, K Prešovi 1049, Chlumec zast. Miroslav Frankov, Kralovská 1363/12, Praha 1, na základě pln' moci	814 000 Kč 814		J. Padýček
7	Mr. Thai Viet Tran, Moravská 577/19, Praha zast. lug. Tan Bich Hung, Doudovská 248, Praha 4, na základě pln' moci	2 000 Kč 2		Th. Tran
8	Štěpán Komorník, Stromovská 86/2, Hradec Králové	20 000 Kč 20	odchod 10.17	Štěpán Komorník

příloha - Hlavního Akta Transigen, s.r.o. v libereckém pořízení 577/21

V Brně dne 28. června 2021

Za Mgr. Zbyňka Michala, svolavatele
Mgr. Tomáš Antal, na základě plné moci

V Brně dne 28. června 2021

Podpis:

Jméno: JUDr. Tomáš Rada Ph.D.

Funkce: předseda valné hromady



Podpis:

Jméno: Mgr. Ing. Radovan Majda

Funkce: ověřovatel zápisu



Podpis:

Jméno: Mgr. Marek Bogdanovski

Funkce: zapisovatel



Podpis:

Jméno: Mgr. Jiří Neubauer

Funkce: ověřovatel zápisu

