

Z á p i s

z řádné valné hromady společnosti MINDPAX Tech a.s.,
se sídlem Oldřichova 106/49, PSČ: 128 00 Praha 2-Nusle,
IČO: 04848934 („Společnost“),
konané dne 10.07.2019 v 10:00 hod. v sídle Společnosti

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2018
4. Vyjádření dozorčí rady Společnosti k účetní závěrce společnosti k 31.12.2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2018
5. Schválení účetní závěrky společnosti k 31.12.2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2018
6. Závěr

1. Zahájení valné hromady

Jednání zahájil v 10:00 hod. Ing. Pavel Nevický jako osoba pověřená představenstvem k zahájení valné hromady, která má řídit valnou hromadu do volby orgánů valné hromady. Ing. Pavel Nevický přítomné přivítal, a zopakoval jim program tohoto zasedání valné hromady podle pozvánky, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Následně Ing. Pavel Nevický konstatoval, že valná hromada byla řádně a v zákonem stanovené lhůtě svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům Společnosti, přičemž tato zároveň byla v zákonem stanovené lhůtě zveřejněna na jejich internetových stránkách.

S ohledem na to, že byly splněny formální předpoklady pro konání valné hromady, seznámil Ing. Pavel Nevický všechny přítomné s tím, že hlasování na valné hromadě bude probíhat aklamací. Dále Ing. Pavel Nevický konstatoval, že jsou přítomni všichni akcionáři společnosti mající všechna hlasovací práva spojená s akciemi a valná hromada je tedy usnášeníschopná. Listina přítomných akcionářů je přílohou č. 2 tohoto zápisu z valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

odsouhlaseno

Dále Ing. Pavel Nevický přednesl návrh na obsazení funkcí v orgánech valné hromady.

Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:

Předseda valné hromady:	Ing. Pavel Nevický
Zapisovatel valné hromady:	Ing. Daniel Novák, PhD.
Ověřovatel zápisu:	Ing. Pavel Nevický

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Daniel Novák, PhD.

Ing. Pavel Nevický se zeptal přítomných akcionářů či jejich zástupců, zda nechtějí vznést protinávrh na tyto orgány valné hromady, když sám konstatoval, že jako akcionář tak učinit nechce. Ostatní přítomní akcionáři sdělili, že protinávry podávat nechtějí. Následně proto Ing. Pavel Nevický vyzval k hlasování o orgánech valné hromady aklamací. Pro návrh hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů. Bylo tedy přijato následující usnesení.

Usnesení č. 1: *Odsouhlaseno*

Valná hromada 100 % hlasů všech akcionářů volí orgány valné hromady v následujícím složení:

Předseda valné hromady:	Ing. Pavel Nevický
Zapisovatel valné hromady:	Ing. Daniel Novák, PhD.
Ověřovatel zápisu:	Ing. Pavel Nevický
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Ing. Daniel Novák, PhD.

3. Přednesení zprávy představenstva Společnosti o činnosti Společnosti za účetní období 2018 a o stavu jejího majetku k 31.12. 2018

Ing. Pavel Nevický poté jako předseda představenstva přednesl zprávu představenstva Společnosti o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2018, a uvedl, že je připraven zodpovědět všechny dotazy akcionářů. Na tuto nabídku nikdo nereagoval. Následně nechal předseda valné hromady o tomto bodu programu valné hromady hlasovat. Pro návrh bylo 100 % všech hlasů přítomných akcionářů. Bylo tedy přijato následující usnesení.

Usnesení č. 2: *Odsouhlaseno*

Valná hromada tak bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.

Uvedená zpráva představenstva Společnosti o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2018 tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

4. Přednesení stanoviska dozorčí rady Společnosti k účetní závěrce Společnosti k 31.12. 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2018

Ing. Pavel Nevický poté přednesl stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za účetní období roku 2018, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2018 a zodpověděl všechny žádosti o vysvětlení ze strany akcionářů. Zpráva dozorčí rady, jejímž obsahem je schválení účetní závěrky za rok 2018 a návrh na úhrady ztráty, je v zákonné lhůtě pro svolání valné hromady zveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

Usnesení č. 3: *Odsouhlaseno*

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně doporučení ke schválení účetní závěrky společnosti a návrhu na rozdělení zisku za účetní období roku 2018.

5. Schválení účetní závěrky společnosti k 31.12. 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2018

Ing. Pavel Nevický poté jako předseda představenstva přednesl účetní závěrku za účetní období 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2018. Ing. Pavel Nevický poté konstatoval, že Společnost vytvořila ztrátu ve výši 529.338,72 Kč. Navrhl vypořádání hospodářského výsledku tak, že celá ztráta ve výši 529.338,72 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty a zodpověděl všechny žádosti o vysvětlení ze strany akcionářů. Následně nechal předseda valné hromady o tomto bodu programu valné hromady hlasovat. Pro návrh bylo 100 % všech hlasů akcionářů. Bylo tedy přijato následující usnesení.

Usnesení č. 4:

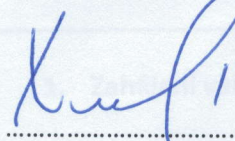
Odsouhlaseno

Valná hromada 100% hlasů všech akcionářů

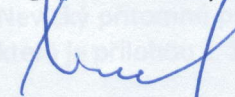
- a) schvaluje účetní závěrku společnosti k 31.12. 2018, která je přílohou zápisu z valné hromady;
- b) schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti tak, že celá ztráta ve výši 529.338,72 Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta.

6. Závěr

Poté předseda valné hromady Ing. Pavel Nevický konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán a poděkoval přítomným akcionářům za účast a valnou hromadu ukončil ve 12.00 hod. dne 10.07.2019.



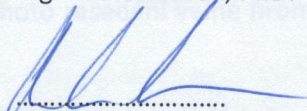
.....
předseda valné hromady
Ing. Pavel Nevický



.....
ověřovatel zápisu
Ing. Pavel Nevický



.....
zapisovatel valné hromady
Ing. Daniel Novák, PhD.



.....
skrutátor
Ing. Daniel Novák, PhD.