

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Primoco UAV SE

se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen „Společnost“), konané dne 8.7.2020 ve 13:00 hod v prostorách Společnosti na adrese jejího sídla, tj. na adrese Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín.

Popis projednávání jednotlivých bodů

1) Prezence přítomných a zahájení valné hromady.

Člen představenstva Společnosti přivítal přítomné akcionáře a další přítomné osoby a konstatoval, že se na valnou hromadu dostavili akcionáři Společnosti vlastníci celkem 4.091.710 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (0,036068530207394048692515779981966 EUR).

Člen představenstva Společnosti konstatoval, že na valné hromadě Společnosti jsou přítomni akcionáři, kteří mají celkem 94,18% hlasů všech akcionářů, tj. celkem 4.091.710 hlasů (ve smyslu čl. 4. odst. 4.4. stanov Společnosti). Člen představenstva dále uvedl, že na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky a hlasování lístky se uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li valná hromada prostou většinou přítomných hlasů akcionářů, nicméně ani hlasování lístky není tajné.

Listina přítomných tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

2) Způsobilost valné hromady k přijetí usnesení.

Člen představenstva Společnosti přítomným akcionářům oznámil, že valná hromada je ve smyslu čl. 6. odst. 6.2. stanov Společnosti usnášénischnopná, neboť jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % základního kapitálu.

3) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Člen představenstva Společnosti přednesl následující návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti volí pana Ladislava Semetkovského předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu a pana Ing. Gabriela Füloppa zapisovatelem valné hromady a dále pověřuje předsedu valné hromady, aby rovněž prováděl sčítání hlasů.“

Člen představenstva vyzval přítomné akcionáře k hlasování o uvedeném návrhu, a to v souladu s čl. 6. odst. 6.4. stanov Společnosti zvednutím ruky.

Výsledek hlasování: PRO 4.091.710, tj. 100% hlasů

PROTI 0, tj. 0% hlasů

ZDRŽELI SE 0, tj. 0% hlasů

