

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Obchodní firma korporace: Geminas, SE
Identifikační číslo: 29041309
Sídlo korporace: Spojovací 205/24, Vysočany, 190 00 Praha 9
Údaj o zápise korporace v OR: H 197 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „společnost“)

Místo konání valné hromady: Spojovací 205/24, Vysočany, 190 00 Praha 9
Doba konání valné hromady: 19. 12. 2015 v 8,30 hodin
Předseda valné hromady: Mgr. Radek Holiš, MBA
Zapisovatel: Ing. Jiří Vysloužil

Přítomní akcionáři:

Dle listiny přítomných akcionářů jsou na valné hromadě přítomni všichni akcionáři společnosti Geminas, SE mající celkem 120 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 26 160,- Kč, kteří disponují 100% hlasů.

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva pan Mgr. Radek Holiš, MBA. Pan Mgr. Radek Holiš, MBA konstatoval, že jsou osobně přítomni akcionáři, kteří mají 100 % všech hlasů a valná hromada je tedy usnášeníschopná.

Pan Mgr. Radek Holiš, MBA navrhl následující program valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy a zapisovatele valné hromady
3. Schválení hospodářského výsledku za období od 1.7.2014 do 30.6.2015
4. Ukončení valné hromady

Všichni přítomní prohlásili, že valná hromada byla svolána řádně a konstatovali, že souhlasí s navrženým programem valné hromady.

Popis projednání jednotlivých bodů programu:

ad. 1) zahájení valné hromady

Valná hromada byla zahájena panem Mgr. Radkem Holišem, MBA.

ad. 2) volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady

Pan Mgr. Radek Holiš, MBA přednesl návrh, aby předsedou valné hromady byl zvolen Mgr. Radek Holiš, MBA, dat. nar. 2. listopadu 1975, Velký Týnec - Čechovice, Náves 19, PSČ 783 72 a zapisovatelem Ing. Jiří Vysloužil, dat. nar. 27. června 1966, Na Homolkách 79, Hoštice, 250 69 Vodochody.

Žádný další návrh přednesen nebyl.

Poté pan Mgr. Radek Holiš, MBA vyzval přítomné k hlasování. O návrhu se hlasovalo zvednutím ruky.

Výsledky hlasování:

hlasy pro: 100 % přítomných

hlasy proti: 0 % přítomných

zdrželo se: 0 % přítomných

Bylo konstatováno, že Mgr. Radek Holiš, MBA byl zvolen předsedou valné hromady a Ing. Jiří Vysloužil zapisovatelem valné hromady.

ad. 3) Schválení hospodářského výsledku za období od 1.7.2014 do 30.6.2015

Předseda valné hromady navrhl, aby byl vyplacen nerozdělený zisk ve výši 2 438,66 Kč od 1.7.2014 do 30.6.2015.

Poté předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování. O návrhu se hlasovalo zvednutím ruky.

Výsledky hlasování:

hlasy pro: 100 % přítomných

hlasy proti: 0 % přítomných

zdrželo se: 0 % přítomných

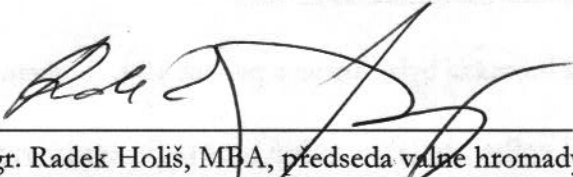
Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada společnosti schválila hospodářský výsledek za období od 1.7.2014 do 30.6.2015.

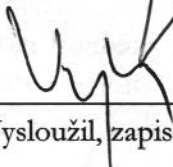
ad. 4) Ukončení valné hromady

Předseda valné hromady konstatoval, že on sám nemá žádný další návrh k projednání na valné hromadě a valná hromada byla jejím předsedou ukončena.

Tento zápis z jednání valné hromady byl vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech.

V Praze dne 19. 12. 2015


Mgr. Radek Holiš, MBA, předseda valné hromady


Ing. Jiří Vysloužil, zapisovatel

Přílohy:

Příloha č. 1: Výpis ze seznamu akcionářů obchodní společnosti a listina přítomných akcionářů

Příloha č. 1: Výpis ze seznamu akcionářů obchodní společnosti a listina přítomných akcionářů

Výpis
ze seznamu akcionářů
obchodní společnosti s názvem obchodní firmy
Geminas, SE
sídlo: Spojovací 205/24, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl H, vložka 197

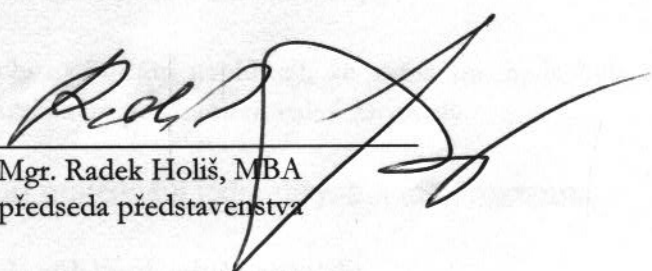
ke dni
19. 12. 2015

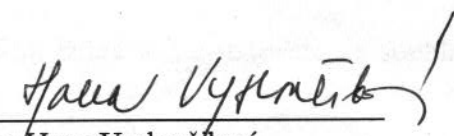
p.č.	počet CP (akcií)	podíl	akcionář
1	60 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 26 160,- Kč. Akcie jsou sloučeny do 5 hromadných listin, každá představující 12 listinných akcií. Čísla hromadných listin jsou 1, 2, 3, 4, 5.	50 %	Ing. Jitka Holišová nar. 6. 9. 1954 Samotišky, Bří. Lumierů 100/9 PŠČ 779 00
2	60 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 26 160,- Kč. Akcie jsou sloučeny do 5 hromadných listin, každá představující 12 listinných akcií. Čísla hromadných listin jsou 6, 7, 8, 9, 10.	50 %	Ing. Jiří Vysloužil nar. 27. 6. 1966 Vodochody - Hoštice, Na Homolkách PŠČ 250 69

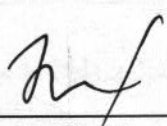
Podpisem této přílohy všemi přítomnými se stává i listinou přítomných akcionářů.

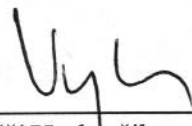
V Praze dne 19. 12. 2015

Za správnost a potvrzení účasti:


Mgr. Radek Holiš, MBA
předseda představenstva


Ing. Hana Vysloužilová
člen dozorčí rady


Ing. Jitka Holišová
akcionář


Ing. Jiří Vysloužil
akcionář