

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

MAKS-OV, a.s.,

IČO: 09522174, se sídlem Nad Tyrkou 101/101, Kanada, 739 61 Třinec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 11252 (dále jen „**Společnost**“)

konané dne 03.07.2023 v 10:30 hod., na Žižkova 4E, 040 01 Košice, SR v sídle akcionáře ProASS, a.s., sídlo Žižkova 4E, 040 01 Košice, IČO: 52 153 487

Předseda představenstva Bc. Frederik Foltán (dále jen „**Svolavatel**“) zahájil valnou hromadu v 10:30 hod a přivítal přítomné akcionáře.

Poté Svolavatel konstatoval, že na základě listiny přítomných akcionářů bylo zjištěno, že se jednání valné hromady účastní akcionáři dle listiny přítomných, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti odsouhlasili následující pořad jednání této valné hromady:

1. Ověření a kontrola účasti akcionářů na valném hromadě
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení vyplacení dividendy akcionáři ProASS, a.s.
4. Závěr

Poté bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů takto schváleného pořadu jednání valné hromady.

1. Ověření a kontrola účasti akcionářů na valném hromadě

Svolavatel konstatoval, že přítomní akcionáři mají společně 29 hlasů, celkem tedy 100 % hlasů. Valná hromada je proto v souladu s požadavky právních předpisů a platnými stanovami Společnosti schopná se usnášet.

S ohledem na prodlení všech akcionářů Společnosti se splněním vkladové povinnosti v rozsahu 70%

2. Volba orgánů valné hromady

Svolavatel předložil valné hromadě následující návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu pana Bc. Frederika Foltána, dat. nar. 22.05.1997, bytem Bazová 709/48, 97101 Prievidza, Slovenská republika, a zapisovatelem valné hromady pana JUDr. Mateje Molčana, nar. 6. března 1987, bytem 04011 Košice, Humenská 12A, Slovenská republika.“

Proti tomuto návrhu nebyl vznesen žádný protinávrh.

Poté akcionáři hlasovali zvednutím ruky o předloženém návrhu:

Pro: 20 hlasů (100 % přítomných hlasů)

Proti: 0 hlasů (0 % přítomných hlasů)

Zdrželo se: 0 hlasů (0 % přítomných hlasů)

Výsledek usnesení: Usnesení bylo přijato.

3. Schválení vyplacení dividendy akcionáři ProASS, a.s.

Předseda valné hromady předložil valné hromadě následující návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje vyplacení dividendy akcionáři ProASS, a.s. ve výši 1 939 256,30,- CZK.“

Proti tomuto návrhu nebyl vznesen žádný protinávrh.

Poté akcionáři hlasovali zvednutím ruky o předloženém návrhu:

Pro: 20 hlasů (100 % přítomných hlasů)

Proti: 0 hlasů (0 % přítomných hlasů)

Zdrželo se: 0 hlasů (0 % přítomných hlasů)

Výsledek usnesení: Usnesení bylo přijato.

4. Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady je vyčerpán a uzavřel jednání valné hromady Společnosti.

Na závěr předseda valné hromady konstatoval, že všechna usnesení učiněná na této valné hromadě byla schválena platně a řádně.

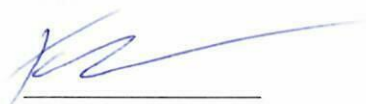
Předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast a v 11:00 hodin prohlásil valnou hromadu za ukončenou.

Přílohy:

Příloha č. 1 *Listina přítomných*

V Košicích dne 03.07.2023

Předseda



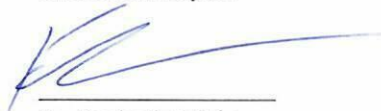
Bc. Frederik Foltán

Zapisovatel



JUDr. Matej Molčan

Ověřovatel zápisu



Bc. Frederik Foltán