

MAKS-OV, a.s.,

IČO: 09522174, se 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 23.03.2023 v 11:00 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 13.00 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 účetní závěrky za rok 2022 a vyplacení dividendy akcionáři Ing. Anna Ašerová. PhD.
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, nar. 22.05.1997, bytem Bazová 709/48, 97101 Prievidza, Slovenská republika a zapisovatelem valné hromady pana JUDr. Mateje Molčana, nar. 06.03 1987, bytem 04011 Košice, Humenská 12A, Slovenská republika.“

Proti tomuto návrhu nebyl vznesen žádný protinávrh.

Poté akcionáři hlasovali zvednutím ruky o předloženém návrhu:

Pro: 29 hlasů (100 % přítomných hlasů)

Proti: 0 hlasů (0 % přítomných hlasů)

Zdrželo se: 0 hlasů (0 % přítomných hlasů)

Výsledek usnesení: Usnesení bylo přijato.

3. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a vyplacení dividendy akcionáři Ing. Anna Ašerová. PhD.

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

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022 a vyplacení dividendy akcionáři Ing. Anna Ašerová PhD. ve výši 588.000,- CZK do 30.04.2023.“

Proti tomuto návrhu nebyl vznesen žádný protinávrh.

Poté akcionáři hlasovali zvednutím ruky o předloženém návrhu:

Pro: 29 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 12:00 hodin prohlásil valnou hromadu za ukončenou.

Přílohy:

Příloha č. 1 *Listina přítomných*

V Košicích dne 23.03.2023

Předseda


Bc. Frederik Foltán

Zapisovatel


JUDr. Matej Molčan

Ověřovatel zápisu


Bc. Frederik Foltán

LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA VALNÉ HROMADĚ

společnosti

MAKS-OV, a.s.,

se sídlem Nad Tyrkou 101/101, Kanada, 739 61 Třinec, IČO: 09522174, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 11252

Datum a čas konání:

23.03.2023, 11:00 hod.

Místo konání:

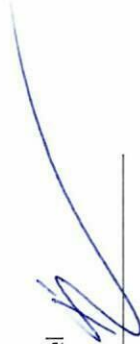
Žižkova 4E, 040 01 Košice, SR, sídlo akcionáře ProASS, a.s., sídlo Žižkova 4E, 040 01 Košice, SR, IČO: 52 153 487

Seznam akcionářů:

Jméno a příjmení / název	Datum narození / IČO	Bydliště / sídlo	Počet akcií (zatímní list)	Číslo akcií (zatímní list)	Jmenovitá hodnota všech akcií	Počet hlasů	Podpis
Ing. Anna Ašerová, PhD.	9. října 1963	04001 Košice-sever, Jazdecká 1244/6, Slovenská republika	25 ks	[č. 002]	150.000,- Kč	7	AŠEROVÁ
Společnost ProASS, a. s., zastoupená JUDr. Matejem Molčanem, předsedou představenstva	52153487	Žižkova 4E 040 01 Košice - mestská část Juh	75 ks	[č. 001]	450.000,- Kč	22	PROASS a.s.

V Košicích dne 23.03.2023

Svolavatel



Bc. Frederik Foltán, předseda představenstva

SEZNAM AKCIONÁŘŮ

společnosti

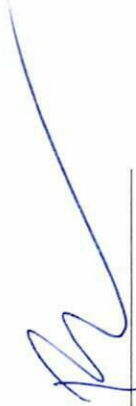
MAKS-OV, a.s.,

se sídlem Nad Tyrkou 101/101, Kanada, 739 61 Třinec, IČO: 09522174, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 11252

ke dni 20.03.2023

Jméno a příjmení / název	Datum narození / IČO	Bydliště / sídlo	Jmenovitá hodnota akcií	Počet akcií	Číslo akcií	Jmenovitá hodnota všech akcií	Počet hlasů	Číslo bankovního účtu akcionáře
Ing. Anna Ašerová, PhD.	9. října 1963	04001 Košice-sever, Jazdecká 1244/6, Slovenská republika	20.000 Kč	25 ks	[č. 002]	150.000,- Kč	7	IBAN: CZ02 5500 0000 0085 2298 2001
Společnost ProASS, a. s., zastoupená JUDr. Matejem Molčanem, předsedou představenstva	52153487	Žižkova 4E 040 01 Košice - městská část Juh	20.000 Kč	75 ks	[č. 001]	450.000,- Kč	22	IBAN: SK63 1111 0000 0015 7222 9008

V Košicích dne 23.03.2023



Bc. Frederik Foltán,
předseda představenstva

