

Zápis z konání řádné valné hromady obchodní společnosti

Mark2 Corporation Investment SE

se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 28980654

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 161

konané dne 30.05.2025 v 13:30 hodin

v sídle společnosti na adrese Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Program jednání:

1. zahájení valné hromady
2. program jednání valné hromady
3. volba orgánů valné hromady
4. projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 včetně výroční zprávy za rok 2024 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2024
5. projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024 včetně konsolidované výroční zprávy za rok 2024
6. vypořádání rezervního fondu
7. rozhodnutí o určení auditora pro účetní rok 2025
8. závěr valné hromady

I. Zahájení valné hromady

Valnou hromadu zahájil předseda představenstva JUDr. Matěj Bárta jako svolatel valné hromady, který dále řídil valnou hromadu do zvolení jejího předsedy. Pan JUDr. Matěj Bárta přivítal přítomné akcionáře na valné hromadě.

II. Kontrola usnášeníschopnosti a splnění požadavků na svolání valné hromady

Předseda představenstva JUDr. Matěj Bárta konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři společnosti, kteří všichni prohlásili, že se v souladu se zákonem a jednacím řádem vydaném představenstvem společnosti dle článku (12) odst. (1) písm. (e) stanov společnosti vzdávají práva na včasné svolání valné hromady včetně jejího svolání způsobem, který stanoví zákon nebo společenská smlouva. JUDr. Matěj Bárta dále konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, když dle listiny přítomných jsou přítomní akcionáři, mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota je 100 % základního kapitálu, což podle článku (5) stanov společnosti představuje 3.019.800 hlasů (tj. na 1 akcii na jméno v listinné podobě připadá 1 hlas), a dle článku (11) odst. (5) stanov společnosti je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomní akcionáři, mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.

III. Program jednání valné hromady

Předseda představenstva JUDr. Matěj Bárta přednesl navrhovaný program jednání valné hromady a konstatoval, že všichni akcionáři mohou vykonávat svá hlasovací práva o každém bodu programu valné hromady:

1. volba orgánů valné hromady
2. projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 včetně výroční zprávy za rok 2024 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2024
3. projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024 včetně konsolidované výroční zprávy za rok 2024
4. vypořádání rezervního fondu
5. rozhodnutí o určení auditora pro účetní rok 2025
6. závěr valné hromady

IV. K jednotlivým bodům jednání valné hromady:

1. JUDr. Matěj Bárta poté navrhl, aby valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada jednomyslně rozhodla takto:
 - předsedou valné hromady zvolen:
JUDr. Matěj Bárta, nar. 12.05.1979, bytem Praha 1, Malá Strana, Kosárkovo nábr. 127/1, PSČ 118 00
 - zapisovatelem zvolena:
Mgr. Stanislava Bártová, nar. 01.09.1975, bytem Praha 1, Malá Strana, Kosárkovo nábr. 127/1, PSČ 118 00
 - ověřovateli zápisu zvoleni:
JUDr. Matěj Bárta, nar. 12.05.1979, bytem Praha 1, Malá Strana, Kosárkovo nábr. 127/1, PSČ 118 00
Oldřich Rutar, nar. 17.04.1981, bytem Praha 10, Hostivař, Bratislavská 1487/5, PSČ: 102 00
 - osobou pověřenou sčítáním hlasů zvolen:
JUDr. Matěj Bárta, nar. 12.05.1979, bytem Praha 1, Malá Strana, Kosárkovo nábr. 127/1, PSČ 118 00
2. Na návrh předsedy valné hromady, JUDr. Matěje Bárty, bylo v souladu s programem valné hromady zahájeno projednání předložené výroční zprávy společnosti za rok 2024, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2024, roční účetní závěrky společnosti za rok 2024, zprávy auditora, zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na vypořádání ztráty vzniklé společnosti v roce 2024.

Po projednání všech výše uvedených dokumentů navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada

- I. schválila výroční zprávu společnosti za rok 2024;
- II. schválila účetní závěrku společnosti za rok 2024;
- III. rozhodla tak, že účetní ztráta společnosti za rok 2024 po zdanění ve výši 20.028.708,83 Kč bude v celém rozsahu uhrazena započtením ztráty běžného období na nerozdělený zisk minulých let.

Po hlasování byl tento návrh schválen 100% hlasů přítomných akcionářů.

3. Na návrh předsedy valné hromady, JUDr. Matěje Bárty, bylo v souladu s programem valné hromady zahájeno projednání předložené konsolidované výroční zprávy za rok 2024 a konsolidované účetní závěrky sestavené za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024, která byla ověřena auditorem. Valná hromada se seznámila se zprávou auditora o ověření konsolidované účetní závěrky.

Po projednání všech výše uvedených dokumentů navrhl předseda valné hromady, aby valná hromada společnosti Mark2 Corporation Investment SE, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28980654, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 161, jakožto mateřské účetní jednotky,

- I. schválila konsolidovanou výroční zprávu společnosti za rok 2024;
- II. schválila konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024, v předloženém znění, sestavenou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a v souladu s příslušnými účetními předpisy.

Po hlasování byl tento návrh schválen 100% hlasů přítomných akcionářů.

4. Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada rozhodla o vypořádání zaniklého rezervního fondu, a to tak, že zůstatek ve výši 603.960,- Kč evidovaný na účtu rezervního fondu bude v celém rozsahu převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Po hlasování byl tento návrh schválen 100% hlasů přítomných akcionářů.

5. Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada rozhodla o určení statutárního auditora společnosti Mark2 Corporation Investment SE, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28980654, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 161, když navrhl, aby statutárním auditorem pro účetní rok 2025 byl Ing. František Meierl, č. oprávnění 1160, se sídlem Lačnovská 377/8, 155 21, Praha – Zličín.

Po hlasování byl tento návrh schválen 100% hlasů přítomných akcionářů.

6. Předseda valné hromady konstatoval, že tímto byly vyčerpány veškeré body programu řádné valné hromady společnosti, a tudíž navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení:

- I. Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2024.*
- II. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2024.*
- III. Účetní ztráta společnosti za rok 2024 po zdanění ve výši 20.028.708,83 Kč bude v celém rozsahu uhrazena započtením ztráty běžného období na nerozdělený zisk minulých let.*
- IV. Valná hromada společnosti Mark2 Corporation Investment SE, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28980654, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 161, jakožto mateřské účetní jednotky, schvaluje konsolidovanou výroční zprávu za rok 2024.*
- V. Valná hromada společnosti Mark2 Corporation Investment SE, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28980654, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 161, jakožto mateřské účetní jednotky, schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024, v předloženém znění, sestavenou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a v souladu s příslušnými účetními předpisy.*
- VI. Zůstatek ve výši 603.960,- Kč evidovaný na účtu rezervního fondu bude v celém rozsahu převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.*
- VII. Statutárním auditorem pro účetní rok 2025 se určuje Ing. František Meierl, č. oprávnění 1160, se sídlem Lačnovská 377/8, 155 21, Praha – Zličín.*

Po hlasování byl tento návrh schválen **100%** hlasů přítomných akcionářů.

V. Závěr valné hromady

Předseda valné hromady poté konstatoval, že všechny body dnešního jednání valné hromady byly vyčerpány, poděkoval přítomným za účast a jednání v 11:30 hod ukončil.

V Praze dne 30.05.2025



JUDr. Matěj Bárta
předseda valné hromady, ověřovatel zápisu



Mgr. Stanislava Bártová
zapisovatel



Oldřich Rutar
ověřovatel zápisu

přílohy: listina přítomných (viz. níže)

výroční zpráva za rok 2024

účetní závěrka za rok 2024

konsolidovaná výroční zpráva za rok 2024

konsolidovaná účetní závěrka za rok 2024

LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ
společnosti Mark2 Corporation Investment SE
se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 289 80 654,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu H, vložka 161

konané dne 30.05.2024 v 13:30 hod na adrese Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přítomní akcionáři:

Akcionář:	Počet a čísla akcií:	Podpis:
JUDr. Matěj Bárta nar. 12.05.1979 bytem Praha 1, Malá Strana, Kosárkovo nábř. 127/1, PSC 118 00	2.717.820 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč	
Mgr. Stanislava Bártová nar. 01.09.1975 bytem Praha 1, Malá Strana, Kosárkovo nábř. 127/1, PSC 118 00	301.980 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč	

V Praze dne 30.05.2025

Za správnost:

.....
JUDr. Matěj Bárta
předseda valné hromady

.....
Mgr. Stanislava Bártová
zapisovatel