

Firstinvest holding, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 847

IČO: 485 33 696

sídlo společnosti: Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ 794 01

Zápis z řádné valné hromady

společnosti Firstinvest holding, a.s. konané dne 30. června 2023 od 9.00 hodin v oranžové zasedací místnosti společnosti Linaset, a.s. umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese Bruntál, Zahradní 1965/44b, PSČ 792 01.

Řádná valná hromada byla svolána dne 30.5.2023 zveřejněním pozvánky na řádnou valnou hromadu v Obchodním věstníku pod č. OV07558512, v deníku www.valnehromady.cz a na internetových stránkách společnosti www.firstinvest.cz na den 30. června 2022 od 9:00 hodin do oranžové zasedací místnosti společnosti Linaset, a.s. umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese Bruntál, Zahradní 1965/44b, PSČ 792 01.

1. Řádnou valnou hromadu zahájil v 9:00 hodin předseda představenstva Ing. Jiří Čajan, který byl do doby zvolení orgánů řádné valné hromady pověřen jejím řízením. Uvítal přítomné akcionáře a konstatoval, že na řádné valné hromadě jsou přítomni akcionáři s počtem 134 kusů hromadných akcií série 05 v souhrnných nominálních hodnotách 480.000 Kč za jednu hromadnou akcii. Celková nominální hodnota akcií přítomných akcionářů činí 64.320.000 Kč, tedy celkem 134.000 hlasů, což činí 82,6 % základního kapitálu společnosti a řádná valná hromada je usnášení schopná. Dále představil členy dozorčí rady a představenstva a seznámil přítomné s programem jednání řádné valné hromady.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2022, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
4. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
5. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 (s návrhem na úhradu ztráty za rok 2022) a zprávy auditora o jejím ověření
6. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2022, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2022, a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
8. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2022
9. Závěr valné hromady

Firstinvest holding, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 847

IČO: 485 33 696

sídlo společnosti: Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ 794 01

2. Bylo přistoupeno k bodu 2 programu jednání řádné valné hromady.

Ing. Jiří Čajan seznámil přítomné akcionáře s Jednacím a Hlasovacím řádem řádné valné hromady, jak je uveden ve stanovách společnosti. Dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti na složení orgánů řádné valné hromady:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. <i>Předseda valné hromady:</i> | Jiří Čajan |
| 2. <i>Zapisovatel valné hromady:</i> | Ludvík Doubravský |
| 3. <i>Ověřovatel zápisu:</i> | Jiří Čajan |
| 4. <i>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</i> | Petr Šromota |

Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo z přítomných akcionářů nepřihlásil, k předloženému návrhu nebylo připomínek ani protinávrhů. Po ověření počtu přítomných akcionářů bylo přistoupeno k hlasování. Valná hromada zvolila orgány řádné valné hromady ve znění předloženého návrhu počtem 100% hlasů přítomných akcionářů.

Výsledky hlasování:

Pro:	134.000 hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

3. Bylo přistoupeno k bodu 3 programu jednání řádné valné hromady.

Předseda valné hromady (dále jen předseda) přednesl výroční zprávu společnosti za rok 2022, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022. K přednesené zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky.

4. Bylo přistoupeno k bodu 4 programu jednání řádné valné hromady.

Předseda seznámil valnou hromadu se zprávou představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022. Žádné dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

5. Bylo přistoupeno k bodu 5 programu jednání řádné valné hromady.

Firstinvest holding, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 847

IČO: 485 33 696

sídlo společnosti: Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ 794 01

Předseda seznámil valnou hromadu s účetní závěrkou společnosti za rok 2022, včetně návrhu na úhradu ztráty za rok 2022 v celkové výši 246.504,32 Kč takto: Ztráta společnosti za rok 2022 v celkové výši 246.504,32 Kč bude pokryta z účtu č. 428 – Nerozdělený zisk minulých období.

6. Bylo přistoupeno k bodu 6 programu jednání řádné valné hromady.

Člen dozorčí rady Jan Čep přednesl zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2022, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2022, zprávy a výroku auditora k řádné účetní závěrce, informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2022. Doporučil valné hromadě účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty za rok 2022 schválit.

7. Bylo přistoupeno k bodu 7 programu jednání řádné valné hromady.

Předseda znovu zopakoval hlavní údaje z auditované účetní závěrky za rok 2022. Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo z přítomných akcionářů nepřihlásil, k předloženému návrhu nebylo žádných připomínek ani protinávrhů. Předseda se před vydáním pokynu k zahájení hlasování ujistil, že počet přítomných akcionářů zůstal nezměněn a poté bylo přistoupeno k hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2022.

Výsledky hlasování:

Pro: 134.000 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Po ukončení hlasování k tomuto bodu předseda konstatoval, že účetní závěrka za rok 2022 byla schválena ve znění předloženém představenstvem počtem hlasů 100%.

8. Bylo přistoupeno k bodu 8 programu jednání řádné valné hromady.

Předseda zopakoval návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2022 v celkové výši 246.504,32 Kč pokrytím z účtu č. 428 - Nerozdělený zisk minulých období.“

Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo z přítomných akcionářů nepřihlásil, k předloženému návrhu nebylo připomínek ani protinávrhů. Po ověření počtu přítomných akcionářů bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledky hlasování:

Pro: 134.000 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Firstinvest holding, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 847

IČO: 485 33 696

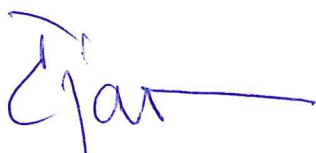
sídlo společnosti: Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ 794 01

Po ukončení hlasování k tomuto bodu předseda konstatoval, že návrh na úhradu ztráty za rok 2022 byl schválen ve znění předloženém představenstvem počtem hlasů 100%.

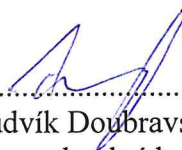
9. Bylo přistoupeno k bodu 9 programu jednání řádné valné hromady.

Předseda valné hromady konstatoval, že již byl vyčerpán program řádné valné hromady dle pozvánky na řádnou valnou hromadu, poděkoval všem přítomným akcionářům za účast a řádnou valnou hromadu v 9.30 hodin ukončil.

V Bruntále, dne 30.6.2023



.....
Jiří Čajan
předseda valné hromady,
ověřovatel zápisu



.....
Ludvík Doubravský
zapisovatel valné hromady

Firstinvest holding, a.s., Hlubčická 8, 794 01 Krnov, IČO 485 33 696

Protokol o hlasování na řádné valné hromadě společnosti Firstinvest holding, a.s. konané dne 30. 6. 2023 v zasedací místnosti společnosti Linaset, a.s., Zahradní 1965/44b, Bruntál, PSČ 79201

K BODU 2:

Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)

	Počet hlasů	% akcionářů z celkem přítomných
Pro	134000	100
Proti	-	-
Zdržel se hlasování	-	-

K BODU 7:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

	Počet hlasů	% akcionářů z celkem přítomných
Pro	134000	100
Proti	-	-
Zdržel se hlasování	-	-

K BODU 8:

Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2022

	Počet hlasů	% akcionářů z celkem přítomných
Pro	134000	100
Proti	-	-
Zdržel se hlasování	-	-

V Bruntále dne 30.6.2023
osoba pověřená sčítáním hlasů:



Petr Šromota




Firstinvest holding, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 847, IČO: 485 33 696
sídlo společnosti: Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 146/8, Krnov PSČ 794 01

Listina přítomných

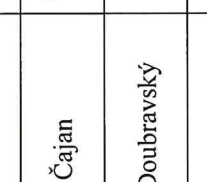
na řádné valné hromadě společnosti **Firstinvest holding, a.s.** konané dne 30. června 2023
v zasedací místnosti společnosti

Linaset, a.s. umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese Bruntál, Zahradní 1965/44b, PSČ 792 01

Název právnické osoby / jméno fyzické osoby / zmocněnec	funkce	Sídlo právnické osoby / bydliště fyzické osoby / bydliště zmocněnce	čísla akcií / jmenovitá hodnota	podpis
Jan Čep	akcionář člen DR	Krnov, Pod Ježníkem 2371/22, PSČ 79401	S05, 000068-000134, 32.160.000 Kč	
Jiří Čajan	akcionář, předseda VH, ověřovatel zápisu	Krnov, Rooseveltova 685/21, PSČ 79401	S05, 000001-000067, 32.160.000 Kč	
Ludvík Doubravský	zapisovatel	Jeseník, Skupova 1108/13, PSČ 79001	-----	
Petr Šromota	pověřen sčítáním hlasů	Vítkov, Fučíkova 375, PSČ 74901	-----	


předseda valné hromady:
Jiří Čajan


zapisovatel:
Ludvík Doubravský


osoba pověřená řízením valné hromady:
Jiří Čajan

v Bruntále, dne 30. června 2023

Částečný výpis platných údajů

z evidence skutečných majitelů vedené
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 847

Spisová značka:	B 847 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Název:	Firstinvest holding, a.s.
Identifikační číslo:	485 33 696

Skuteční majitelé:

Skutečný majitel: Ing. JIŘÍ ČAJAN, nar. červenec 1967
Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Česká republika

Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel

Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Textový popis: Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti.
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 41,3 %.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
12. května 2021

zapsáno 12. května 2021

Skutečný majitel: Mgr. JAN ČEP, nar. srpen 1968
Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Česká republika

Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel

Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Textový popis: Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti.
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 41,3 %.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
12. května 2021

zapsáno 12. května 2021
