

Zápis z 36. řádné valné hromady

společnosti SPOJPROJEKT PRAHA a.s., IČ 45310017

se sídlem v Praze 7, Přístavní 1363/1

Doba konání: dne 25. června 2023 od 14:00 hod do 14:35 hod.

Místo konání: zasedací místnost, Přístavní 1, Praha 7.

Přítomní: akcionáři dle listiny přítomných, člen představenstva Ing. Vladimír Kraus, CSc., dále člen dozorčí rady p. Miroslav Kvíz, ředitel společnosti Ing. Pavel Kokeš, dále RNDr. Pavel Kameník navrhovaní představenstvem do orgánů valné hromady

Listina přítomných akcionářů je přiložena a tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.

Pořad jednání: dle pozvánky ze dne 21. května 2024, která je přiložena a tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.

1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, procedurální opatření

Jednání valné hromady zahájil v 14:00 hod. předseda představenstva Ing. Vladimír Kraus, CSc.

Oznámil, že dne 23. května 2024 byla akcionářům rozeslána pozvánka na řádnou valnou hromadu, a konstatoval, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě byl den 18. června 2024. Dále konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť je přítomen 1 akcionář, který vlastní nebo zastupuje 7 715 akcií z celkového počtu 12 982 akcií, což představuje 59,43 % základního kapitálu společnosti.

Vyjmenoval akcionářům předané materiály pro jednání valné hromady a upozornil na způsob a podmínky hlasování hlasovacími lístky ve smyslu stanov společnosti.

Tento bod jednání valné hromady byl uzavřen bez dotazů a připomínek.

2) Volba funkcionářů valné hromady

Ing. Kraus, CSc. přednesl návrh představenstva na funkcionáře valné hromady. Protože na jeho výzvu nebyl vznesen žádný dotaz, protinávrh, nebo protest, nechal o návrhu hlasovat.

Provedeným hlasováním hlasovacím lístkem A valná hromada **zvolila** tyto orgány:

- předsedou valné hromady Ing. Vladimíra Krause, CSc. 7 715 tj. 100 % přítomných hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se
- zapisovatelem Ing. Pavla Kokeše počtem 7 715 tj. 100 % přítomných hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se
- ověřovatelem zápisu p. Miroslava Kvíze počtem 7 715 tj. 100 % přítomných hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se
- osobou pověřenou sčítáním hlasů RNDr. Pavla Kameníka počtem 7 715 tj. 100 % přítomných hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se

3) Výroční zpráva, roční účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku za rok 2023

Předseda valné hromady Ing. Vladimír Kraus, CSc. konstatoval, že pozvánka a veškeré podklady potřebné pro rozhodování na valné hromadě jsou v souladu se zákonem a akcionářům bylo umožněno se s nimi seznámit včas a úplně. Navíc podklady pro rozhodování valné hromady byly rovněž k dispozici na webových stránkách společnosti a všichni tak měli možnost seznámit se s nimi a předpokládá se, že tak nejen přítomní akcionáři učinili. Dále komentoval významné části řádné účetní závěrky. Ve svém vystoupení popsal situaci společnosti a na trhu projekčních prací v loňském roce z velké části ovlivněné omezeními způsobenými epidemií. Ocenil zisk společnosti v r. 2023. Dále navrhl akcionářům schválit výroční zprávu, roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 v představenstvem předloženém znění. Dotazy protinávry, nebo protesty k bodu nebyly vzneseny.

4) Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2023

Jednání uvedl předseda valné hromady a předal slovo předsedovi dozorčí rady p. Kvízovi. Ten přednesl stanovisko dozorčí rady, dle něhož dozorčí rada:

- roční účetní závěrku společnosti za rok 2023 považuje za přezkoumanou,
- souhlasí bez výhrad s návrhem představenstva na naložení se ziskem za rok 2023,
- nemá připomínky ani výhrady ke zprávě představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou.

P. Kvíz dále přednesl zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti od předchozí valné hromady konané dne 27. 6. 2023. Stanovisko a zpráva dozorčí rady jsou přiložené k tomuto zápisu a tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. Dotazy protinávry, nebo protesty k bodu nebyly vzneseny.

5) Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

Zisk za rok 2023 po zdanění	546 158,20 Kč
Dividendy	0,00 Kč
Tantiémy	0,00 Kč
K převodu do nerozděleného zisku minulých let	546 158,20 Kč

Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby:

Valná hromada společnosti SPOJPROJEKT PRAHA a.s. schválila řádnou roční účetní závěrku za rok 2023 a předložený návrh představenstva na naložení se ziskem z hospodaření společnosti za rok 2023. Výroční zprávu společnost nesestavuje.

Ing. Kraus se dotázal přítomných akcionářů, zda jsou nějaké dotazy protinávry, k předloženým návrhům usnesení. Po zjištění, že žádné dotazy ani protinávry od přítomných akcionářů nejsou, nechal o návrhu hlasovat. V době hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují 7 715 akcií. Hlasováno hlasovacím lístkem B.

Hlasování o návrzích proběhlo s tímto výsledkem:

- schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2023
- 7 715 tj. 100 % přítomných hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se
- schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
- 7 715 tj. 100 % přítomných hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se

Konstatováno, že valná hromada společnosti SPOJPROJEKT PRAHA a.s. schválila řádnou roční účetní závěrku za rok 2023 a návrh představenstva na naložení se ziskem.

6. Diskuse a různé

Přes výzvu předsedy valné hromady žádná diskuse neproběhla.

9. Závěr

Předseda valné hromady vyzval k případným připomínkám k průběhu valné hromady, eventuálně námitkám nebo protestům. Protože nikdo ani námitku, ani připomínku či protest nevznnesl, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady v 15:30 hod ukončil.

Přílohou tohoto zápisu, který má TŘI strany textu, jsou:

- pozvánka
- listina přítomných na valné hromadě
- podklady k bodu 2) pořadu jednání s návrhem orgánů valné hromady
- podklad k bodu 3), 4) a 5) pořadu jednání
- stanovisko a zpráva o činnosti dozorčí rady
- protokol o hlasování



Ing. Vladimír Kraus, CSc.
předseda valné hromady



Ing. Pavel Kokeš
zapisovatel



Miroslav Kvíz
ověřovatel zápisu

ZPRÁVA
dozorčí rady SPOJPROJEKT PRAHA a.s.
pro řádnou valnou hromadu
společnosti za rok 2023

Vážení akcionáři,

dovolte, abych Vás seznámil se zprávou dozorčí rady SPOJPROJEKTU PRAHA a.s. za uplynulé období.

Od 30. 6. 2016 pracuje dozorčí rada v tomto složení:

Miroslav Kvíz - předseda DR

Dozorčí rada se sešla na jednom zasedání a v souladu se stanovami společnosti a právy stanovenými obchodním zákoníkem dohlížela na výkon působnosti představenstva společnosti a zajišťovala úkoly, které jí náleží ze zákona a podle stanov společnosti. Dozorčí rada zejména projednávala hospodářské výsledky společnosti, podnikatelské aktivity a obchodní činnost firmy.

Po projednání hospodářských výsledků dosažených v roce 2023, přezkoumání účetní závěrky dospěla dozorčí rada k těmto závěrům:

- a) roční účetní závěrku k 31. 12. 2023 dozorčí rada považuje za přezkoumanou,
- b) účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti,
- c) zisk za rok činil 546 158,20 Kč,
- d) podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právní předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,

Na základě výše uvedených skutečností dozorčí rada SPOJPROJEKT PRAHA a.s. doporučuje řádné valné hromadě schválit roční účetní závěrku za rok 2023.

Projednáno dozorčí radou SPOJPROJEKT PRAHA a.s. dne 25. 6. 2024.

V Praze dne 25. června 2024


Miroslav Kvíz
předseda dozorčí rady
SPOJPROJEKT PRAHA a.s.