

## **Zápis z řádné valné hromady společnosti** **E&D Capital Group, a.s.**

se sídlem: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno  
IČ: 19612761

zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8864  
(dále také jen „Společnost“),

konané dne 17.06.2024 od 08:30 hod.

v Prostějově na adrese Aloise Krále 2640/10, 796 01 Prostějov  
(advokátní kancelář BURGET & HOLAS & spol.)

### **A/ Program valné hromady:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Projednání a schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
5. Projednání a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2023
6. Závěr

### **B/ Účast na valné hromadě**

Svolavatel předložil aktuální seznam akcionářů a prohlašuje, že je úplný a správný. Tento tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady.

Prezence akcionářů proběhla od 08:30 hod. v místě konání řádné valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby se prokázali předložením platného průkazu totožnosti. Přítomní akcionáři byly zapsáni do listiny přítomných akcionářů, do které se zároveň podepsali, přičemž prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady.

Svolavatel konstatuje, že se dostavili akcionáři mající akcie A o jmenovité hodnotě ve výši 200.000,- Kč, což představuje 200 hlasů z maximálního možného počtu 200 hlasů. Valná hromada je tak usnášeníschopná.

Přítomní akcionáři jednomyslně schvalují účast Mgr. et Mgr. Bc. Jana Holase, advokáta, na jednání valné hromady a možnost ucházet se o funkci orgánu valné hromady.

### **C/ Informace o zveřejnění pozvánky**

Pozvánka byla od 13.05.2024 (tedy více než 30 dnů přede dnem konání valné hromady) uveřejněna na internetových stránkách Společnosti [www.edcg.cz](http://www.edcg.cz)

## **D/ Informace o zpřístupnění podkladů pro jednání valné hromady**

Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 byla přístupná v sídle Společnosti, na internetových stránkách Společnosti [www.edcg.cz](http://www.edcg.cz), a o její poskytnutí bylo možné požádat také správní radu.

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023 byla přístupná v sídle Společnosti, na internetových stránkách Společnosti [www.edcg.cz](http://www.edcg.cz), a o její poskytnutí bylo možné požádat také správní radu.

### **K jednotlivým bodům programu valné hromady:**

#### **K bodu 2)**

Svolavatel navrhl, aby byl předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů zvolen Erik Šťastný, člen správní rady, a zapisovatelem Mgr. et Mgr. Bc. Jan Holas, advokát.

**Hlasování:** PRO: 200 hlasů; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení:** Předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů se volí Erik Šťastný, člen správní rady.

Zapisovatelem se volí Mgr. et Mgr. Bc. Jan Holas, advokát.

Námítky, protesty, připomínky nebyly vzneseny. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

#### **K bodu 3)**

Předsedající předložil zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, kterou odůvodnil, a navrhl její schválení.

**Hlasování:** PRO: 200; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení:** Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 ve znění předloženém správní radou.

Námítky, protesty, připomínky nebyly vzneseny. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

#### **K bodu 4)**

Předsedající předložil řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023, kterou odůvodnil, a navrhuje její schválení.

**Hlasování:** PRO: 200; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení:** Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 ve znění předloženém správní radou.

Námítky, protesty, připomínky nebyly vzneseny. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

**K bodu 5)**

Předsedající navrhuje převést ztrátu Společnosti za účetní období roku 2023 ve výši 30 524,44 Kč na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

**Hlasování:** PRO: 200; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0


**Usnesení:** Valná hromada Společnosti schvaluje převedení ztráty Společnosti za účetní období roku 2023 ve výši 30 524,44 Kč na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Tímto byl program valné hromady vyčerpán.

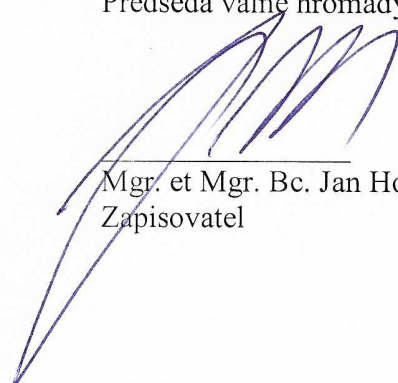
Nikdo nevznesl žádné námitky, připomínky, protesty. Na veškeré dotazy bylo řádně odpovězeno.

Předsedající poděkoval za účast a valnou hromadu v 09:00 hod. ukončil.

Zápis vyhotoven v Prostějově dne 17.06.2024.

  
\_\_\_\_\_  
Erik Šťastný

Předseda valné hromady, ověřovatel zápisu, sčítatel hlasů

  
\_\_\_\_\_  
Mgr. et Mgr. Bc. Jan Holas  
Zapisovatel