

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

L A U D I S, akciová společnost,
se sídlem Syrovátka čp.3, PSČ 503 27, IČ: 60916371,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, Oddíl B, vložka 1131,
která byla svolána na den **18. listopadu 2024** od 10:00 hodin na adrese: Svatoslavova 24,
Nusle, 140 00 Praha 4, v kanceláři notáře Mgr. Šimona Kleina.

1. Řádnou valnou hromadu společnosti L A U D I S, akciová společnost zahájil na adrese Svatoslavova 24, Nusle, 140 00 Praha 4, v kanceláři notáře Mgr. Šimona Kleina, pan Bořivoj Horyna, předseda představenstva společnosti pověřený zahájením valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady. Pan Bořivoj Horyna prohlásil, že:
 - a) Valná hromada společnosti L A U D I S, akciová společnost byla v souladu s článkem 17 odst. 2) stanov společnosti L A U D I S, akciová společnost svolána pozvánkou z 18. 10. 2024, která byla téhož dne odeslána všem akcionářům.
 - b) Na valné hromadě jsou přítomni k okamžiku, ke kterému byla svolána, tito akcionáři společnosti:

akcionář pan Bořivoj Horyna, který je vlastníkem 34 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč, pořadové číslo 1-34, 90 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 10 000,- Kč, pořadové číslo 1307-1396, 45 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 100 000,- Kč, pořadové číslo 1247-1261, 1277-1306, představujících úhrnem jmenovitou hodnotu ve výši 5,434.000,- Kč, tj. podíl ve výši 74,99% na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti, což podle článku 12. odst. 4) stanov společnosti L A U D I S, akciová společnost, představuje 5.434 (pět tisíc čtyři sta třicet čtyři) hlasů při jednání této řádné valné hromady;

akcionář Ing. Petr Hladík, který je vlastníkem 8 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč, pořadové číslo 39-46, 12 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 100 000,- Kč, pořadové číslo 1262-1273, představujících úhrnem jmenovitou hodnotu ve výši 1,208.000,- Kč, tj. 16,67% základního kapitálu společnosti, což podle článku 12. odst. 4) stanov obchodní společnosti LAUDIS, akciová společnost, představuje 1 208 (jeden tisíc dvě stě osm) hlasů při jednání valné hromady;
 - c) Bořivoj Horyna uvedl, že podle článku 17., odst. 1) Stanov společnosti L A U D I S, akciová společnost, **není valná hromada usnášení schopná**, protože i po uplynutí jedné hodiny od doby jejího zahájení jsou přítomni akcionáři, který mají akcie představující 91,66% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti. Podle cit. článku stanov je zapotřebí k usnášení schopnosti valné hromady přítomnosti akcionářů, kteří mají 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti.
2. Bořivoj Horyna ukončil jednání v 11.10 hodin s tím, že se tato valná hromada nekonala. Představenstvo svolá náhradní valnou hromadu na datum 19. 12. 2024 od 14 hodin na adrese: Svatoslavova 24, Nusle, 140 00 Praha 4, v kanceláři notáře Mgr. Šimona Kleina.

V Praze dne 18. 11. 2024

Bořivoj Horyna
Předseda představenstva L A U D I S, akciová společnost