

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

L A U D I S, akciová společnost v likvidaci,
se sídlem Syrovátka čp. 3, PSČ 503 27, IČ: 60916371,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, Oddíl B, vložka 1131,
která se konala dne **26. května 2026** od 12:00 hodin na adrese: U družstva Ideál 1283/13,
140 00 Praha 4, Nusle, v kanceláři advokáta Mgr. Lukáše Damborského.

I. Zahájení a volba orgánů valné hromady

1. Valnou hromadu společnosti L A U D I S, akciová společnost v likvidaci zahájil pan Bořivoj Horyna, pověřený likvidátorem společnosti k zahájení 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 v likvidaci byla v souladu se stanovami společnosti a podle zákona o obchodních korporacích svolána pozvánkou z 24. 4. 2026, 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 V. odst. 6) stanov společnosti L A U D I S, akciová společnost v likvidaci představuje 5.434 (pět tisíc čtyři sta třicet čtyři) hlasů při jednání této 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 V. odst. 6) stanov obchodní společnosti L A U D I S, akciová společnost v likvidaci, představuje 1.208 (jeden tisíc dvě stě osm) hlasů při jednání valné hromady;
 - c) Bořivoj Horyna uvedl, že valná hromada **je usnášeníschopná**, protože jsou přítomni akcionáři, který mají akcie představující 91,66% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti, což představuje celkem **6.642** (slovy: šest tisíc šest set čtyřicet dva) hlasů při jednání na valné hromadě. Podle článku V. odst. 6) stanov společnosti je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají alespoň 50 % všech hlasů.
 - d) Dále uvedl, že u žádného z přítomných akcionářů není dán jakýkoliv důvod, pro který by nemohl vykonávat hlasovací právo na této valné hromadě.
2. Pan Bořivoj Horyna poté přednesl návrh, aby valná hromada zvolila orgány této valné hromady. Navrhl, aby za předsedu této valné hromady byl zvolen Bořivoj Horyna, za zapisovatele a za osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Petr Hladík a za ověřovatele zápisu Mgr. Lukáš Damborský.

3. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže **6.642** (slovy: šest tisíc šest set čtyřicet dva) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (91,66 % všech akcionářů), žádným hlasem proti, přičemž se nikdo nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada společnosti L A U D I S, akciová společnost v likvidaci volí za předsedu valné hromady Bořivoje Horynu, nar. 22. 1. 1954, bytem Syrovátka č. p. 8, 503 27 Lhota pod Libčany. Valná hromada společnosti volí za zapisovatele valné hromady Ing. Petra Hladíka. Valná hromada společnosti volí za ověřovatele zápisu Mgr. Lukáše Damborského. Valná hromada společnosti volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Petra Hladíka.“

II. Schválení účetní závěrky společnosti

1. Předsedající uvedl, že programem dnešní valné hromady je projednání a rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti L A U D I S, akciová společnost v likvidaci za účetní rok 2025 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za uvedený rok. Předsedající uvedl, že hlavní údaje z účetní závěrky byly uvedeny v pozvánce na tuto valnou hromadu. Dále uvedl, že akcionáři společnosti obdrželi účetní závěrku společnosti spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Řádná účetní závěrka byla spolu s pozvánkou zveřejněna i na webových stránkách společnosti.
2. Předsedající dále uvedl, že společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji předkládá ke schválení valné hromadě.
3. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže **6.642** (slovy: šest tisíc šest set čtyřicet dva) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (91,66 % všech akcionářů), žádným hlasem proti, přičemž se nikdo nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 včetně vykázaného výsledku hospodaření, kterým je zisk ve výši 49.235.942,59 Kč.“


III. Vypořádání hospodářského výsledku

1. Předsedající sdělil, že valná hromada společnosti rozhoduje podle stanov společnosti o vypořádání hospodářského výsledku. Společnost podle řádné účetní závěrky za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 vykazala zisk ve výši 49.235.942,59 Kč (slovy: čtyřicet devět miliónů dvě stě třicet pět tisíc devět set čtyřicet dva Korun českých, padesát devět haléřů). Likvidátor společnosti uvádí, že je již v závěrečné fázi likvidace a lze očekávat vypracování závěrečné zprávy. Za dané situace nepovažuje náklady na rozdělení zisku a jeho vyplacení akcionářům za opodstatněný. Navrhuje se proto převést celý zisk ve výši 49.235.942,59 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.
2. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže **6.642** (slovy: šest tisíc šest set čtyřicet dva) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (91,66 % všech akcionářů), žádným hlasem proti, přičemž se nikdo nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

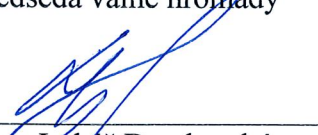
Valná hromada rozhoduje, že zisk společnosti ve výši 49.235.942,59 Kč (slovy: čtyřicet devět miliónů dvě stě třicet pět tisíc devět set čtyřicet dva Korun českých, padesát devět haléřů) vykázaný v řádné účetní závěrce za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 bude v celé výši převeden na nerozdělený zisk minulých let.

IV. Závěr

1. Na závěr se předseda dotázal, zda se chce někdo vyjádřit k dnešnímu průběhu valné hromady, vznést protest, námitku či doplnění. Žádný takový návrh nebyl vznesen. Poté předseda valné hromady jednání ukončil v 12:40 hodin.



Bořivoj Horyna
předseda valné hromady



Mgr. Lukáš Damborský
ověřovatel zápisu



Ing. Petr Hladík
zapisovatel

V Praze dne 26. 5. 2026

Listina přítomných na valné hromadě společnosti
L A U D I S, akciová společnost v likvidaci

L A U D I S, akciová společnost v likvidaci, se sídlem Syrovátka čp.3, PSČ 503 27, IČ: 60916371, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, Oddíl B, vložka 1131, svolané na **26. května 2026** od 12:00 hodin, na adrese: U družstva Ideál 1283/13, 140 00 Praha 4, Nusle, v kanceláři advokáta Mgr. Lukáše Damborského.

Akcionáři přítomní na valné hromadě:

- akcionář pan **Bořivoj Horyna**, nar. 22. 1. 1954, bytem Syrovátka č. 8, Dobřenice, PSČ 50325, který je vlastníkem 34 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč, pořadové číslo 001-0034, 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. **74,99%** základního kapitálu společnosti, podle článku V. odst. 6) stanov společnosti L A U D I S, akciová společnost v likvidaci, představuje **5.434 (slovy: pět tisíc čtyři sta třicet čtyři) hlasů** při jednání této řádné valné hromady;

Bořivoj Horyna

- akcionář **Ing. Petr Hladík**, nar. 2. 5. 1997, bytem Nekmíř 83, 331 52 Dolní Bělá, 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 V. odst. 6) stanov společnosti L A U D I S, akciová společnost v likvidaci, představuje **1 208 (slovy: jeden tisíc dvě stě osm) hlasů** při jednání valné hromady;

Ing. Petr Hladík

V Praze dne 26. 5. 2026

za GEMARA s.r.o., jehož při výkonu funkce zastupuje Ing. Jan Pořízka,
likvidátor L A U D I S, akciová společnost v likvidaci
Bořivoj Horyna, na základě pověření