

Výsledek hlasování per rollam k žádosti ze dne 15. 01. 2021

Oznámení akcionářům společnosti

Představenstvo společnosti KLIKA-BP, a.s., IČ: 25555316, se sídlem 8. Března 4812/2a, 586 01 Jihlava, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6348 (dále jen „Společnost“) tímto

oznamuje akcionářům Společnosti

v souladu s ustanovením § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“)

výsledky rozhodování per rollam

dle § 418 a § 419 ZOK k otázce Výroční zprávy Společnosti včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích, vše sestavené za období od 01. 04. 2020 do 30. 09. 2020 s navrženým rozhodnutím znění:

„Valná hromada společnosti KLIKA - BP, a.s. IČ: 25555316, se sídlem Jihlava, 8. března 4812/2a, PSČ 586 01, bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za období od 01.04.2020 do 30.09.2020 („hodnocené období“) a Výroční zprávu včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích za hodnocené období tímto schvaluje. Současně s tím valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za hodnocené období, který tímto rovněž schvaluje s tím, že dosažený zisk ve výši 610 240,52 Kč bude ve smyslu předloženého návrhu záúčtován na účet 429 neuhrazená ztráta minulých let. “

Výsledek rozhodování valné hromady o návrhu:

Hlasování:	Pro:	100%	(200 hlasů) všech akcionářů
	Zdržel se:	0%	(0 hlasů) všech akcionářů
	Proti:	0%	(0 hlasů) všech akcionářů

Dle ustanovení § 419 odst. 3 ZOK se u rozhodování v tomto případě rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti, tj. 200 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí bylo dle čl. 13 Stanov společnosti třeba souhlasu většiny akcionářů Společnosti, nejméně tedy 101 hlasů.

Výsledek hlasování byl zjištěn z písemných a elektronických vyjádření akcionářů. Hlasování proběhlo v souladu s požadavky obecné legislativy a Stanov společnosti, všechny obdržené hlasy akcionářů byly platné. Na základě jejich sečtení tak hlasovalo pro přijetí 100% všech hlasů akcionářů, tj. 200 hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky.

Návrh rozhodnutí byl tímto valnou hromadou Společnosti přijat.

Za datum přijetí rozhodnutí je brán datum hlasování posledního z hlasujících akcionářů.

Rozhodnutí tak bylo přijato dne 27. 01. 2021.

Výsledek rozhodování oznamuje představenstvo společnosti způsobem stanoveným ZOK a Stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, tedy publikací výsledku hlasování na internetových stránkách Společnosti a zasláním akcionářům elektronickou formou.

V Jihlavě dne 02.02. 2021



Ing. Richard Kadlec
předseda představenstva
KLIKA-BP, a.s.



Ing. Jaroslav Drastich
člen představenstva
KLIKA-BP, a.s.



Marek Doležal
člen představenstva
KLIKA-BP, a.s.