

# Oznámení akcionářům společnosti

## Rozhodnutí valné hromady formou per rollam

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 ustanoveními článku 13 Stanov Společnosti a § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“)

### výsledek rozhodování

valné hromady Společnosti, provedeného formou per rollam

### k návrhu rozhodnutí

navrženého akcionářům výzvou představenstva Společnosti ze dne 22. 03. 2022 v následujícím znění:

**„Valná hromada společnosti KLIKA - BP, a.s. IČ: 25555316, se sídlem Jihlava, 8. března 4812/2a, PSČ 586 01, volí s účinností od 1. dubna 2022 členem dozorčí rady Společnosti p. Ing. Michala Schmidta, narozeného 2. dubna 1984, bytem Agátová 513/11, 91 930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika. Valná hromada tímto zároveň schvaluje předloženou Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.“**

Rozhodování valné hromady se v stanoveném termínu a v požadované formě zúčastnili akcionáři:

- Natland Group, SE, IČ: 02936992, Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zastoupený p. Tomášem Raškou, MBA, LL.M. 144 hlasů z 200 celkem
- Richard Kadlec, datum narození 01. 08. 1965, Bancíkovej 17007/1A, 821 03 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika 28 hlasů z 200 celkem

Rozhodování valné hromady se nezúčastnili akcionáři:

- Vladimír Fornůsek, datum narození 06. 12. 1967, Zadní 482, 252 45 Zvole, Praha-Západ 14 hlasů z 200 celkem
- Ing. Štěpánka Kreisingerová, datum narození 29. 11. 1976, Za Brankou 374, 252 41 Zlatníky 14 hlasů z 200 celkem

Výsledek rozhodování valné hromady o výše uvedeném návrhu rozhodnutí po vyhodnocení obdržených hlasovacích formulářů:

Hlasování:	Pro:	86% hlasů (172 hlasů z 200 celkem) (Natland Group, SE; Richard Kadlec)
	Zdržel se:	0% hlasů (0 hlasů z 200 celkem)
	Proti:	14% hlasů (28 hlasů z 200 celkem) (Vladimír Fornůsek, Ing. Štěpánka Kreisingerová)

Dle ustanovení § 419 odst. 3 ZOK se rozhodná většina počítala z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti, tj. z 200 hlasů. Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí byl zjištěn z ustanovení článku 13 ve vazbě na článek 9 Stanov Společnosti, kdy pro přijetí rozhodnutí bylo třeba souhlasu většiny akcionářů Společnosti, nejméně tedy 101 hlasů. Neúčast na hlasování byla hodnocená dle ustanovení § 419 ZOK, dle kterého nedoručí-li akcionář osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

Výsledek byl zjištěn z písemných vyjádření hlasujících akcionářů. Na základě sečtení hlasů akcionářů se vyjádřilo pro přijetí rozhodnutí 86% hlasů akcionářů, tj. 172 hlasů z celkem 200 hlasů, čímž byl návrh rozhodnutí přijat.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky.

Za datum přijetí rozhodnutí je brán datum obdržení hlasování posledního z hlasujících akcionářů. Rozhodnutí tím bylo přijato dne 31. 03. 2022.

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 na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

S ohledem na rozhodnutí KS Brno (Usnesení č. j. KSBR 31 INS 9503/2021-A-15 ze dne 15. června 2021) o povolení reorganizace Společnosti jako dlužníka zde ještě uvádíme, že k účinnosti uvedeného rozhodnutí valné hromady je vyžadován souhlas věřitelského výboru. Představenstvo ve vazbě na provedené rozhodnutí proto zajistí jeho předložení na odsouhlasení věřitelskému výboru, o stanovisku kterého Vás také budeme po jeho obdržení obratem informovat.

V Jihlavě dne 11. 04. 2022

---

Ing. Richard Kadlec  
předseda představenstva

---

Ing. Jaroslav Drastich  
člen představenstva