

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

Polistrion trading a.s.

IČ: 04610237, se sídlem: Veveří 466/23, Veveří, 602 00 Brno

zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddílu B, vložce 4640,

konané dne 20.5.2025 od 12.00 hod.

na adrese Veveří 23, Brno.

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady

Jednání řádné valné hromady zahájila ve 12.00 paní Mgr. Jarmila Novotná, která přivítala přítomné a uvedla, že bude valnou hromadu řídit jako předsedající do zvolení jejího předsedy.

Paní Mgr. Jarmila Novotná seznámila přítomné s pořadem jednání dnešní řádné valné hromady, který byl následující:

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a schválení pořadu jednání
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za r. 2024
4. Předložení zprávy správní rady za r. 2024
5. Schválení účetní závěrky za r. 2024
6. Různé
7. Závěr valné hromady

Paní Novotná následně konstatovala, že na dnešní řádné valné hromadě jsou přítomni 2 akcionáři, kteří disponují akciemi, se kterými je spojeno celkem 20 hlasů, což představuje 100% všech hlasů akcionářů společnosti a valná hromada je tedy usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Dále paní Novotná uvedla, že pozvánka na valnou hromadu byla řádně doručena akcionářům.

Všichni akcionáři uvedli, že byli řádně pozváni na valnou hromadu společnosti a že měli příležitost se seznámit s veškerými podklady ke konání valné hromady.

Paní Novotná poté přikročila ke schválení rozšíření pořadu jednání a přednesla návrh usnesení na pořad jednání dnešní valné hromady následujícího znění:

„Řádná valná hromada společnosti Polistrion trading, a.s., schvaluje dnešní pořad jednání v tomto znění:

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a schválení pořadu jednání

2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za r. 2024
4. Předložení zprávy správní rady za r. 2024
5. Schválení účetní závěrky za r. 2024
6. Různé
7. Závěr valné hromady.“

Po přednesení návrhu paní Novotná konstatovala, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný písemný protinávrh a vyzvala k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, připomínek, protinávrhů či protestů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě paní Novotné nebyly vzneseny žádné návrhy ani protesty, nechala paní Novotná hlasovat o pořadu jednání. Dle aktuálního stavu prezence byli na valné hromadě přítomni 2 akcionáři, disponující celkem 20 hlasy, což odpovídá 100% základního kapitálu společnosti. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací. Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování o návrhu na rozšíření pořadu jednání:

- Celkový počet přítomných hlasů – 20
- Pro – 20 (100%)
- Proti – 0 (0%)
- Zdržel se – 0 (0%)

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh přijat potřebnou většinou hlasů.

2. Volba orgánů valné hromady

Paní Novotná poté přikročila k volbě orgánů valné hromady a přednesla návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady následujícího znění:

„Řádná valná hromada společnosti Polistrion trading, a.s., volí do funkce orgánů dnešní valné hromady následující osoby:

- | | |
|--|------------------------------|
| - Předsedkyně valné hromady | Mgr. Jarmila Novotná |
| - Zapisovatel | JUDr.Radovan Novotný |
| - Ověřovatelka zápisu | Mgr. Jarmila Novotná |
| - Osoba pověřená sčítáním hlasů | JUDr. Radovan Novotný |

Po přednesení návrhu paní Novotná konstatovala, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný písemný protinávrh a vyzvala k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, připomínek, protinávrhů či protestů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě paní Novotné nebyly vzneseny žádné návrhy ani protesty, nechala paní Novotná hlasovat o návrhu usnesení na volbu orgánů valné hromady. Dle aktuálního stavu prezence byli na valné hromadě přítomni 2 akcionáři, disponující celkem 20

hlasy, což odpovídá 100% základního kapitálu společnosti. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací. Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení na volbu orgánů valné hromady:

- Celkový počet přítomných hlasů - 20
- Pro – 20 (100%)
- Proti – 0 (0%)
- Zdržel se – 0 (0%)

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh přijat potřebnou většinou hlasů.

Paní Novotná následně uvedla, že valnou hromadu bude dále řídit Mgr. Jarmila Novotná jako zvolená předsedkyně valné hromady, která zahájila projednávání dalších bodů programu valné hromady.

3. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za r.2024

Akcionáři byli v rámci projednání bodu č. 3 pořadu jednání seznámeni se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.

Předsedkyně valné hromady poté přikročila ke schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 a přednesla návrh usnesení následujícího znění:

„Řádná valná hromada společnosti Polistrion trading, a.s., schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024“.

Po přednesení návrhu paní předsedkyně valné hromady konstatovala, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný písemný protinávrh a vyzvala k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, připomínek, protinávrhů či protestů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě paní předsedkyně nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy ani protesty apod., nechala předsedkyně hlasovat o návrhu schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024. Dle aktuálního stavu prezence byli na valné hromadě přítomni 2 akcionáři, disponující celkem 20 hlasy, což odpovídá 100% základního kapitálu společnosti. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací. Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování o návrhu schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024:

- Celkový počet přítomných hlasů - 20
- Pro – 20 (100%)
- Proti – 0 (0%)
- Zdržel se – 0 (0%)

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh přijat potřebnou většinou hlasů.

4. Předložení zprávy správní rady za r. 2024

Akcionáři byli v rámci projednání bodu č. 4 pořadu jednání seznámeni se zprávou správní rady za rok 2024.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě paní předsedkyně nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy ani protesty apod., přešla předsedkyně valné hromady k projednání dalšího bodu pořadu jednání valné hromady.

5. Schválení účetní závěrky za r. 2024

Akcionáři byli v rámci projednání bodu č. 5 pořadu jednání seznámeni s účetní závěrkou za rok 2024.

Předsedkyně valné hromady poté přikročila ke schválení účetní závěrky za rok 2024 a přednesla návrh usnesení následujícího znění:

„Řádná valná hromada společnosti Polistrion trading, a.s., schvaluje účetní závěrku za rok 2024. Společnost Polistrion trading a.s. vykázala za rok 2024 zisk ve výši 29.704,6 Kč, který bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let“.

Po přednesení návrhu paní předsedkyně valné hromady konstatovala, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný písemný protinávrh a vyzvala k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, připomínek, protinávrhů či protestů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě paní předsedkyně nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy ani protesty apod., nechala předsedkyně hlasovat o návrhu usnesení o schválení účetní závěrky za rok 2024. Dle aktuálního stavu prezence byli na valné hromadě přítomni 2 akcionáři, disponující celkem 20 hlasy, což odpovídá 100% základního kapitálu společnosti. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací. Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování o návrhu schválení účetní závěrky za rok 2024 :

- Celkový počet přítomných hlasů - 20
- Pro – 20 (100%)
- Proti – 0 (0%)
- Zdržel se – 0 (0%)

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh přijat potřebnou většinou hlasů.

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh přijat potřebnou většinou hlasů.

6. Různé

Akcionáři v rámci tohoto bodu nevznesli žádné připomínky ani návrhy.

7. Závěr valné hromady

Předsedkyně valné hromady poděkovala přítomným za účast a ve 13.10 hod. řádnou valnou hromadu společnosti Polistrion trading a.s. ukončila.

V Brně dne: 20.5.2025