

Zápis z řádné valné hromady

obchodní korporace Srí Lanka Project a. s., IČO 031 96 305
se sídlem **Praha 10 - Vinohrady, Korunní 2569/108G, PSČ 101 00,**
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19845

(dále jako "společnost")

konané dne 25. 4. 2023 ve 14:30 hod. v salóncu Restaurace U Kašpárka, na adrese Dubečská 4/74, Praha 10 – Strašnice.

Jednání zahájil ve 14:30 hod. předseda představenstva společnosti pan Vladimír Kořínek, který, že v době zahájení řádné valné hromady (dále jen „valná hromada“) jsou přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři společnosti uvedení na listině přítomných akcionářů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu, kteří jsou dle svého prohlášení, dle prohlášení zmocněnce a dle předloženého seznamu akcionářů vyhotoveného ke dni 24. 4. 2023, akcionáři obchodní společnosti Srí Lanka Project a.s. Předseda představenstva prohlásil, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí a je schopná se usnášet; valná hromada byla svolána představenstvem společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti pozvánkou na valnou hromadu, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti <http://srilankaproject.eu> počínaje dnem 24. 3. 2023 až do dne konání valné hromady a dne 24. 3. 2023 zaslanou všem akcionářům společnosti, tj. ve všech případech nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady, a na valné hromadě jsou přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 79,60 % (sedmdesát devět celých šedesát setin procent) základního kapitálu společnosti připadajícího na kmenové akcie, tj. více než 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu společnosti připadajícího na kmenové akcie.

Plné moci tvoří přílohu č. 2

Dále uvedl, že programem dnešní valné hromady je:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Odstoupení členů představenstva pana Vladimíra Kořínka, pana Romana Beránka, pana Tomáše Halbicha, pana Martina Míta
3. Odstoupení členů dozorčí rady paní Moniky Beránkové, pana Martina Rossbacha
4. Volba členů představenstva
5. Volba členů dozorčí rady
6. Projednání a schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku
7. Zpráva dozorčí rady Společnosti
8. Schválení účetní závěrky za rok 2022, dosaženého hospodářského výsledku a způsobu jeho vypořádání
9. Projednání a schválení zprávy o vztazích
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
11. Projednání stavu prodeje části společnosti Monica Heaven (Private) Ltd. společnosti Srí Lanka Project a.s.
12. Diskuze
13. Závěr

Ad 1.

Jako orgány valné hromady navrhl předseda představenstva:

- předseda a ověřovatel zápisu: Vladimír Kořínek, nar. 15. 09. 1958, bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, Krnov;
- zapisovatel: Tomáš Halbich, nar. 29. 5. 1962, bytem Křišťálová 935/4, 154 00 Praha 5
- osobou pověřenou sčítáním hlasů valné hromady: Radim Petřík, nar. 27. 10. 1966, bytem Radlická 92, 155 00 Praha 5

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 8 odst. 8.18. stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie, tj. 199 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastníci kmenové akcie, jimž odpovídá 199 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie.

Proti : 0

Valná hromada přijala toto usnesení:

Předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu byl zvolen Vladimír Kořínek, nar. 15. 09. 1958, bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, Krnov.

Zapisovatelem valné hromady byl zvolen Tomáš Halbich, nar. 29. 5. 1962, bytem Křišťálová 935/4, 154 00 Praha 5

Osobou pověřenou sčítáním hlasů valné hromady byl zvolen: Radim Petřík, nar. 27. 10. 1966, bytem Radlická 92, 155 00 Praha 5

Na základě tohoto hlasování předseda představenstva konstatoval, že orgány valné hromady byly zvoleny a jako předseda valné hromady se ujal slova.

Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí a je schopná se usnášet; valná hromada byla svolána představenstvem společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti pozvánkou na valnou hromadu, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti <http://srilankaproject.eu> počínaje dnem 24. 3. 2023 až do dne konání valné hromady a dne 24. 3. 2023 zaslanou všem akcionářům společnosti, tj. ve všech případech nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady, a na valné hromadě jsou přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 79,60 % (sedmdesát devět celých šedesát setin procent) základního kapitálu společnosti připadajícího na kmenové akcie, tj. více než 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu společnosti připadajícího na kmenové akcie.

ad 2 — Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady:

Valná hromada bere na vědomí odstoupení člena představenstva pana Vladimíra Kořínka, dat.nar. 15.9.1958, bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

s účinností k dnešnímu dni, člena představenstva pana Romana Beránka, dat.nar. 22.12.1974, bytem Mlýnská 3012, 580 01 Havlíčkův Brod, pana Tomáše Halbicha, dat. nar. 29.5.1962, bytem Křišťálová 935/4, 154 00 Praha 5 s účinností k dnešnímu dni a pana Martina Míta, dat. nar.19.4.1970, bytem Pražská 216, 411 18 Budyně nad Ohří s účinností k dnešnímu dni s tím, že výkon jejich funkcí skončil v souladu s ust. § 59 odst. 5 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a § 9 odst. 9.2. stanov Společnosti.

Zdůvodnění navrhovaného bodu pořadu jednání č. 2: ust. § 59 odst. 5 ZOK a odst. 9.2. stanov Společnosti: ukončení funkčního období.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 8 odst. 8.18. stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie, tj. 199 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastníci kmenové akcie, jimž odpovídá 199 hlasů, tj. 79,64 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie.

Proti: 0

Valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada vzala na vědomí odstoupení člena představenstva pana Vladimíra Kořínka, dat.nar. 15.9.1958, bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov s účinností k dnešnímu dni, člena představenstva pana Romana Beránka, dat.nar. 22.12.1974, bytem Mlýnská 3012, 580 01 Havlíčkův Brod, pana Tomáše Halbicha, dat. nar. 29.5.1962, bytem Křišťálová 935/4, 154 00 Praha 5 s účinností k dnešnímu dni a pana Martina Míta, dat. nar.19.4.1970, bytem Pražská 216, 411 18 Budyně nad Ohří s účinností k dnešnímu dni s tím, že výkon jejich funkcí skončil v souladu s ust. § 59 odst. 5 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a § 9 odst. 9.2. stanov Společnosti.

ad 3 — Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady:

Valná hromada bere na vědomí odstoupení členů dozorčí rady paní Moniky Beránkové, dat. nar. 30.12.1974, bytem Mlýnská 3012, 580 01 Havlíčkův Brod s účinností k dnešnímu dni a pana Martina Rossbacha, dat. nar. 19.2.1976, bytem Na Petynce 984/32, 169 00 Praha 6 s účinností k dnešnímu dni.

Zdůvodnění navrhovaného bodu pořadu jednání č. 3: ust. § 59 odst. 5 ZOK a odst. 9.2. stanov Společnosti: ukončení funkčního období.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 8 odst. 8.18. stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie, tj. 199 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastníci kmenové akcie, jimž odpovídá 199 hlasů, tj. 79,64 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie.

Proti: 0

Valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada vzala na vědomí odstoupení členů dozorčí rady paní Moniky Beránkové, dat. nar. 30.12.1974, bytem Mlýnská 3012, 580 01 Havlíčkův Brod s účinností k dnešnímu dni a pana Martina Rossbacha, dat. nar. 19.2.1976, bytem Na Petynce 984/32, 169 00 Praha 6 s účinností k dnešnímu dni.

ad 4 — Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady:

Valná hromada volí členem představenstva pana Vladimíra Kořínka, dat.nar. 15.9.1958, bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov s účinností k dnešnímu dni, pana Romana Beránka, dat.nar. 22.12.1974, bytem Mlýnská 3012, 580 01 Havlíčkův Brod s účinností k dnešnímu dni, pana Tomáše Kupku, dat. nar. 16.12.1975, bytem Plzeňská 216, 742 85 Vřesina s účinností k dnešnímu dni a pana Martina Míta, dat. nar.19.4.1970, bytem Pražská 216, 411 18 Budyně nad Ohří s účinností k dnešnímu dni.

Zdůvodnění navrhovaného bodu pořadu jednání č. 4: Zákonná povinnost - ust. § 443, § 438 ZOK a § 9 stanov Společnosti

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 8 odst. 8.18. stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie, tj. 199 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastníci kmenové akcie, jimž odpovídá 199 hlasů, tj. 79,64 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie.

Proti: 0

Valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada volí členem představenstva pana Vladimíra Kořínka, dat.nar. 15.9.1958, bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov s účinností k dnešnímu dni, pana Romana Beránka, dat.nar. 22.12.1974, bytem Mlýnská 3012, 580 01 Havlíčkův Brod s účinností k dnešnímu dni, pana Tomáše Kupku, dat. nar. 16.12.1975, bytem Plzeňská 216, 742 85 Vřesina s účinností k dnešnímu dni a pana Martina Míta, dat. nar. 19.4.1970, bytem Pražská 216, 411 18 Budyně nad Ohří s účinností k dnešnímu dni.

ad 5 – Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady:

Valná hromada volí členem dozorčí rady paní Moniku Beránkovou, dat. nar. 30.12.1974, bytem Mlýnská 3012, 580 01 Havlíčkův Brod s účinností k dnešnímu dni a pana Martina Rossbacha, dat. nar. 19.2.1976, bytem Na Petynce 984/32, 169 00 Praha 6 s účinností k dnešnímu dni.

Zdůvodnění navrhovaného bodu pořadu jednání č. 5: Zákonná povinnost - ust. § 448, § 453 ZOK a § 10 stanov Společnosti

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 8 odst. 8.18. stanov společnosti

a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie, tj. 199 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastníci kmenové akcie, jimž odpovídá 199 hlasů, tj. 79,64 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie.

Proti: 0

Valná hromada volí členem dozorčí rady paní Moniku Beránkovou, dat. nar. 30.12.1974, bytem Mlýnská 3012, 580 01 Havlíčkův Brod s účinností k dnešnímu dni a pana Martina Rossbacha, dat. nar. 19.2.1976, bytem Na Petynce 984/32, 169 00 Praha 6 s účinností k dnešnímu dni.

ad 6 - Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě k projednání a schválení **Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022** ve znění, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti a zasláno všem akcionářům společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 8 odst. 8.18. stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie, tj. 199 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastníci kmenové akcie, jimž odpovídá 199 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie.

Proti: 0

Valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada projednala a schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 v předloženém znění.

ad 7 - Dozorčí rada společnosti předložila valné hromadě své vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2022. Dozorčí rada uvedla, že k řádné účetní závěrce za 2022 nemá žádné připomínky ani výhrady.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala na vědomí výše uvedené vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2022 ve znění, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti a zasláno všem akcionářům společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu.

ad 8 - Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady:

Valná hromada společnosti schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2022 (účetní období od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022) a z ní vyplývající hospodářský výsledek – ztráta ve výši 2.000,- Kč bude účetně převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 8 odst. 8.18. stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie, tj. 199 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastníci kmenové akcie, jimž odpovídá 199 hlasů, tj. 100 %

hlasů přítomných akcionářů vlastních kmenové akcie.

Proti: 0

Valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada společnosti schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2022 (účetní období od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022) a z ní vyplývající hospodářský výsledek – ztráta ve výši 2.000,- Kč bude účetně převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

ad 9 - Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady:

Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 8 odst. 8.18. stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů vlastních kmenové akcie, tj. 199 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastníci kmenové akcie, jimž odpovídá 199 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů vlastních kmenové akcie.

Proti: 0

Valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada schválila zprávu o vztazích.

ad 10 - Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Vladimíra Kořínka, Romana Beránka, Tomáše Kupky a Martina Míta a členů dozorčí rady Moniky Beránkové a Martina Rossbacha ve znění uvedeném v přílohách tohoto zápisu.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 8 odst. 8.18. stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů vlastních kmenové akcie, tj. 199 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastníci kmenové akcie, jimž odpovídá 199 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů vlastních kmenové akcie.

Proti: 0

Valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Vladimíra Kořínka, Romana Beránka, Tomáše Kupky a Martina Míta a členů dozorčí rady Moniky Beránkové a Martina Rossbacha ve znění uvedeném v přílohách tohoto zápisu.

ad 11 - Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady:

Valná hromada schvaluje zprávu p. Vladimíra Kořínka o stavu převodu 85% akcií společnosti Monica Heaven (Private) Limited do společnosti Srí Lanka Project a. s.

Proti: 0

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 8 odst. 8.18. stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie, tj. 199 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastníci kmenové akcie, jimž odpovídá 199 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie.

Valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada schválila zprávu p. Vladimíra Kořínka o stavu převodu 85% akcií společnosti Monica Heaven (Private) Limited do společnosti Srí Lanka Project a. s.

ad 12 - Diskuze

V rámci diskuze vystoupila p. Jan Kotmel s dotazem, jaký bude praktický dopad převedení 85% akcií ze společnosti Monica Heaven (Private) Ltd. na společnost Srí Lanka Project a.s.

Vladimír Kořínek seznámil účastníky VH se současnou reálnou situací na Srí Lance.

ad 13 - Závěr

Tím byl program valné hromady vyčerpán. Na základě hlasování předseda valné hromady konstatoval, že výše uvedená rozhodnutí valné hromady byla přijata a ukončil řádnou valnou hromadu společnosti.

Jednání bylo v 15.00 hod. ukončeno.

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Plné moci
3. Pozvánka na valnou hromadu
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
5. Zpráva dozorčí rady
6. Účetní závěrka za r. 2022
7. Zpráva o vztazích
8. Smlouvy o Výkonu funkcí členů představenstva a dozorčí rady

V Praze dne 25. dubna 2023

předseda valné hromady
ověřovatel zápisu

Vladimír Kořínek

zapisovatel

Tomáš Halbich