

Zápis z řádné valné hromady

akciové společnosti Talorm, Masarykovo náměstí 511/6 A, konané dne 18. 6. 2024 v sídle akciové společnosti

1. Jednání řádné valné hromady zahájil v 9.00 hodin předseda představenstva Radomil Janů. Přivítal všechny přítomné akcionáře. Sdělil přítomným, že valná hromada byla řádně svolána v termínu. Všichni kvalifikovaní akcionáři obdrželi veškeré materiály, týkající se projednávaných bodů programu jednání a veškeré materiály byly k dispozici k nahlédnutí a projednání v sídle akciové společnosti. Přítomné akcionáře seznámil s navrženými orgány valné hromady, kteří budou voleni současně s jednacím a hlasovacím řádem valné hromady. Poté seznámil přítomné s programem VH. Konstatoval, že na základě registrace akcionářů přítomných na dnešní valné hromadě se účastní akcionáři, kteří představují 50 973 hlasů, to je 90,27 % základního kapitálu společnosti a řádná valná hromada je usnášení schopná.

Poté se přistoupilo k hlasování hlasovacím lístkem č. 1.

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že byl schválen jednacím a hlasovacím řádem pro jednání dnešní valné hromady a rovněž orgány valné hromady (dále "VH"):

předseda VH: Radomil Janů

zapisovatel: Ing. Anna Krňávková

osoby pověřené sčítáním hlasů: Jana Hatoňová, Ing. Bc. Alena Dubová MBA

ověřovatel zápisu: Lucie Zitová

Poté se ujal vedení VH pan Radomil Janů, který seznámil přítomné akcionáře s programem VH a upozornil na dodržování jednacím a hlasovacím řádem.

2. Předseda VH Radomil Janů vyzval přítomného zástupce dozorčí rady pana Jiřího Kašpara, aby seznámil akcionáře se "Zprávou dozorčí rady za rok 2023". Předseda VH upozornil akcionáře, že o tomto bodu se nehlasuje, ale zpráva dozorčí rady se bere pouze na vědomí. Valná hromada vzala zprávu na vědomí.

3. Předseda VH přistoupil k dalšímu bodu jednání a seznámil přítomné akcionáře s "Výroční zprávou představenstva o hospodaření společnosti za rok 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku společnosti", uvedený v dokumentu řádné roční účetní závěrky za rok 2023 a výroku auditora. Předseda VH vyzval přítomné akcionáře k vznesení případných dotazů k tomuto bodu. Byl vznesen dotaz k auditorce, zda-li bude i v příštím roce zajišťovat auditorskou činnost. Bylo sděleno, že je dojednána další spolupráce a je navržena na příští rok. Další dotaz byl k stavu vypořádání financí u banky Sberbank. Bylo sděleno, že finance jsou již vypořádány.

Bylo hlasováno lístkem č. 2 :

Výroční zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku společnosti předložená představenstvem byla schválena.

Rovněž byla schválena roční účetní závěrka společnosti za rok 2023 a VH vzala na vědomí výrok auditora.

4. Poté seznámil předseda valné hromady přítomné akcionáře s "Podnikatelským záměrem na rok 2024"

Bylo hlasováno lístkem č.3:

Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2024 byl schválen.

5. Dalším bodem VH bylo hlasování o navrženém auditorovi pro rok 2024 Ing. Vladimíře Jordové.

Bylo hlasováno lístkem č. 4

Návrh byl schválen.

Závěrem poděkoval předseda VH všem přítomným akcionářům za zdárný průběh VH. Znovu se dotázal všech přítomných akcionářů, zda jsou ještě nějaké dotazy nebo připomínky k dnešní VH.

Po ukončení veškeré rozpravy sdělil předseda VH, že na dnešní VH nebyl ze strany akcionářů podán žádný protest a v 9.42 hod ukončil řádnou VH.

Usnesení řádné VH

Usnesení k bodu 1 pořadu jednání

VH schvaluje jednací a hlasovací řád, volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu představenstva společnosti.

Příloha: výsledky 1. hlasování

Usnesení k bodu 2 pořadu jednání

VH bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2023.

Příloha: Zpráva dozorčí rady.

Usnesení k bodu 3 pořadu jednání

VH schvaluje "Výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku společnosti " ve znění předloženém představenstvem a řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2023, ve znění předloženém představenstvem a bere na vědomí výrok auditora.

Příloha: Výsledky 2. hlasování

Usnesení k bodu 4 pořadu jednání

VH schvaluje "Podnikatelský záměr společnosti na rok 2024" předložený představenstvem společnosti.

Příloha: Výsledky 3. hlasování

Usnesení k bodu 5 pořadu jednání

VH schvaluje Ing. Vladimíru Jordovou, číslo osvědčení 1398, se sídlem Božetěchova 945/5, 772 00 Olomouc jako externí auditorku pro rok 2024.

Příloha: Výsledky 4. hlasování

Přílohy zápisu:

Listiny přítomných akcionářů na jméno včetně příloh - 1 list

Listiny přítomných zmocněnců akcionářů na jméno včetně příloh - 2 listy

Jednací a hlasovací řád VH - 4 listy

Zpráva dozorčí rady - 1 list

Výroční zpráva představenstva - 8 listů

Příloha účetní závěrky za rok 2023 - 7 listů

Rozvaha – 2 listy

Výsledovka - 1 list

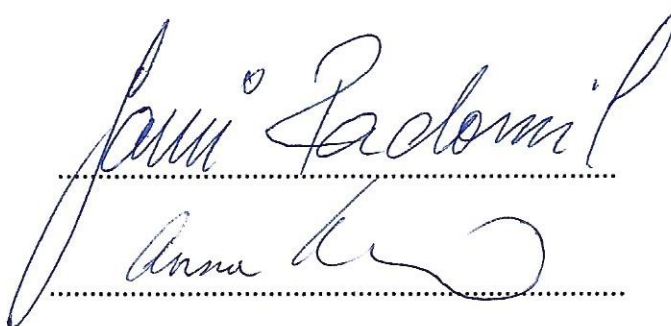
Zpráva nezávislého auditora – 5 listů

Podnikatelský záměr společnosti na rok 2024 - 3 listy

Listiny s výsledky hlasování - 5 listů

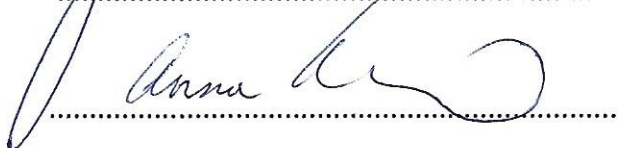
V Zábřehu 18. 6. 2024

Radomil Janů, předseda VH



.....

Ing. Anna Krňávková, zapisovatel



.....

Lucie Zitová ověřovatel zápisu



.....