

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

obchodní společnosti InQool, a.s.,

se sídlem Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno

IČO: 292 22 389

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6125

(dále jen „Společnost“)

Termín konání:

10. listopadu 2023 od 10:00 hodin

Místo konání:

Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno

Program:

1. Ověření usnášení schopnosti řádné valné hromady, zahájení jednání.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022, zpráva představenstva o roční účetní závěrce za rok 2022, návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady ke zprávě představenstva, k účetní závěrce a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
5. Rozhodování o roční účetní závěrce, zprávě představenstva o činnosti a stavu majetku za rok 2022 a o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
6. Podnikatelský záměr
7. Závěr.

Ad 1)

Valná hromada byla zahájena v 10:00 hod. Mgr. Tibor Szabó, předseda představenstva Společnosti a svolavatel valné hromady (dále též jen „VH“), přivítal všechny přítomné a konstatoval, že VH byla svolána pozvánkou doručenou akcionářům Společnosti zapsaným v seznamu akcionářů ke dni vyhotovení pozvánky (09. 11. 2023), když akcionáři převzetí pozvánky potvrdili. Obsahem doručené pozvánky bylo místo, čas, program a návrhy usnesení, které mají být na VH projednány a schváleny, a současně bylo akcionářům v sídle Společnosti umožněno nahlédnout do listin, jejichž projednání je předmětem svolané valné hromady. Žádný z přítomných proti tomuto konstatování nevznese žádnou připomínku ani protest.

Svolavatel dále konstatoval, že na VH jsou akcionáři, jejichž akcie v souhrnu představují 100 % základního kapitálu Společnosti, disponující hlasy v počtu 4 000. Svolavatel zároveň konstatuje, že 3 % základního kapitálu Společnosti (120 hlasů) vlastní Společnost titulem nabytí vlastních akcií, přičemž s poukazem na § 309 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, s těmito akciemi Společnost nevykonává na VH hlasovací práva. Pro účely hlasování na VH tedy 100 % hlasů tvoří 3 880 hlasů.

Listina přítomných akcionářů potvrzená podpisy přítomných akcionářů tvoří přílohu tohoto zápisu z valné hromady.

Na dotaz svolavatele VH všichni přítomní akcionáři prohlašují, že v souladu s čl. 12, odstavec 2 stanov Společnosti a v souladu s § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, aby se valná hromada konala, a to i bez splnění zákonných požadavků a požadavků stanov na její svolání. Toto prohlášení potvrzují svými podpisy na listině přítomných akcionářů, která tvoří přílohu tohoto zápisu z VH.

Svolavatel zároveň konstatuje, že všichni nepřítomní akcionáři svým písemným vyjádřením učiněným v souladu s čl. 12, odstavec 2 stanov Společnosti a v souladu s § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, před začátkem konání VH rovněž vyjádřili svůj souhlas s tím, aby se valná hromada konala, a to i bez splnění zákonných požadavků a požadavků stanov na její svolání.

Svolavatel následně konstatoval, že valná hromada se může konat, přičemž valná hromada je schopná se usnášet, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 30 % základního kapitálu Společnosti (čl. 12, odstavec 6 stanov Společnosti). Proti konstatovanému závěru o usnášeníschopnosti VH nebyl podán žádný protest ani připomínka.

Svolavatel následně přítomné seznámil s výše uvedeným programem jednání valné hromady a vzhledem k absenci připomínek a návrhů k samotnému programu přistoupil k projednání jeho bodu 2).

Ad 2)

Svolavatel valné hromady přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady tak, že navrhuje jako předsedu VH, ověřovatelem zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů zvolit Mgr. Tibora Szabó a jako zapisovatele Mgr. Petra Halmo. Proti návrhu svolavatele nebyla ze strany přítomných vznesena žádná námitka či protest.

Svolavatel VH tedy dal následně hlasovat o návrhu na schválení usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Tibora Szabó.

Valná hromada volí zapisovatelem Mgr. Petra Halmo

Společníci hlasovali zdvižením ruky (aklamací) o předneseném návrhu následovně:

Pro: 3 880 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

Svolavatel konstatoval, že usnesení bylo SCHVÁLENO ve znění:

Valná hromada volí předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Tibora Szabó.

Valná hromada volí zapisovatelem Mgr. Petra Halmo.

Žádný z přítomných akcionářů nevznesl vůči schválenému usnesení, vůči průběhu hlasování či sčítání hlasů žádný protest.

Ad 3,4,5)

Svolavatel a předseda představenstva Společnosti předložil valné hromadě zprávu představenstva o činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2022, zprávu představenstva o roční účetní závěrce za rok 2022 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši 337.000,- Kč, ponecháním zisku ve výši 337.000,- Kč jako nerozdělený zisk společnosti z minulých let na příslušném účtu, přičemž přítomné ve stručnosti seznámil s jejich obsahem a výsledky. Bylo konstатовáno řádné vedení účetnictví, a tedy absence rozporů v rámci účetní závěrky, její úplnost, když reflektuje skutečnou finanční a majetkovou situaci Společnosti. Předseda představenstva zhodnotil hospodářské výsledky společnosti za uplynulý rok jako dobré a majetkovou situaci Společnosti za stabilní, přičemž zdůraznil potenciál jejího dalšího růstu a rozvoje, k čemuž jsou nicméně potřebné další investice v rámci společnosti, čemuž odpovídá i navrhované vypořádání jejího hospodářského výsledku za rok 2022. Následně byl ponechán prostor k diskuzi a vznášení dotazů a žádostí o vysvětlení vztahujících se ke zprávě představenstva o činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2022, zprávě představenstva o roční účetní závěrce za rok 2022 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, který žádný z přítomných akcionářů nevyužil. Následně v rámci diskuze vystoupil předseda dozorčí rady Společnosti a seznámil valnou hromadu Společnosti se zprávou dozorčí rady ke zprávě

představenstva, k účetní závěrce a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada se seznámila se zprávou dozorčí rady a s výsledky její kontrolní činnosti za rok 2022.

Předseda VH tedy dal následně hlasovat o návrhu na schválení usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2022.

Společníci hlasovali zdvižením ruky (aklamací) o předneseném návrhu následovně:

Pro: 3 880 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

Předseda VH konstatoval, že usnesení bylo SCHVÁLENO ve znění:

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2022.

Žádný z přítomných akcionářů nevznesl vůči schválenému usnesení, vůči průběhu hlasování či sčítání hlasů žádný protest.

Předseda VH tedy dal následně hlasovat o návrhu na schválení usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku Společnosti za rok 2022.

Společníci hlasovali zdvižením ruky (aklamací) o předneseném návrhu následovně:

Pro: 3 880 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

Předseda VH konstatoval, že usnesení bylo SCHVÁLENO ve znění:

Valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku Společnosti za rok 2022.

Žádný z přítomných akcionářů nevznesl vůči schválenému usnesení, vůči průběhu hlasování či sčítání hlasů žádný protest.

Předseda VH tedy dal následně hlasovat o návrhu na schválení usnesení:

Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářském výsledku společnosti za rok 2022 ve výši 337.000,- Kč dle návrhu představenstva, a to ponecháním zisku ve výši 337.000,- Kč jako nerozdělený zisk společnosti z minulých let na příslušném účtu..

Společníci hlasovali zdvižením ruky (aklamací) o předneseném návrhu následovně:

Pro: 3 880 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

Předseda VH konstatoval, že usnesení bylo SCHVÁLENO ve znění:

Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářském výsledku společnosti za rok 2022 ve výši 337.000,- Kč dle návrhu představenstva, a to ponecháním zisku ve výši 337.000,- Kč jako nerozdělený zisk společnosti z minulých let na příslušném účtu..

Žádný z přítomných akcionářů nevznesl vůči schválenému usnesení, vůči průběhu hlasování či sčítání hlasů žádný protest.

Ad 6)

Předseda VH a současně předseda představenstva Společnosti valné hromadě přednesl představenstvem vypracovaný podnikatelský plán. Podnikatelský plán akcentuje další rozvoj podnikání a posilování konkurenční pozice v oblasti digitalizace státní správy České i Slovenské republiky s dodatečným cílem postupné expanze do komerčního sektoru.

Předseda VH a zároveň předseda představenstva Společnosti přítomné akcionáře informoval, že došlo ke konsolidaci akcionářské struktury Společnosti. Management Společnosti provedl odkup akcií do svých rukou, čímž nyní aktuální členové představenstva vlastní souhrnně 94 % akcií Společnosti. Dalších 3 % akcií je ve vlastnictví samotné Společnosti a zbylých 3 % akcií drží minoritní akcionář.

Následně byl ponechán prostor k diskusi a vznášení dotazů a žádostí o vysvětlení vztahujících se k přednesenému podnikatelskému plánu.

Předseda VH tedy dal následně hlasovat o návrhu na schválení usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Podnikatelský záměr a plán Společnosti a schvaluje ho.

Společníci hlasovali zdvižením ruky (aklamací) o předneseném návrhu následovně:

Pro: 3 880 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

Předseda VH konstatoval, že usnesení bylo **SCHVÁLENO** ve znění

Valná hromada bere na vědomí Podnikatelský záměr a plán Společnosti a schvaluje ho.

Žádný z přítomných akcionářů nevznesl vůči schválenému usnesení, vůči průběhu hlasování či sčítání hlasů žádný protest.

Ad 7)

V rámci bodu 7) programu VH předseda VH konstatoval vyčerpání programu VH a poděkoval přítomným za jejich účast na valné hromadě. Následně předseda VH valnou hromadu Společnosti ukončil ve 11:00 hod.

Přílohy zápisu:

- *Pozvánka na valnou hromadu společnosti InQool, a.s.*
- *Listina přítomných akcionářů jednání valné hromady společnosti InQool, a.s. ze dne 10. 11. 2023*

V Brně dne 10. 11. 2023

Předseda VH:



Mgr. Tibor Szabó

Zapisovatel:



Mgr. Peter Halmo

Ověřovatel zápisu:



Mgr. Tibor Szabó