

Zápis ze zasedání valné hromady společnosti Artlingua a.s.,

IČ: 00298638, se sídlem Za Poříčskou bránou 365/21, Karlín, 186 00 Praha 8, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 459 (dále jen „Společnost“),

Konané dne 22.7.2022 v 09:00 hodin na adrese Mánesova917/28, Praha2, 120 00

I. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti:

Svolavatelka valné hromady, členka představenstva, Lucie Fajkusová, dat. nar. 23. března 1987, bytem Sportovní 825/10, Vršovice, 101 00 Praha 10, zahájila valnou hromadu Společnosti dnes, dne 22. 07. 2022 v 09:05 hod., a konstatovala, že počet přítomných akcionářů je 2, tyto osoby jsou zapsány na listině přítomných.

Svolavatelka dále přítomným akcionářům sdělila, že valná hromada Společnosti byla svolána představenstvem Společnosti způsobem předepsaným zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti. Oznámení o konání valné hromady bylo v zákonem stanovené lhůtě a v souladu s čl.7 stanov Společnosti zasláno a předáno akcionářům formou pozvánky na valnou hromadu a zveřejněno na www.artlingua.cz, a to s tímto oznámeným pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
4. Návrh na pokrytí ztráty za rok 2021 a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
5. Závěr

Valná hromada společnosti Artlingua a.s., IČ: 00298638 se sídlem Za Poříčskou bránou 365/21, Karlín, 18600 Praha 8, je usnášeníschopná s přítomností 2 akcionářů, vlastních akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet představuje 89,47 % základního kapitálu, tedy více než minimum, tj. 30% základního kapitálu Společnosti, pro usnášeníschopnost valné hromady Společnosti v souladu s čl. 8 odst. 1 stanov Společnosti.

II. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

V rámci volby orgánů valné hromady byli zvoleni:

Předseda valné hromady: Lucie Fajkusová

Zapisovatel: Mgr. Jana Říhová

Ověřovatel zápisu: Mgr. Martin Štulík

Osoba pověřená sčítáním hlasů Mgr. Alžběta Soperová

III. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a IV. návrh na pokrytí ztráty a schválení návrhu na pokrytí ztrát

Usnesení č. 1

Text navrhovaného usnesení:

„Řádná účetní závěrka za rok 2021, jejímž výsledkem je ztráta ve výši 593000 Kč, a jejíž kopie je nedílnou součástí zápisu z řádného zasedání valné hromady Společnosti jako jeho příloha č. 2, se schvaluje.

Schvaluje se návrh na pokrytí ztrát ve výši 593000 Kč z výsledku hospodaření Společnosti za rok 2021. Vzhledem k tomu, že nerozdělený zisk minulých let činí 0 Kč, nebude akcionářům vyplaceni podíl na zisku (dividendy).“

Výsledek hlasování: **Pro:**

seznam akcionářů kteří hlasovali pro:

Orange Tree, s.r.o.

PhDr. Světlana Radová

S návrhem usnesení č. 1 souhlasí 2 z 2 přítomných akcionářů Společnosti tj. usnesení bylo přijato vlastníky akcií, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet představuje 89,47 % základního kapitálu Společnosti.

PROTI:

seznam akcionářů kteří hlasovali proti

-

Proti návrhu usnesení č. 1 nehlasoval žádný z akcionářů Společnosti

Návrh usnesení č. 1 byl schválen, čímž došlo k přijetí usnesení ve znění:

„Řádná účetní závěrka za rok 2021, jejímž výsledkem je ztráta ve výši 593000Kč, a jejíž kopie je nedílnou součástí zápisu z řádného zasedání valné hromady Společnosti jako jeho příloha č. 2, se schvaluje.


Schvaluje se návrh na pokrytí ztráty ve výši 593000 Kč z výsledku hospodaření Společnosti za rok 2021. Vzhledem k tomu, že nerozdělený zisk minulých let činí 0 Kč, nebude akcionářům vyplaceni podíl na zisku (dividendy).“

V. Závěr

Usnesení bylo valnou hromadou schváleno dne 22.07.2022.

V Praze dne: 22.7.2022

Předseda valné hromady: Lucie Fajkusová

Svolavatel: Lucie Fajkusová 

Zapisovatel: Mgr. Jana Říhová 

Ověřil: Mgr. Martin Štulík 