

Oznámení výsledku rozhodování
orgánu Společnosti
formou per rollam

ZD Dřísy a.s.

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 10.3.2023 byl všem akcionářům Společnosti s hlasovacím právem vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 30.3.2023.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
1.	Určení auditorské společnosti k ověření řádné účetní závěrky za roky 2020, 2021 a 2022	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou určuje společnost CCS Audit, s.r.o., IČO: 267 54 746, se sídlem Konviktská 291/24, 110 00, Praha 1, jako auditora k ověření účetní závěrky společnosti ke dni 31.12.2020, 31.12.2021 a 31.12.2022.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
30.3.2023	Kmenové akcie	>většina hlasů všech akcionářů vlastních kmenové akcie	>8.000.001 hlasů všech akcionářů vlastních kmenové akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Kmenové akcie	16.000.000	13.702.400	13.702.400

V Praze dne 5.4.2023

Mgr. Karel Kromíchal, předseda představenstva společnosti ZD Dřísy a.s.

ZD Dřísy a.s.
Na Náměstí 487, 277 16 Všetehov
IČO: 001 04 906
DIČ: CZ00104906