

Zápis z řádné valné hromady společnosti **E&D Capital Group, a.s.**

se sídlem: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČ: 19612761

zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8864
(dále také jen „Společnost“),

konané dne 20.06.2025 od 08:00 hod.

v Prostějově na adrese Západní 322/93, 796 04 Prostějov

A/ Program valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Projednání a schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
5. Projednání a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024
6. Závěr

B/ Účast na valné hromadě

Svolavatel předložil aktuální seznam akcionářů a prohlašuje, že je úplný a správný. Tento tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady.

Prezence akcionářů proběhla od 08:00 hod. v místě konání řádné valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby se prokázali předložením platného průkazu totožnosti.

Přítomní akcionáři byly zapsáni do listiny přítomných akcionářů, do které se zároveň podepsali, přičemž prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady.

Svolavatel konstatuje, že se dostavili akcionáři mající akcie A o jmenovité hodnotě ve výši 200.000,- Kč, což představuje 200 hlasů z maximálního možného počtu 200 hlasů. Valná hromada je tak usnášeníschopná.

C/ Informace o zveřejnění pozvánky

Pozvánka byla od 07.05.2025 (tedy více než 30 dnů přede dnem konání valné hromady) uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.edcg.cz

D/ Informace o zpřístupnění podkladů pro jednání valné hromady

Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 byla přístupná v sídle Společnosti, na internetových stránkách Společnosti www.edcg.cz, a o její poskytnutí bylo možné požádat také správní radu.

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2024 byla přístupná v sídle Společnosti, na internetových stránkách Společnosti www.edcg.cz, a o její poskytnutí bylo možné požádat také správní radu.

K jednotlivým bodům programu valné hromady:

K bodu 2)

Svolavatel navrhl, aby byl předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů zvolen Erik Šťastný, člen správní rady, a zapisovatelem Barbora Vránová, akcionář.

Hlasování: PRO: 200 hlasů; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů se volí Erik Šťastný, člen správní rady.
Zapisovatelem se volí Barbora Vránová, akcionář.

Námítky, protesty, připomínky nebyly vzneseny. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

K bodu 3)

Předsedající předložil zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, kterou odůvodnil, a navrhl její schválení.

Hlasování: PRO: 200; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 ve znění předloženém správní radou.

Námítky, protesty, připomínky nebyly vzneseny. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

K bodu 4)

Předsedající předložil řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024, kterou odůvodnil, a navrhuje její schválení.

Hlasování: PRO: 200; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém správní radou.

Námítky, protesty, připomínky nebyly vzneseny. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

K bodu 5)

Předsedající navrhuje převést ztrátu Společnosti za účetní období roku 2024 ve výši 264 398 Kč na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Hlasování: PRO: 200; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje převedení ztráty Společnosti za účetní období roku 2024 ve výši 264 398 Kč na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Tímto byl program valné hromady vyčerpán.

Nikdo nevznesl žádné námitky, připomínky, protesty. Na veškeré dotazy bylo řádně odpovězeno.

Předsedající poděkoval za účast a valnou hromadu v 08:30 hod. ukončil.

Zápis vyhotoven v Prostějově dne 20.06.2025.



Erik Šťastný

Předseda valné hromady, ověřovatel zápisu, sčítatel hlasů



Barbora Vránová

Zapisovatel