

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ PER ROLLAM

Vážení akcionáři,

předseda správní rady společnosti **BRET CZ a.s.**, se sídlem Prkenný Důl 56, 541 01 Žacléř, IČ: 251 28 779, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3456 (dále jen „**Společnost**“), tímto, v souladu s § 420 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), oznamuje, že na návrh statutárního ředitele ze dne 24.11.2020 **bylo dne 15.12.2020 přijato následující rozhodnutí mimo valnou hromadu Společnosti:**

Statutární ředitel Společnosti tímto navrhuje, aby akcionáři Společnosti rozhodli hlasováním per rollam o následujícím návrhu rozhodnutí:

1. Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období kalendářního roku 2019, sestavenou ke dni 31.12.2019.
2. Valná hromada schvaluje způsob vypořádání ztráty z hospodaření Společnosti za účetní období roku 2019, která byla v účetní závěrce vykázána ve výši -2 682 282,93 Kč (slovy: dva miliony šest set osmdesát dva tisíce dvě stě osmdesát dvě koruny české a devadesát tři haléře), jejím převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let.
3. Valná hromada vyslovuje svůj souhlas s tím, aby byl ze strany akcionáře Vinohrady Investments, a.s. poskytnut dobrovolný příplatek mimo základní kapitál Společnosti v souladu s § 163 odst. 1 ZOK ve výši 1.070.000,- Kč (slovy: jeden miliony sedmdesát tisíc korun českých) a aby byla za tím účelem mezi Společností a akcionářem Vinohrady Investments, a.s. bez zbytečného odkladu uzavřena smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s tím, že pohledávka Společnosti na poskytnutí příplatku se předmětnou smlouvou započte vůči pohledávce akcionáře Vinohrady Investments, a.s. na vrácení zápůjčky vč. úroků dle smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 04.09.2019 mezi Společností, jako vydlužitelem, a Vinohrady Investments, a.s., jako zapůjčitelem, dle které byla Společnosti poskytnuta zápůjčka ve výši 1.000.000,- Kč.

V souladu s čl. 7 odst. 16 stanov Společnosti rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů, což v souladu s § 419 odst. 3 ZOK platí i pro rozhodování per rollam. Svůj výslovný souhlas s navrhovaným rozhodnutím Společnosti včas doručili akcionáři disponující 113 hlasy z celkového počtu 123 hlasů. Akcionář disponující 10 hlasy své vyjádření k návrhu rozhodnutí ve stanovené lhůtě Společnosti nedoručil a má se tak v souladu s § 419 odst. 1 ZOK za to, že s navrhovaným rozhodnutím nesouhlasí. Rozhodnutí tak bylo přijato potřebnou většinou hlasů všech akcionářů vyžadovanou zákonem a stanovami, tedy 91,87 % všech hlasů.

V Prkenném Dole dne 4.1.2021

Lukáš Doležal

předseda správní rady BRET CZ a.s.