

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

Předseda představenstva akciové společnosti

Bytový dům Pegas a.s.

K terminálu 507/7

619 00 Horní Heršpice - Brno

IČ 283 49 997

Zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Brně,

odd. B, vl. 7542

svolává valnou hromadu akcionářů společnosti Bytový dům Pegas a.s., která se bude konat dne 23.6.2021 ve 12.00 hodin na adrese Brno, K terminálu 507/7

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a schválení pořadu jednání
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za r. 2020
4. Předložení zprávy správní rady za r. 2020
5. Schválení účetní závěrky za r. 2020
6. Různé
7. Závěr valné hromady

Brno, dne. 22.4.2021

Každý akcionář je oprávněn na svůj náklad a nebezpečí vyžádat si zaslání podkladových materiálů k jednotlivým bodům jednání. Písemné návrhy akcionářů k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady budou přijímány na adrese sídla společnosti a musí být doručeny nejpozději do 5 ti dnů přede dnem konání valné hromady. Doručené písemné další návrhy k jednotlivým bodům pořadu jednání, uveřejní předseda představenstva společnosti se svým stanoviskem vyvěšením v sídle společnosti 3 dny přede dnem konání valné hromady a na internetových stránkách bezprostředně po jejich obdržení.

Do listiny přítomných budou zapsáni akcionáři, kteří se prokáží akciemi vydanými společností Bytový dům Pegas a.s. případně písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení akcií.

Podklady o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2020 jsou uloženy k nahlédnutí na ekonomickém úseku společnosti Ekoaudis., která zpracovává pro Bytový dům Pegas a.s. účetnictví, a to na adrese: pobočka tř.kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno.

Vyjádření předsedy představenstva k valné hromadě:

Na valnou hromadu budou pozváni akcionáři společnosti Bytový dům Pegas a.s.

Předseda valné hromady předloží akcionářům zprávu o podnikání a majetku za r. 2020 ke schválení.

Předseda valné hromady seznámí akcionáře se zprávou správní rady za r. 2020, která byla zpracována na základě předložených informací, jednotlivých dokladů, inventur daného roku a podkladů k účetní závěrce r. 2020.

Předseda představenstva doporučuje VH schválit zprávu o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za r. 2020, účetní závěrku r. 2020.



Seznam akcionářů společnosti Bytový dům Pegas a.s., IČ 28349997, K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 7542 (dále též jen jako „společnost“)

Seznam akcionářů vedený ve smyslu ustanovení § 264 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích:

Na základě oznámení o změně majitele akcií, byla dne 23.6.2021 provedena změna v seznamu akcionářů, a to u 4 ks akcií č. A0001 až A0004 a došlo k výmazu dosavadního akcionáře, když akcionáři společnosti jsou:

1. Ing. Vladimír Jandásek, RČ 5604162718, bytem Pekařská 914/46, 602 00 Brno

Držitel akcií č. A0005 – A0008, jmenovitá hodnota jedné akcie 250.000,- Kč (slovy:

Dvě stě padesát tisíc korun českých)

2. Josef Uchytíl, nar. 23.5.1965, bytem Radostín nad Oslavou, č.p. 245, 594 44

Držitel akcií č. A0001 – A0004, jmenovitá hodnota jedné akcie 250.000,- Kč (slovy:

dvě stě padesát tisíc korun českých)

Společnost prohlašuje, ve smyslu ustanovení § 264 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, že nedošlo k oddělení ani převodu samostatně převoditelného práva spojeného s cennými papíry.

Tento seznam akcionářů může společnost používat pouze a jen pro své potřeby ve vztahu k akcionářům.

Ke dni vydání tohoto seznamu akcionářů dochází k zneplatnění předchozích seznamů akcionářů, kdy společnost provedla skartaci předcházejícího seznamu, ve smyslu ustanovení § 267 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, a dále údaje o předchozím akcionáři neviduje.

V Brně dne 23.6.2021



Ing. Vladimír Jandásek
Předseda představenstva

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti

Bytový dům Pegas a.s.

K terminálu 507/7

619 00 Horní Heršpice – Brno

IČ 283 49 997

zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně,

odd. B, vl. 7542

konané dne 23.6.2021 ve 12.00 hod.

na adrese K terminálu 507/7, Brno.

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady

Jednání řádné valné hromady zahájil předseda představenstva pan Ing. Vladimír Jandásek, který přivítal přítomné a uvedl, že bude valnou hromadu řídit jako předsedající do zvolení jejího předsedy.

Pan Jandásek seznámil přítomné s pořadem jednání dnešní řádné valné hromady, který byl následující:

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a schválení pořadu jednání
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za rok 2020
4. Předložení zprávy správní rady za rok 2020
5. Schválení účetní závěrky za rok 2020
6. Různé
7. Závěr valné hromady

Pan Jandásek následně konstatoval, že na dnešní řádné valné hromadě jsou přítomni 2 akcionáři, kteří disponují akciemi, se kterými je spojeno celkem 8 hlasů, což představuje 100% všech hlasů akcionářů společnosti a valná hromada je tedy usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Dále pan Jandásek uvedl, že pozvánka na valnou hromadu byla řádně zveřejněna a doručena akcionářům.

Všichni akcionáři uvedli, že byli řádně pozváni na valnou hromadu společnosti a že měli příležitost se seznámit s veškerými podklady ke konání valné hromady.

Pan Jandásek poté přikročil ke schválení pořadu jednání a přednesl návrh usnesení na pořad jednání dnešní valné hromady následujícího znění:

„Řádná valná hromada společnosti Bytový dům Pegas a.s., schvaluje dnešní pořad jednání v tomto znění:

Pořad jednání:

- 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a schválení pořadu jednání**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za r. 2020**
- 4. Předložení zprávy správní rady za r. 2020**
- 5. Schválení účetní závěrky za r. 2020**
- 6. Různé**
- 7. Závěr valné hromady.**

Po přednesení návrhu pan Jandásek konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný písemný protinávrh a vyzval k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, připomínek, protinávrhů či protestů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě pana Jandáska nebyly vzneseny žádné návrhy ani protesty, nechal pan Jandásek hlasovat o pořadu jednání. Dle aktuálního stavu prezence byli na valné hromadě přítomni 2 akcionáři, disponující celkem 8 hlasy, což odpovídá 100% základního kapitálu společnosti. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací. Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování o návrhu na rozšíření pořadu jednání:

- Celkový počet přítomných hlasů – 8
- Pro – 8 (100%)
- Proti – 0 (0%)
- Zdržel se – 0 (0%)

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh přijat potřebnou většinou hlasů.

2. Volba orgánů valné hromady

Pan Jandásek poté přikročil k volbě orgánů valné hromady a přednesl návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady následujícího znění:

„Řádná valná hromada společnosti Bytový dům Pegas a.s., volí do funkce orgánů dnešní valné hromady následující osoby:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - Předseda valné hromady | Ing. Vladimír Jandásek |
| - Zapisovatel | Ing. Vladimír Jandásek |
| - Ověřovatel zápisu | Josef Uchytíl |
| - Osoba pověřená sčítáním hlasů | Josef Uchytíl |

Po přednesení návrhu pan Jandásek konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný písemný protinávrh a vyzvala k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, připomínek, protinávrhů či protestů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě pana Jandáska nebyly vzneseny žádné návrhy ani protesty, nechal pan Jandásek hlasovat o návrhu usnesení na volbu orgánů valné hromady. Dle aktuálního stavu prezence byli na valné hromadě přítomni 2 akcionáři, disponující celkem 8 hlasy, což odpovídá 100% základního kapitálu společnosti. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací. Po ujistění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení na volbu orgánů valné hromady:

- Celkový počet přítomných hlasů – 8
- Pro – 8 (100%)
- Proti – 0 (0%)
- Zdržel se – 0 (0%)

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh přijat potřebnou většinou hlasů.

Pan Jandásek následně uvedl, že valnou hromadu bude nadále řídit on jako zvolený předseda valné hromady a ihned zahájil projednávání dalších bodů programu valné hromady.

3. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za r.2020

Akcionáři byli v rámci projednání bodu č. 3 pořadu jednání seznámeni se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.

Předseda valné hromady poté přikročil ke schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a přednesl návrh usnesení následujícího znění:

„Řádná valná hromada společnosti Bytový dům Pegas a.s., schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020“.

Po přednesení návrhu pan předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný písemný protinávrh a vyzval k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, připomínek, protinávrhů či protestů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě pana předsedy nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy ani protesty apod., nechal předseda hlasovat o návrhu schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020. Dle aktuálního stavu prezence byli na valné hromadě přítomni 2 akcionáři, disponující celkem 8 hlasy, což odpovídá 100% základního kapitálu společnosti. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací. Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování o návrhu schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020:

- Celkový počet přítomných hlasů - 8
- Pro – 8 (100%)
- Proti – 0 (0%)
- Zdržel se – 0 (0%)

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh přijat potřebnou většinou hlasů.

4. Předložení zprávy správní rady za r. 2020

Akcionáři byli v rámci projednání bodu č. 4 pořadu jednání seznámeni se zprávou správní rady za rok 2020.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě pana předsedy nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy ani protesty apod., přešel předseda valné hromady k projednání dalšího bodu pořadu jednání valné hromady.

5. Schválení účetní závěrky za r. 2020

Akcionáři byli v rámci projednání bodu č. 5 pořadu jednání seznámeni s účetní závěrkou za rok 2020.

Předseda valné hromady poté přikročil ke schválení účetní závěrky za rok 2020 a přednesl návrh usnesení následujícího znění:

„Řádná valná hromada společnosti Bytový dům Pegas a.s., schvaluje účetní závěrku za rok 2020. Společnost Bytový dům Pegas a.s. vykázala za rok 2020 ztrátu ve výši 174.004,14 Kč, která bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let“.

Po přednesení návrhu pan předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen žádný písemný protinávrh a vyzval k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, připomínek, protinávrhů či protestů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě pana předsedy nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávhrhy ani protesty apod., nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení o schválení účetní závěrky za rok 2020. Dle aktuálního stavu prezenze byli na valné hromadě přítomni 2 akcionáři, disponující celkem 8 hlasy, což odpovídá 100% základního kapitálu společnosti. O návrhu bylo hlasováno jako o celku aklamací. Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno.

Výsledek hlasování o návrhu schválení účetní závěrky za rok 2020 :

- Celkový počet přítomných hlasů - 8
- Pro – 8 (100%)
- Proti – 0 (0%)
- Zdržel se – 0 (0%)

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, byl návrh přijat potřebnou většinou hlasů.

6. Různé

V rámci bodu č. 6 byli akcionáři seznámeni s novým seznam akcionářů.

7. Závěr valné hromady

Předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast a ve 14.50 hod. řádnou valnou hromadu společnosti Bytový dům Pegas a.s. ukončil.

V Brně dne: 23.6.2021



Ing. Vladimír Jandásek – předseda VH



Ing. Vladimír Jandásek – zapisovatel



Josef Uchytíl – ověřovatel zápisu

Příloha: prezenční listina

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

1. Ing. Vladimír Jandásek, narozen 16.04.1956

Jmenovitá hodnota akcií – 1.000.000,- Kč

počet hlasů - 4

Podpis

2. Josef Uchytíl, nar. 23.5.1965

Jmenovitá hodnota akcií – 1.000.000,- Kč

počet hlasů - 4

Podpis

Podpis svolavatele valné hromady:

Ing. Vladimír Jandásek

Podpis zapisovatele:

Ing. Vladimír Jandásek

Podpis ověřovatele:

Josef Uchytíl