

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Valné hromady společnosti **FUTURA Industries, a.s.**, IČO: 097 32 918, sídlem Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25871 (dále jen „Společnost“), konané dne 14. 12. 2020 od 8:00 hod. na adrese Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, se zúčastnili tito akcionáři Společnosti:

- (i) **3K SETUP s.r.o.**, IČO: 077 38 544, Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, akcionář Společnosti vlastní 7 kusů (slovy: sedm) kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě s pořadovým číslem 1 až 7 (včetně), každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a disponující na valné hromadě Společnosti celkem 7 hlasy, což odpovídá 1/3 hlasů na valné hromadě Společnosti;
- (ii) **Biology & Technology s.r.o.**, IČO: 053 15 441, sídlem Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, akcionář Společnosti vlastní 7 kusů (slovy: sedm) kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě s pořadovými čísly 8 až 14 (včetně), každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a disponující na valné hromadě Společnosti celkem 7 hlasy, což odpovídá 1/3 hlasů na valné hromadě Společnosti;
- (iii) **Caribou s.r.o.**, IČO: 057 26 654, sídlem Makovského 1225/19, Řepy, 163 00 Praha 6, akcionář Společnosti vlastní 7 kusů (slovy: sedm) kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě s pořadovými čísly 15 až 21 (včetně), každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a disponující na valné hromadě Společnosti celkem 7 hlasy, což odpovídá 1/3 hlasů na valné hromadě Společnosti.

Listina přítomných na valné hromadě tvoří **Přílohu 1** tohoto zápisu.

V souladu s pořadem jednání valné hromady Společnosti, navrženým statutárním ředitelem Společnosti, projednala valná hromada Společnosti následující body:

1. **Zahájení, volba orgánů valné hromady**
2. **Odvolání statutárního ředitele Společnosti Markéty Kolínové**
3. **Volba statutárního ředitele Společnosti Bc. Evy Strnadové**
4. **Odvolání člena správní rady Společnosti Markéty Kolínové**
5. **Volba člena správní rady Společnosti Bc. Evy Strnadové**
6. **Závěr**

Ad 1.: Zahájení, volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájila v 8:00 hod. Markéta Kolínová, statutární ředitel Společnosti, pověřena k zahájení valné hromady Společnosti, která uvedla, že svolala tuto valnou hromadu Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti a pozvánka na tuto valnou hromadu Společnosti, která tvoří **Přílohu 2, Přílohu 3 a Přílohu 4** tohoto zápisu, byla v souladu se zákonem a stanovami Společnosti doručena všem akcionářům.

Zahajující uvedla údaje o prezenci, podle které jsou na valné hromadě přítomni akcionáři Společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 100 % základního kapitálu Společnosti, a tedy že valná hromada je usnášeníschopná a v souladu se zákonem

a stanovami Společnosti způsobilá přijímat rozhodnutí, která jsou na pořadu jednání této valné hromady. Zahajující dále uvedla, že na tomto zasedání valné hromady Společnosti jsou přítomni všichni členové správní rady a statutární ředitel Společnosti.

Zahajující dále vznesla dotaz na akcionáře, zda souhlasí s tím, že se valná hromada bude konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady ve smyslu § 8 odst. 8 stanov Společnosti, jak je uvedeno v zakladatelské listině Společnosti.

Zahajující navrhla valné hromadě Společnosti odsouhlasit konání valné hromady i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady ve smyslu § 8 odst. 8 stanov Společnosti.

Valná hromada hlasovala o tomto bodu. Pro přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující v souladu se zákonem a stanovami Společnosti 100 % hlasů na valné hromadě Společnosti; žádný z akcionářů nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.

Zahajující dále navrhla valné hromadě Společnosti v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) přijmout rozhodnutí, na základě kterého bude předsedou valné hromady, skrutátorem a ověřovatelem zápisu jedna osoba.

Poté zahajující navrhla zvolit členy orgánů této valné hromady tyto osoby:

- Předseda valné hromady, skrutátor, ověřovatel zápisu: Markéta Kolínová
- Zapisovatel: Ing. Pavel Kučera

Valná hromada hlasovala o tomto bodu. Pro přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující v souladu se zákonem a stanovami Společnosti 100 % hlasů na valné hromadě Společnosti; žádný z akcionářů nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.

Usnesení: Valná hromada odsouhlasila, že se valná hromada Společnosti může konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady ve smyslu § 8 odst. 8 stanov Společnosti. Valná hromada zvolila předsedou valné hromady, skrutátorem a ověřovatelem zápisu Markétu Kolínovou a zapisovatelem Ing. Pavla Kučera.

Ad 2.: Odvolání statutárního ředitele Společnosti Markéty Kolínové

Podle § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích a § 8 odst. 14 písm. d) stanov Společnosti valná hromada Společnosti volí a odvolává statutárního ředitele Společnosti.

Akcionáři Společnosti se dohodli na odvolání Markéty Kolínové, dat. nar. 28. 4. 1995, bytem Makovského 1225/19, 163 00 Praha 6, z funkce statutárního ředitele s účinností k 14. 12. 2020.

Předseda valné hromady navrhl hlasovat o odvolání Markéty Kolínové z funkce statutárního ředitele Společnosti.

Valná hromada hlasovala o tomto bodu. Pro přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující v souladu se zákonem a stanovami Společnosti 100 % hlasů na valné hromadě Společnosti; žádný z akcionářů nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.

Usnesení: Valná hromada Společnosti odvolává Markétu Kolínovou, dat. nar. 28. 4. 1995, bytem Makovského 1225/19, 163 00 Praha 6, z funkce statutárního ředitele Společnosti, a to s účinností ke dni 14. 12. 2020.

Ad. 3.: Volba statutárního ředitele Společnosti Bc. Evy Strnadové

Podle § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích a § 8 odst. 14 písm. d) stanov Společnosti valná hromada Společnosti volí a odvolává statutárního ředitele Společnosti.

V rámci projednávání a schvalování předchozího bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti akcionáři rozhodli o odvolání Markéty Kolínové z funkce statutárního ředitele Společnosti. V návaznosti na uvedené rozhodnutí se akcionáři Společnosti dohodli na volbě Bc. Evy Strnadové, dat. nar. 20. 12. 1974, bytem Smetanova 4328/24, 695 01 Hodonín, do funkce statutárního ředitele, a to s účinností k 14. 12. 2020. Datum účinnosti volby bylo zvoleno tak, aby odpovídalo datu odvolání Markéty Kolínové.

Poté předseda valné hromady navrhl hlasovat o volbě Bc. Evy Strnadové do funkce statutárního ředitele Společnosti.

Valná hromada hlasovala o tomto bodu. Pro přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující v souladu se zákonem a stanovami Společnosti 100 % hlasů na valné hromadě Společnosti; žádný z akcionářů nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.

Usnesení: Valná hromada Společnosti volí Bc. Evu Strnadovou, dat. nar. 20. 12. 1974, bytem Smetanova 4328/24, 695 01 Hodonín, do funkce statutárního ředitele Společnosti, a to s účinností ke dni 14. 12. 2020.

Ad. 4.: Odvolání člena správní rady Společnosti Markéty Kolínové

Podle § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a podle § 8 odst. 14 písm. c) stanov Společnosti valná hromada Společnosti volí a odvolává člena správní rady Společnosti.

Akcionáři Společnosti se dohodli na odvolání Markéty Kolínové, dat. nar. 28. 4. 1995, bytem Makovského 1225/19, 163 00 Praha 6, z funkce člena správní rady, a to s účinností k 14. 12. 2020.

Poté předseda valné hromady navrhl hlasovat o odvolání Markéty Kolínové z funkce člena správní rady Společnosti.

Valná hromada hlasovala o tomto bodu. Pro přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující v souladu se zákonem a stanovami Společnosti 100 % hlasů na valné hromadě Společnosti; žádný z akcionářů nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.

Usnesení: Valná hromada Společnosti odvolává Markétu Kolínovou, dat. nar. 28. 4. 1995, bytem Makovského 1225/19, 163 00 Praha 6, z funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností ke dni 14. 12. 2020.

Ad. 5: Volba člena správní rady Společnosti Bc. Evy Strnadové

Podle § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a podle § 8 odst. 14 písm. c) stanov Společnosti valná hromada Společnosti volí a odvolává člena správní rady Společnosti.

V rámci projednávání a schvalování předchozího bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti akcionáři rozhodli o odvolání Markéty Kolínové z funkce člena správní rady Společnosti. V návaznosti na uvedené rozhodnutí se akcionáři Společnosti dohodli na volbě Bc. Evy Strnadové, dat. nar. 20. 12. 1974, bytem Smetanova 4328/24, 695 01 Hodonín, do funkce člena správní rady, a to s účinností k 14. 12. 2020. Datum účinnosti volby bylo zvoleno tak, aby odpovídalo datu odvolání Markéty Kolínové.

Poté předseda valné hromady navrhl hlasovat o volbě Bc. Evy Strnadové do funkce člena správní rady Společnosti.

Valná hromada hlasovala o tomto bodu. Pro přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující v souladu se zákonem a stanovami Společnosti 100 % hlasů na valné hromadě Společnosti; žádný z akcionářů nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.

Usnesení: Valná hromada Společnosti volí Bc. Evu Strnadovou, dat. nar. 20. 12. 1974, bytem Smetanova 4328/24, 695 01 Hodonín, do funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností ke dni 14. 12. 2020.

Ad 6.: Závěr

Na závěr se předseda valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké námítky nebo další návrhy či připomínky. Vzhledem k tomu, že žádné námítky, návrhy ani připomínky nebyly předneseny, předseda valné hromady konstatoval, že všechny body pořadu jednání byly valnou hromadou projednány a tam, kde je to požadováno zákonem či stanovami, jednomyslně schváleny, a že žádný z akcionářů nevznesl žádné námítky. Předseda valné hromady poté prohlásil valnou hromadu za skončenou, proti čemuž žádný z akcionářů nevznesl námitku a zasedání valné hromady skončilo v 9:00 hod.

Sepsáno v Praze dne 14. 12. 2020



Markéta Kolínová
předseda valné hromady,
ověřovatel zápisu, skrutátor



Ing. Pavel Kučera
zapisovatel

Příloha 1 *Listina přítomných*

Příloha 2 *Pozvánka na valnou hromadu pro akcionáře 3K SETUP s.r.o.*

Příloha 3 *Pozvánka na valnou hromadu pro akcionáře Biology & Technology s.r.o.*

Příloha 4 *Pozvánka na valnou hromadu pro akcionáře Caribou s.r.o.*

2