

**Výzva představenstva obchodní společnosti Q8 a.s. akcionářům
k předložení akcií za účelem vyznačení nové výše jmenovité hodnoty akcií**

V Praze, dne 21. 6. 2022

Vážení akcionáři,

dovolte, abychom Vás informovali, že dne 21. 6. 2022 přijala valná hromada společnosti Q8 a.s., IČ: 610 58 513, se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „Q8“) usnesení, na jehož základě došlo k navýšení základní kapitálu Q8, když tato skutečnost byla téhož dne zapsána do obchodního rejstříku. Zároveň došlo ke změně jmenovité hodnoty akcií Q8, a to na částku 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých).

Tímto si Vás postupem dle § 500 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, dovoluujeme vyzvat k předložení vašich akcií za účelem vyznačení jejich nové výše jmenovité hodnoty, a to do 30 dnů ode dne zvýšení základního kapitálu Q8, tj. do 21. 7. 2022.

Akcie je možné předložit od pondělí do čtvrtka mezi 10:00 a 16:00 v sídle Q8 předsedovi, místopředsedovi nebo členům představenstva Q8.

S pozdravem



.....
JUDr. Jiří Hodek
místopředseda představenstva
Q8 a.s.



.....
Ing. Jan Sellner
člen představenstva
Q8 a.s.

Přílohy:

1. Kopie zápisu z jednání valné hromady ze dne 21. 6. 2022
2. Výpis z obchodního rejstříku Q8

**Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti
Q8 a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 61058513
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 3931
(dále též „společnost“)

Den konání: **21. června 2022**
Místo konání: notářská kancelář JUDr. Jaroslavy Voclové, Senovážné náměstí 978, 110 00
Nové Město
Zahájení: 10:00 hodin
Přítomni: akcionáři, zástupci akcionářů a hosté dle listiny přítomných

1.

ZAHÁJENÍ A SOUHLA S KONÁNÍM VALNÉ HROMADY BEZ SPLNĚNÍ NÁLEŽITOSTÍ

Jednání valné hromady zahájil v 10:00 hod. JUDr. Jan Hodek, určený představenstvem společnosti k zahájení a řízení jednání valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady.

Přivítal přítomné a konstatoval, že valná hromada je svolávána bez splnění náležitostí předpokládaných § 411 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a čl. 13 stanov společnosti. V takovém případě se valná hromada může konat pouze tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí s tím všichni akcionáři.

Společnost v současné době drží sto jedenáct kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě 111.000,- Kč [sto jedenáct tisíc korun českých], se kterými s odkazem na § 309 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) nejsou vykonávána hlasovací práva.

Na základě zjištění počtu přítomných akcionářů nebo jejich zástupců z listiny přítomných předsedající konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři nebo jejich zástupci, kteří vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 889.000,- Kč [osm set osmdesát devět tisíc korun českých], což tvoří 89% [osmdesát devět procent] základního kapitálu společnosti a představuje 100% [sto procent] všech hlasů, se kterými jsou spojena hlasovací práva na valné hromadě společnosti a rovněž jsou na valné hromadě přítomni všichni akcionáři nebo jejich zástupci.

Následně předsedající seznámil přítomné s pořadem jednání valné hromady, který obsahoval následující body:

1. Zahájení, vzdání se práva na řádné a včasné svolání valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Projednání zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů
3. Závěr

Předsedající poté vyzval přítomné, aby se všichni akcionáři nebo jejich zástupci vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady, přičemž navrhuje následující usnesení:

„Akcionáři nebo jejich zástupci se vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady a souhlasí s tím, aby valná hromada projednala a rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů.“

Předsedající současně upozornil přítomné akcionáře a jejich zástupce, že přijme-li valná hromada rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, nahrazuje v souladu s § 432 odst. 2 ZOK toto rozhodnutí i rozhodnutí o odpovídající změně stanov, tj. dojde současně ke změně všech ustanovení stanov společnosti dotčených skutečností, že dojde ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Z toho důvodu není nutné, aby valná hromada po případném schválení zvýšení základního kapitálu společnosti přijímala ještě samostatné rozhodnutí o změně stanov.

Akcionáři ani jejich zástupci nepodali žádné návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení. Proti navrhovanému usnesení také nebyl vznesen žádný protest. Předsedající proto uzavřel projednávání tohoto bodu a vyzval přítomné akcionáře a jejich zástupce k hlasování o návrhu výše uvedeného usnesení.

Výsledek hlasování č. 1 – Vzdání se práva na řádné a včasné svolání valné hromady

celkem platných hlasů	889	
PRO	889	100% hlasů přítomných akcionářů
PROTI	0	0% hlasů přítomných akcionářů
ZDRŽEL SE	0	0% hlasů přítomných akcionářů

Vzhledem k tomu, že k přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu všech akcionářů a jejich zástupců, konstatoval předsedající, že návrh **byl přijat** potřebnými všemi hlasy přítomných akcionářů a jejich zástupců.

Akcionáři a jejich zástupci nevznesli žádné protesty proti výsledku hlasování.

S ohledem na skutečnost, že se všichni akcionáři vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady a souhlasili s navrženým programem jednání, tj. s projednáním a schválením návrhu na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů, může se valná hromada s navrženým programem jednání konat.

Akcionáři ani jejich zástupci nepodali ani nevznesli žádné návrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto uzavřel projednávání tohoto bodu.

Dále předsedající přednesl návrh usnesení týkající se schválení orgánů valné hromady:

„Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů následujícím způsobem:

- a) předseda valné hromady – JUDr. Jan Hodek;*
- b) zapisovatel – JUDr. Jiří Hodek;*
- c) ověřovatel zápisu – Ing. Stanislav Lín;*
- d) osoba pověřená sčítáním hlasů – JUDr. Jan Hodek.*

Po přednesení návrhu předsedající vyzval přítomné akcionáře a jejich zástupce k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení.

Akcionáři ani jejich zástupci nepodali žádné návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení. Proti navrhovanému usnesení také nebyl vznesen žádný protest. Předsedající proto uzavřel projednávání tohoto bodu a vyzval přítomné akcionáře a jejich zástupce k hlasování o návrhu výše uvedeného usnesení.

Výsledek hlasování č. 2 – Volba orgánů valné hromady

celkem platných hlasů	889	
PRO	889	100% hlasů přítomných akcionářů
PROTI	0	0% hlasů přítomných akcionářů
ZDRŽEL SE	0	0% hlasů přítomných akcionářů

Návrh **byl přijat** všemi hlasy přítomných akcionářů a jejich zástupců.

Akcionáři a jejich zástupci nevznegli žádné protesty proti výsledku hlasování.

Předsedou valné hromady byl zvolen JUDr. Jan Hodek, zapisovatelem JUDr. Jiří Hodek, ověřovatelem zápisu Ing. Stanislav Lín a osobou pověřenou sčítáním hlasů JUDr. Jan Hodek.

Akcionáři ani jejich zástupci nepodali ani nevznegli žádné návrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady proto uzavřel projednávání tohoto bodu.

2. PROJEDNÁNÍ ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU A ZÁLEŽITOSTÍ S TÍM SOUVISEJÍCÍCH

V další části jednání předseda valné hromady uvedl, že společnost nabyla 111 kusů [sto jedenáct kusů] vlastních akcií o celkové jmenovité hodnotě 111.000,- Kč [sto jedenáct tisíc korun českých]. Tyto akcie v současné době není možné vyřadit postupem předpokládaným § 516 a 521 ZOK, neboť společnost by po vyřazení akcií nesplnila požadavek na minimální výši základního kapitálu stanovenou ZOK. Proto se navrhuje, aby nejprve došlo ke zvýšení základního kapitálu a poté mohlo dojít k vyřazení vlastních akcií společnosti z oběhu.

Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo společnosti navrhuje, aby základní kapitál byl zvýšen z nerozděleného zisku minulých let vykázaného v účetní závěrce společnosti za rok 2021. Účetní závěrka společnosti za rok 2021 byla schválena valnou hromadou, která se konala dne 30. května 2022. Tato účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“ a byla rovněž ověřena z údajů zjištěných ke dni, od něhož do dne konání této valné hromady neuplynulo více než 6 měsíců. Jsou tak splněny podmínky pro rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů stanovené v § 497 ZOK.

Předseda valné hromady poté přednesl návrh usnesení valné hromady v následujících znění:

1. „Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), a to tak, že se zvyšuje jmenovitá hodnota všech akcií společnosti o částku 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých).
2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno z vlastních zdrojů společnosti, a to z nerozděleného zisku minulých let.
3. Zvýšení jmenovité hodnoty akcií z částky 1.000,- Kč na částku 3.000,- Kč bude provedeno vyznačením nové výše jmenovité hodnoty na každé akcii s připojením podpisů dvou členů představenstva.
4. Akcionáři jsou povinni předložit své akcie společnosti za účelem vyznačení nové výše jmenovité hodnoty nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla do obchodního rejstříku zapsána nová výše základního kapitálu, tj. 3.000.000,- Kč (tři milióny korun českých),

Po přednesení návrhu předsedající vyzval přítomné akcionáře a jejich zástupce k podávání návrhů, protinávrhů, nebo žádostí o vysvětlení.

Akcionáři ani jejich zástupci nepodali žádné návrhy, protinávry, ani žádosti o vysvětlení. Proti navrhovanému usnesení také nebyl vznesen žádný protest. Předsedající proto uzavřel projednávání tohoto bodu a vyzval přítomné akcionáře a jejich zástupce k hlasování o návrhu výše uvedeného usnesení.

Výsledek hlasování č. 3 – Zvýšení základního kapitálu společnosti

celkem platných hlasů	889	
PRO	889	100% hlasů přítomných akcionářů
PROTI	0	0% hlasů přítomných akcionářů
ZDRŽEL SE	0	0% hlasů přítomných akcionářů

Návrh **byl přijat** všemi hlasy přítomných akcionářů a jejich zástupců.

Akcionáři a jejich zástupci nevznesli žádné protesty proti výsledku hlasování.

Bylo přijato usnesení, kterým se zvyšuje základní kapitál společnosti z vlastních zdrojů – nerozděleného zisku minulých let.

3. ZÁVĚR

Předseda valné hromady sdělil, že program jednání dnešní valné hromady byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast a ve 10:40 hod. jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 21. 6. 2022



JUDr. Jan Hodek
předseda valné hromady



JUDr. Jiří Hodek
zapisovatel



Ing. Stanislav Lín
ověřovatel zápisu

Příloha č. - Listina akcionářů přítomných na valné hromadě

Seznam akcionářů obchodní společnosti Q8 a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 61058513

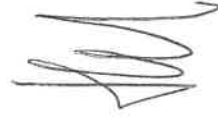
ke dni 21. 6. 2022

Obchodní firma Jméno a příjmení	Sídlo		Počet akcií	Číslo akcií	Druhá akcie	Jmenovitá hodnota	Počet hlasů
	Bydliště						
Hodek Jiří JUDr.	Praha 4 - Chodov Hrdličkova 2205/7		111	0113 - 0223	kmenová na jméno	1 000,- Kč	111
Hodek Jiří JUDr., správce AKDAMORH soukromý svěřenecký fond	Praha 4 - Chodov Hrdličkova 2205/7		110	0225 - 0334	kmenová na jméno	1 000,- Kč	110
Hromádka Jan Ing., CSc.	Praha 3 - Vinohrady Korunní 1901/111		1	0224	kmenová na jméno	1 000,- Kč	1
Kout Jan Ing., Ph.D.	Velké Popovice č.p. 599		11	0457 - 0467	kmenová na jméno	1 000,- Kč	11
Kout Jan Ing.	Praha 10 - Horní Měcholupy Háková 529/6		89	0468 - 0556	kmenová na jméno	1 000,- Kč	89
Lin Stanislav Ing.	Praha 6 - Břevnov Bolívarova 2072/10		111	0335 - 0445	kmenová na jméno	1 000,- Kč	111
Lukeš František Ing.	Praha 4 - Nusle Děkánská vinice II 1541/18		111	0779 - 0889	kmenová na jméno	1 000,- Kč	111
Pokorná Lucie	Praha 10 - Horní Měcholupy Evy Olmerové 624/10		11	0446 - 0456	kmenová na jméno	1 000,- Kč	11
Sellner Jan Ing.	Praha 5 - Žižčín Do Biatin 304/13		56	0890 - 0945	kmenová na jméno	1 000,- Kč	56
Sellner Martin	Praha 5 - Žižčín Jilová 190/21		55	0946 - 1000	kmenová na jméno	1 000,- Kč	55
Sláma Tomáš Ing.	Praha 8 - Troja Písečná 307/18		111	0668 - 0778	kmenová na jméno	1 000,- Kč	111
Vosáho Jaroslav Ing.	Říčany - Radošovice Břežská 542/9		112	0001 - 0112	kmenová na jméno	1 000,- Kč	112
Q8 a.s.	Praha 3 - Žižkov Olšanská 2643/1a		111	0557 - 0667	kmenová na jméno	1 000,- Kč	bez hlasovacího práva

Pozn.: Ing. Jan Kout, Ph.D. dne 7. 8. 2019 zemřel; dědické řízení ještě nebylo ukončeno.

JUDr. Jiří Hodek, místopředseda představenstva

Ing. Stanislav Lin, člen představenstva




Valná hromada obchodní společnosti Q8 a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 61058513

konaná dne 21. 6. 2022

Prezenční listina akcionářů

Kmenové akcie na jméno

Obchodní firma	Sídlo Bydliště	Počet akcií	Číslo akcií	Jmenovitá hodnota	Počet hlasů	Zástupce/Doprovod		Podpis
						Jméno a příjmení/ obchodní firma	Bydliště/sídlo	
Hodek Jiří JUDr.	Praha 4 - Chodov Hrdličkova 2205/7	111	0113 - 0223	1 000,- Kč	111			
Hodek Jiří JUDr., správce AKDAMORH soukromý svěřenecký fond	Praha 4 - Chodov Hrdličkova 2205/7	110	0225 - 0334	1 000,- Kč	110			
Hromádka Jan Ing., CSc.	Praha 3 - Vínohrady Korunní 1901/111	1	0224	1 000,- Kč	1	JUDr. Jan Hodek, na základě plné moci	Belgická 131/16, 130 00, Praha 2	
Kout Jan Ing., Ph.D.	Velké Popovice č.p. 599	11	0457 - 0467	1 000,- Kč	11	JUDr. Jiří Hodek; dle č.j. 22 D 607/2019-171	JUDr. Jiří Hodek: Praha 4 - Chodov Hrdličkova 2205/7	
Kout Jan Ing.	Praha 10 - Horní Měcholupy Háková 529/6	89	0468 - 0556	1 000,- Kč	89	JUDr. Jan Hodek, na základě plné moci	Belgická 131/16, 130 00, Praha 2	
Lín Stanislav Ing.	Praha 6 - Břevnov Bolívarova 2072/10	111	0335 - 0445	1 000,- Kč	111			
Lukeš František Ing.	Praha 4 - Nusle Děkanská vinice II 1541/18	111	0779 - 0889	1 000,- Kč	111	JUDr. Jan Hodek, na základě plné moci	Belgická 131/16, 130 00, Praha 2	
Pokorná Lucie	Praha 10 - Horní Měcholupy Evy Olmerové 624/10	11	0446 - 0456	1 000,- Kč	11	JUDr. Jan Hodek, na základě plné moci	Belgická 131/16, 130 00, Praha 2	
Sellner Jan Ing.	Praha 5 - Zličín Do Biatín 304/13	56	0890 - 0945	1 000,- Kč	56	JUDr. Jan Hodek, na základě plné moci	Belgická 131/16, 130 00, Praha 2	
Sellner Martin	Praha 5 - Zličín Jilová 190/21	55	0946 - 1000	1 000,- Kč	55	JUDr. Jan Hodek, na základě plné moci	Belgická 131/16, 130 00, Praha 2	
Sláma Tomáš Ing.	Praha 8 - Troja Písečná 307/18	111	0668 - 0778	1 000,- Kč	111	JUDr. Jan Hodek, na základě plné moci	Belgická 131/16, 130 00, Praha 2	
Vosáho Jaroslav Ing.	Říčany - Radošovice Břežská 542/9	112	0001 - 0112	1 000,- Kč	112	JUDr. Jan Hodek, na základě plné moci	Belgická 131/16, 130 00, Praha 2	
Q8 a.s.	Praha 3 - Žižkov Olšanská 2643/1a	111	0557 - 0667	1 000,- Kč	bez hlasovacího práva	-	-	-

Pozn.: Ing. Jan Kout, Ph.D. dne 7. 8. 2019 zemřel; dědické řízení ještě nebylo ukončeno.

Předseda valné hromady:

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 3931

Datum vzniku a zápisu:	29. dubna 1996
Spisová značka:	B 3931 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Q8 a.s.
Sídlo:	Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo:	610 58 513
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	
Člen představenstva:	Ing. TOMÁŠ SLÁMA, dat. nar. 8. dubna 1964 Písečná 307/18, Troja, 182 00 Praha 8 Den vzniku funkce: 1. září 2020
Člen představenstva:	Ing. FRANTIŠEK LUKEŠ, dat. nar. 26. října 1954 Děkanská vinice II 1541/18, Nusle, 140 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 1. září 2020
Člen představenstva:	Ing. JAN HROMÁDKA, CSc, dat. nar. 13. ledna 1950 Korunní 1901/111, Vinohrady, 130 00 Praha 3 Den vzniku funkce: 1. září 2020
Předseda představenstva:	Ing. JAROSLAV VOSÁHLO, dat. nar. 1. října 1954 Březská 542/9, Radošovice, 251 01 Říčany Den vzniku funkce: 26. ledna 2021 Den vzniku členství: 26. ledna 2021
Místopředseda představenstva:	JUDr. JIŘÍ HODEK, dat. nar. 20. ledna 1962 Hrdličkova 2205/7, Chodov, 148 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 26. ledna 2021 Den vzniku členství: 26. ledna 2021
Člen představenstva:	Ing. STANISLAV LÍN, dat. nar. 21. června 1952 Bolívarova 2072/10, Břevnov, 169 00 Praha 6 Den vzniku členství: 26. ledna 2021
Člen představenstva:	Ing. JAN SELLNER, dat. nar. 12. června 1974 Do Blatin 304/13, Zličín, 155 21 Praha 5 Den vzniku členství: 26. ledna 2021
Člen představenstva:	Ing. JAN KOUT, dat. nar. 18. března 1947 Hákova 529/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 Den vzniku členství: 26. ledna 2021
Počet členů:	8

Způsob jednání: Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Při právním jednání v písemné formě musí být společnost zastoupena dvěma členy představenstva, z toho vždy předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

MARTIN SELLNER, dat. nar. 23. července 1970
Jílová 190/21, Zličín, 155 21 Praha 5
Den vzniku funkce: 1. září 2020

Akcie:

1 000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3 000,- Kč
Převoditelnost akcií na jméno vydaných společností je omezena. K převodu akcií na jméno vydaných společností je nutný předchozí souhlas představenstva společnosti (§9 odst. 2 stanov).

Základní kapitál:

3 000 000,- Kč
Splaceno: 3 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
