

ZÁZNAM

Společnost: **NEXIA AP a.s.**
IČO 48117013, Sokolovská 5/49, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.
B 14203

Datum konání: **15. 11. 2021**
Zahájení: 10:00 hod.
Místo konání: sídlo společnosti

Přítomní akcionáři: akcionáři společnosti dle seznamu přítomných akcionářů, který tvoří přílohu č. 1 zápisu

Jednání valné hromady společnosti NEXIA AP a.s. (dále též „**společnost**“ nebo „**NEXIA AP**“) bylo svoláno pozvánkou ze dne 27. 10. 2021, přičemž valná hromada byla svolána na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů Ing. Valdemara Linka a Ing. Marka Votlučky dle § 366 ZOK ze dne 27. 10. 2021.

Konstatuji, že v čase zahájení valné hromady byli na místě samém přítomni akcionáři Ing. Votlučka osobně, Ing. Kovář, Ing. Černý a Ing. Smělý zastoupeni Mgr. Petrou Šimkovou a Ing. Ecler, Ing. Zachariáš a Ing. Kupsa zastoupeni Mgr. Petrou Ptáčkovou. Akcionáři Ing. Linek a NAP Holding a.s. nebyli přítomni, když Ing. Linek v průběhu předcházejí valné hromady společnosti NAP Holding a.s., IČO 24822531, uvedl po proběhlém telefonickém hovoru, že z důležitého osobního důvodu musí okamžitě odjet, omluvil svou neúčast a na jednání valné hromady společnosti NEXIA AP a.s. se nevrátil. Vzhledem k tomu zůstal nepřítomen i akcionář NAP Holding a.s., jehož je Ing. Linek předsedou představenstva.

Na jednání valné hromady se tak dostavili akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje **51,90 % základního kapitálu** společnosti. Protože podle článku X odst. 1 stanov společnosti je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje **alespoň 70 % základního kapitálu** společnosti, **byla valná hromada usnášení neschopná** a v 10:05 hod. akcionáři opustili místo konání valné hromady.

Příloha: Seznam akcionářů přítomných na jednání valné hromady


Zapsal:

JUDr. Petr Hostaš
právní zástupce společnosti

SEZNAM AKCIONÁŘŮ PŘÍTOMNÝCH NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

NEXIA AP a.s., Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600, IČO 48117013

dne 15. 11. 2021

#	akcionář		akcie				podíl	podpis
			jmenovitá hodnota	čísla	počet kusů			
1	Ing. Valdemar Linek	Zdická 1387/19, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00	10 000 Kč	A1-A31; A40-A44	36	18,60 %		
			1 000 Kč	B1-B12	12			
2	Ing. Marek Votlučka	Šumavská 15, Praha 2, PSČ 120 00	10 000 Kč	A46-A70	35	12,90 %		
			1 000 Kč	B13-B20	8			
3	Ing. Jakub Kovář	Koněvova 2900/49, Žižkov, 130 00 Praha 3	10 000 Kč	A79-A109; A169-A172	35	18,00 %		
			1 000 Kč	B21-B30	10			
4	Ing. Rudolf Černý	Na Pískovně 660, Liberec 14, PSČ 460 14	10 000 Kč	A110-A117; A71-A72	10	5,00 %		
			1 000 Kč		-			
5	Ing. Michal Kupsa	Měchenická 2565/28, Praha 4, PSČ 141 00	10 000 Kč	A32-A39	8	4,00 %		
			1 000 Kč		-			
6	Ing. Pavel Zachariáš	Krškova 789/3, Praha 5, PSČ 152 00	10 000 Kč	A149-A156	8	4,00 %		
			1 000 Kč		-			
7	Ing. Jiří Smělý	Mladotova 663/2, Praha 10 - Kolovraty, PSČ 103 00	10 000 Kč	A157-A164; A73-A74	10	5,00 %		
			1 000 Kč		-			
8	Ing. Václav Ecler	Blériotova 1003/3, Praha 9 - Kbely, PSČ 197 00	10 000 Kč	A 45; A122-A124	4	2,00 %		
			1 000 Kč		-			
9	NAP Holding a.s.	Sokolovská 5/49, Karlín, Praha 8	10 000 Kč	A75-A78; A125-A148; A165-A168; A173-A195; A118-A121;	59	30,50 %		
			1 000 Kč	B31 – B50	20			

Za správnost:

Ing. Valdemar Linek
Předseda představenstva