

ZÁPIS O KONÁNÍ MIMOŘÁDNE VALNÉ HROMADY
společnosti LUCIS PB, a.s., IČO: 28513673, se sídlem Příbram – Příbram I, Obecnická 285,
PSČ 261 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 14972
(dále jen „Společnost“)

konané dne 23.7.2024 od 14:00 hodin na adrese: Žižkova 708, Příbram II, 261 01 Příbram.

Přítomni akcionáři Společnosti:

1. **Bc. Filip Vařeka**, nar. 5.12.1985, bytem Horská 384, Příbram IV, 261 01 Příbram (osobně přítomen)
 - který je vlastníkem 150 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč (každá z těchto akcií má tuto jmenovitou hodnotu); tyto akcie mají číselné označení: 001 až 150
 - s těmito akciemi je spojeno 150 hlasů

2. **Ing. Jindřich Vařeka**, nar. 19.3.1959, bytem Na Stezce 680, Příbram II, 261 01 Příbram (osobně přítomen)
 - který je vlastníkem 50 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč (každá z těchto akcií má tuto jmenovitou hodnotu); tyto akcie mají číselné označení: 151 až 200
 - s těmito akciemi je spojeno 50 hlasů

Je konstatováno, že na valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři mající celkem 200 hlasů (celkem tedy 100 % všech hlasů). Valná hromada je tedy usnášeníschopná. *Listina přítomných tvoří přílohu k zápisu z této valné hromady.*

Oba akcionáři na této valné hromadě ústně (tj. všichni akcionáři Společnosti) prohlásili v souladu s § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) ve spojení s Částí druhou čl. I. odst. 3 písm. d), stanov společnosti (jedná se o stanovy přijaté formou notářského zápisu dne 16.6.2014, které jsou zveřejněny u Společnosti ve sbírce listin a ohledně nichž se konstatuje, že se od jejich přijetí nijak nezměnily), **že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady či dodržení jakýchkoliv jiných formálních náležitostí pro svolání valné hromady a že souhlasí s tím, že se tato valná hromada bude konat bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.** Poznámka o vzdání se práva na řádné a včasné svolání valné hromady a souhlas s tím, že se tato valná hromada bude **konat bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích, na svolání valné hromady,** je též u každého z akcionářů uvedena a podepsána v listině přítomných.

Jednání zahájil pan Bc. Filip Vařeka, který konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná (je přítomno 100 % všech akcionářů společnosti), dále seznámil přítomné s programem valné hromady o tomto obsahu:

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 2) Odvolání členů představenstva (učiněné pro jistotu – pro případ, že by z nějakého důvodu hypoteticky funkce členů představenstva již nezanikly v důsledku uplynutí funkčního období).
- 3) Odvolání členů dozorčí rady (učiněné pro jistotu – pro případ, že by z nějakého důvodu hypoteticky funkce členů dozorčí rady již nezanikly v důsledku uplynutí funkčního období).
- 4) Volba členů představenstva.
- 5) Volba člena dozorčí rady.
- 6) Závěr.

Ad bod 1) programu: Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů

Bylo navrženo, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Do funkce předsedy této valné hromady se volí pan **Bc. Filip Vařeka**, nar. 5.12.1985, bytem Horská 384, Příbram IV, 261 01 Příbram; do funkce zapisovatele této valné hromady se volí pan **Ing. Jindřich Vařeka**, nar. 19.3.1959, bytem Na Stezce 680, Příbram II, 261 01 Příbram; do funkce ověřovatele zápisu se volí pan **Martin Vařeka**, nar. 15.2.1985, bytem Příčná 248, Jiřice, 277 13 Kostelec nad Labem; do funkce osoby pověřené sčítáním hlasů se volí paní **Zdenka Dlouhá**.“

Na výzvu navrženého předsedy valné hromady o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 200 hlasů z celkových 200 přítomných hlasů (tj. 100 % všech akcionářů Společnosti). Návrh byl přijat.

Pan Bc. Filip Vařeka se ujal funkce předsedy valné hromady a požádal přítomné, aby hlasovali o výše uvedeném programu valné hromady.

Na výzvu navrženého předsedy valné hromady o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 200 hlasů z celkových 200 přítomných hlasů. Návrh byl přijat.

Ad bod 2) programu: Odvolání členů představenstva

Bylo navrženo, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Z funkce členů představenstva se tímto odvolávají (pro případ, že by z nějakého důvodu hypoteticky tyto funkce členů představenstva již nezanikly v důsledku uplynutí funkčního období) pan **Ing. Patrik Kreysa**, nar. 25.5.1970, bytem Senovážné náměstí 1985/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, a pan **Bc. Filip Vařeka**, nar. 5.12.1985, bytem Horská 384, Příbram IV, 261 01 Příbram.“

Na výzvu navrženého předsedy valné hromady o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 200 hlasů z celkových 200 přítomných hlasů (tj. 100 % všech akcionářů Společnosti). Návrh byl přijat.

Ad bod 3) programu: Odvolání členů dozorčí rady

Bylo navrženo, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Z funkce členů dozorčí rady Společnosti se tímto odvolávají (pro případ, že by z nějakého důvodu hypoteticky tyto funkce členů dozorčí rady již nezanikly v důsledku uplynutí funkčního období) pan **Jiří Kreysa**, nar. 13.5.1947, bytem Orlov 68, 261 01 Příbram, pan **Ing. Karel Mastný**, nar. 15.7.1961, bytem Blatenská 187, 262 72 Březnice, a pan **Ing. Vratislav Novák**, nar. 29.5.1953, bytem Fetrovská 909/10, Dejvice, 160 00 Praha 6.“

Na výzvu navrženého předsedy valné hromady o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 200 hlasů z celkových 200 přítomných hlasů (tj. 100 % všech akcionářů Společnosti). Návrh byl přijat.

Ad bod 4) programu: Volba členů představenstva

Bylo navrženo, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Do funkce členů představenstva Společnosti se tímto volí pan **Bc. Filip Vařeka**, nar. 5.12.1985, bytem Horská 384, Příbram IV, 261 01 Příbram, a pan **Ing. Jindřich Vařeka**, nar. 19.3.1959, bytem Na Stezce 680, Příbram II, 261 01 Příbram.“

Na výzvu navrženého předsedy valné hromady o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 200 hlasů z celkových 200 přítomných hlasů (tj. 100 % všech akcionářů Společnosti). Návrh byl přijat.

Ad bod 5) programu: Volba člena dozorčí rady

Bylo navrženo, aby valná hromada přijala následující usnesení:
„Do funkce člena dozorčí rady Společnosti se tímto volí pan **Martin Vařeka**, nar. 15.2.1985, bytem Příčná 248, Jiřice, 277 13 Kostelec nad Labem.“.

Na výzvu navrženého předsedy valné hromady o předneseném návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo 200 hlasů z celkových 200 přítomných hlasů (tj. 100 % všech akcionářů Společnosti). Návrh byl přijat.

(Valná hromada v současné době nemá vhodné kandidáty na funkci dalších dvou členů dozorčí rady, proto jejich volba zatím neproběhne.)

Ad bod 6) programu: Závěr

Program jednání valné hromady byl naplněn, žádný z akcionářů nevznesl požadavek zařazení dalšího bodu na program valné hromady. Předseda valné hromady poděkoval akcionářům za účast a ukončil jednání valné hromady.

Jednání ukončeno v 15:00 hod.


V Příbrami dne 23.7.2024



.....
předseda valné hromady – Bc. Filip Vařeka



.....
zapisovatel valné hromady – Ing. Jindřich Vařeka



.....
ověřovatel zápisu – Martin Vařeka

Přílohy

- listina přítomných
- kopie výpisů z účtu majitele z Centrálního depozitáře cenných papírů

PŘÍLOHA:

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na mimořádné valné hromadě společnosti LUCIS PB, a.s., IČO: 28513673, se sídlem Příbram – Příbram I, Obecnická 285, PSČ 261 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 14972 (dále jen „Společnost“)

konané dne 23.7.2024 od 13:30 hodin na adrese Žižkova 708, Příbram II, 261 01 Příbram

s následujícím programem jednání valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 2) Odvolání členů představenstva (učiněné pro jistotu – pro případ, že by z nějakého důvodu hypoteticky funkce členů představenstva již nezanikly v důsledku uplynutí funkčního období).
- 3) Odvolání členů dozorčí rady (učiněné pro jistotu – pro případ, že by z nějakého důvodu hypoteticky funkce členů dozorčí rady již nezanikly v důsledku uplynutí funkčního období).
- 4) Volba členů představenstva.
- 5) Volba člena dozorčí rady.
- 6) Závěr.

Přítomni jsou následující akcionáři Společnosti:

- 1) **Bc. Filip Vařeka**, nar. 5.12.1985, bytem Horská 384, Příbram IV, 261 01 Příbram (osobně přítomen)
 - který je vlastníkem 150 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč (každá z těchto akcií má tuto jmenovitou hodnotu); tyto akcie mají číselné označení: 001 až 150
 - s těmito akciemi je spojeno 150 hlasů

Podpis tohoto akcionáře: přičemž tímto podpisem zároveň podepisující akcionář výslovně prohlašuje a stvrzuje ve smyslu § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) ve spojení s Částí druhou čl. I. odst. 3 písm. d), stanov společnosti (jedná se o stanovy přijaté formou notářského zápisu dne 16.6.2014, které jsou zveřejněny u Společnosti ve sbírce listin a ohledně nichž se konstatuje, že se od jejich přijetí nijak nezměnily), **že se vzdává práva na včasné a řádné svolání valné hromady či dodržení jakýchkoliv jiných formálních náležitostí pro svolání valné hromady a že souhlasí s tím, že se tato valná hromada bude konat bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.**

Vařeka

- 2) **Ing. Jindřich Vařeka**, nar. 19.3.1959, bytem Na Stezce 680, Příbram II, 261 01 Příbram (osobně přítomen)
 - který je vlastníkem 50 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč (každá z těchto akcií má tuto jmenovitou hodnotu); tyto akcie mají číselné označení: 151 až 200
 - s těmito akciemi je spojeno 50 hlasů

Podpis tohoto akcionáře: přičemž tímto podpisem zároveň podepisující akcionář výslovně prohlašuje a stvrzuje ve smyslu § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) ve spojení s Částí druhou čl. I. odst. 3 písm. d), stanov společnosti (jedná se o stanovy přijaté formou notářského zápisu dne 16.6.2014, které jsou zveřejněny u Společnosti ve sbírce listin a ohledně nichž se konstatuje, že se od jejich přijetí nijak nezměnily), **že se vzdává práva na včasné a řádné svolání valné hromady či dodržení jakýchkoliv jiných formálních náležitostí pro svolání valné hromady a že souhlasí s tím, že se tato valná hromada bude konat bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.**

Za správnost této listiny přítomných:
V Příbrami dne 23.7.2024

Vařeka

.....
předseda valné hromady – Bc. Filip Vařeka

JV

JV

.....
zapisovatel valné hromady – Ing. Jindřich Vařeka

PROTOKOL O VÝLEDKU SLUŽBY

VÝPIS Z ÚČTU MAJITELE K ZADANÉMU DATU VČETNĚ ZÁSTAV A PPN

Kód služby: F4
Číslo požadavku: 10288097
Datum a čas zpracování: 18.07.2024, 09:50:11
Cena za službu: 0.00 Kč

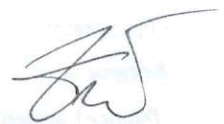
Zadané vstupní parametry služby

Identifikační číslo majitele: 5903190821
Výpis požadován k datu: 17.07.2024
Předčíslí účtu: 872
Číslo účtu: 808003021332
Seznam vybraných evidencí: 3000001

Výsledek služby

Číslo evidence	Název evidence	K datu	Počet účtů
3000001	Evidence Centrálního depozitáře	17.07.2024	1

Bankovní účty uvedené ve výpisu z účtu jsou určeny pouze pro výplatu podílu na zisku akciové společnosti, pro kterou vede CDCP seznam akcionářů, nebo výplatu výnosů a splátky jistin ze spořicíh dluhopisů.



VÝPIS Z ÚČTU MAJITELE K ZADANÉMU DATU VČETNĚ ZÁSTAV A PPN
3000001 - Evidence Centrálního depozitáře

INFORMACE O MAJITĚLI	
K datu: 17.07.2024	
Majitel	
ID osoby v CDCP	5903190821
Id.č. osoby	5903190821
Typ osoby	1 - fyzická osoba
Země bydliště pro daňové účely	CZE
Adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	Vařeka Jindřich
Adresa	Příbram II 680 26101 Příbram CZE
Doručovací adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	Vařeka Jindřich
Adresa	Příbram II 680 26101 Příbram CZE

INFORMACE O ÚČTU ČÍSLO 372	
K datu: 17.07.2024	
3000001021332	
Identifikace účtu	
Kód účastníka v CDCP	872
Název účastníka	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu zákazníků	
Číslo účtu majitele	808003021332
Účet zřízen dne	24.06.2014
Účet zrušen dne	
Stav účtu	1 - volný účet
Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Bankovní účet pro vyplatu dividend	
Účet	
BIC	
IBAN	
Název peněžního účtu vlastníka cenných papírů	
Správce	
Id.č. správce	0064948242
Typ správy	1 - správa všech práv
Adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

VÝPIS Z ÚČTU MAJITELE K ZADANÉMU DATU VČETNĚ ZÁSTAV A PPN

Adresa

Želetavská 1525/1
14092 Praha 4 - Michle
CZE

SWISS CP

CZ0005127613

Označení emise	CZ0005127613
Zkrácený název	LUCIS PB
Jmen.hodnota	100 000 CZK
Název emitenta	LUCIS PB, a.s.
Id.č. emitenta	0028513673
Typ cenného papíru	000 - akcie
Příznak omezení převoditelnosti	0 - bez omezení převoditelnosti
Stav emise	V - volná emise
Počet CP celkem	50
Z toho počet volných CP	50
Z toho počet CP zatížených jinými právy	0



PROTOKOL O VÝLEDKU SLUŽBY VÝPIS Z ÚČTU MAJITELE K ZADANÉMU DATU VČETNĚ ZÁSTAV A PPN

Kód služby: F4
Číslo požadavku: 10288090
Datum a čas zpracování: 18.07.2024, 09:41:08
Cena za službu: 0.00 Kč

Zadané vstupní parametry služby

Identifikační číslo majitele: 8512050052
Výpis požadován k datu: 17.07.2024
Předčíslí účtu: 872
Číslo účtu: 808003332362

Seznam vybraných evidencí: 3000001

Výsledek služby

Číslo evidence	Název evidence	K datu	Počet účtů
3000001	Evidence Centrálního depozitáře	17.07.2024	1

Bankovní účty uvedené ve výpisu z účtu jsou určeny pouze pro výplatu podílu na zisku akciové společnosti, pro kterou vede CDCP seznam akcionářů, nebo výplatu výnosů a splátky jistin ze spořicíh dluhopisů.

Barča

VÝPIS Z ÚČTU MAJITELE K ZADANÉMU DATU VČETNĚ ZÁSTAV A PPN
3000001 - Evidence Centrálního depozitáře
INFORMACE O MAJITELI

Majitel	
ID osoby v CDCP	8512050052
Id.č. osoby	8512050052
Typ osoby	1 - fyzická osoba
Země bydliště pro daňové účely	CZE
Adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	Vařeka Filip
Adresa	Příbram II č.p. 680 26101 Příbram CZE
Doručovací adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	Vařeka Filip
Adresa	Příbram II č.p. 680 26101 Příbram CZE

INFORMACE O ÚČTU ČÍSLO ÚČTU

Identifikace účtu	
Kód účastníka v CDCP	872
Název účastníka	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu zákazníků	
Číslo účtu majitele	808003332362
Účet zřízen dne	10.03.2017
Účet zrušen dne	
Stav účtu	1 - volný účet
Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka

Bankovní účet pro výplatu dividend

Účet	9359500053/2700
BIC	
IBAN	
Název peněžního účtu vlastníka cenných papírů	

Správce

Id.č. správce	0064948242
Typ správy	1 - správa všech práv
Adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

VÝPIS Z ÚČTU MAJITELE K ZADANÉMU DATU VČETNĚ ZÁSTAV A PPN

Adresa | Želetavská 1525/1
14092 Praha 4 - Michle
CZE

5878E CP
CZ0005127613

Označení emise	CZ0005127613
Zkrácený název	LUCIS PB
Jmen.hodnota	100 000 CZK
Název emitenta	LUCIS PB, a.s.
Id.č. emitenta	0028513673
Typ cenného papíru	000 - akcie
Příznak omezení převoditelnosti	0 - bez omezení převoditelnosti
Stav emise	V - volná emise
Počet CP celkem	150
Z toho počet volných CP	150
Z toho počet CP zatížených jinými právy	0

bařez

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 166374529-121804-240726154328.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **166374529-121804-240726154328**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **10**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Kain Martin, Mgr., advokát, IČ: 71464271

Pracoviště: Kain Martin, Mgr., advokát

Datum vyhotovení: **26.07.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARTIN KAIN

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



166374529-121804-240726154328