

ZÁPIS

o průběhu řádné valné hromady společnosti
MOTOKOV a.s. v likvidaci,
se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 00 00 09 49
konané dne **6.prosince 2023** od 10,00 hod.
v hotelu ILF
na adrese Budějovická 743/15, 140 00 Praha 4

Jednání řádné valné hromady probíhalo podle programu uvedeného v oznámení o konání řádné valné hromady:

- 1) Volba orgánů valné hromady.
- 2) Zpráva likvidátora o průběhu likvidace Společnosti za rok 2022.
- 3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
- 4) Schválení řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022. Pro informaci - zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
- 5) Zpráva likvidátora o průběhu likvidace Společnosti za období od 1.1.2023 do 30.9.2023.
- 6) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023, o přezkoumání mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni vyhotovení konečné zprávy o průběhu likvidace, tj. k 30. 9. 2023, a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za období 1.1.2023 – 30.9.2023 a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za období 1.1.2023 – 30.9.2023.
- 7) Schválení mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni vyhotovení konečné zprávy o průběhu likvidace, tj. k 30.9.2023, a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za období od 1.1.2023 do 30.9.2023. Pro informaci - zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za období 1.1.2023 – 30.9.2023.
- 8) Schválení konečné zprávy likvidátora o průběhu likvidace vyhotovené ke dni 30.9. 2023 s návrhem na ukončení likvidace a návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku – tedy s návrhem na výši doplatku podílu na likvidačním zůstatku, návrhem způsobu výplaty doplatku podílu na likvidačním zůstatku a návrhem postupu v případě, kdy výplata doplatku podílu na likvidačním zůstatku nebude z důvodu nečinnosti akcionáře či jiných důvodů na straně akcionáře možná.
- 9) Stanovení rozhodného dne pro výplatu doplatku podílu na likvidačním zůstatku Společnosti.

Jednání řádné valné hromady zahájil v 10,00 hod. Oldřich Perutka, předseda představenstva a likvidátor, který oznámil, že byl představenstvem pověřen k tomu, aby vedl valnou hromadu do doby zvolení předsedy valné hromady. Poté představil dalšího člena představenstva Jindřicha Picha a člena dozorčí rady Radima Homolku. Rovněž tak představil notáře, pana Mgr. Novotného, který ověří ty části programu valné hromady, kde je to dle zákona zapotřebí.

Konání valné hromady bylo oznámeno způsobem a v termínu stanoveném právními předpisy a stanovami společnosti. Oznámení o konání hromady bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti a na internetovém portálu www.valnehromady.cz. Pozvánka byla rovněž zaslána všem akcionářům na adresy uvedené v Centrálním depozitáři cenných papírů.

V oznámení byly uvedeny všechny zákonné skutečnosti, včetně programu jednání, rozhodného data k účasti na řádné valné hromadě, návrhů jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění.

O. Perutka dále konstatoval, že se valné hromady účastní akcionáři nebo jejich oprávnění zástupci vlastníci celkem 434 888 ks akcií společnosti, každá v jmenovité hodnotě 100,- Kč, což představuje 70,14% základního kapitálu společnosti. Řádná valná hromada akciové společnosti MOTOKOV a.s. v likvidaci je usnášení schopná. Program jednání valné hromady uvedený v oznámení o konání této valné hromady je možné měnit pouze se souhlasem všech akcionářů společnosti. Tato skutečnost nenastala. Nikdo z akcionářů o změnu programu valné hromady do jejího zahájení nepožádal.

Dále O. Perutka uvedl, že k jednotlivým bodům programu se hlasuje tak, že valná hromada je seznámena se všemi předloženými návrhy, přičemž nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a likvidátora a potom teprve o protinávrzích v pořadí, v jakém byly vzneseny. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Případné dotazy a návrhy podávají akcionáři buď písemně, nebo ústně.

Hlasování probíhá zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, který každý akcionář obdržel při prezenci a na němž je uveden počet akcií, s nimiž je u daného akcionáře spojeno hlasovací právo.

1/ Volba orgánů valné hromady

O. Perutka konstatoval, že prvním bodem programu jednání valné hromady je volba orgánů valné hromady a přednesl návrh usnesení:

Valná hromada volí:

- **za předsedu valné hromady Jindřicha Picha,**
- **za zapisovatele valné hromady Radima Homolku,**
- **za ověřovatele zápisu Kateřinu Sládkovou,**
- **za skrutátory Oldřicha Perutku, Martinu Crhovou a Dagmar Suttnerovou.**

O. Perutka vyzval akcionáře, zda mají jiný návrh. Akcionáři neuplatnili připomínku či protinávrh.

Poté O. Perutka konstatoval, že se usnášeníschopnost valné hromady nezměnila, a vyzval akcionáře k hlasování.

Po ukončení hlasování a sečtení hlasů seznámil Ing. Perutka akcionáře s výsledky hlasování. K návrhu představenstva na volbu orgánů řádné valné hromady se vyjádřilo PRO 434 888 hlasů, tj. 100% přítomných hlasů akcionářů.

O. Perutka konstatoval, že návrh představenstva na složení orgánů valné hromady byl přijat a předal slovo předsedovi valné hromady panu Jindřichu Pichovi.

J. Pich zopakoval, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť byla svolána v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními ZOK řádně a včas a jsou přítomni akcionáři vlastníci 434 888 akcií, jejichž hodnota představuje 70,14% základního kapitálu společnosti. Poté uvedl, že dalším bodem programu řádné valné hromady je

2/ Zpráva likvidátora o průběhu likvidace společnosti za rok 2022

a předal slovo zpět předsedovi představenstva a likvidátorovi O. Perutkovi, který tuto zprávu přednesl.

O. Perutka mimo jiné konstatoval, že výsledky hospodaření za rok 2022 byly popsány v účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2022, která byla akcionářům k dispozici v sídle společnosti před konáním valné hromady a na webových stránkách. Rovněž tak je na webových stránkách

společnosti k dispozici tato zpráva likvidátora i ostatní zprávy, které budou na této valné hromadě předneseny.

V roce 2022 byl ukončen poslední ze soudních sporů s JUDr. Horkým, které bránily ukončení likvidace.

Nově byly do majetku zařazeny dva malé pozemky, které byly na společnost převedeny od státu, v celkové hodnotě 215 tis, Kč. Oba pozemky byly následně prodány s malým ziskem.

Náklady společnosti byly minimalizovány, společnost sídlí v pronajatých prostorách a má jednoho zaměstnance na dohodu o provedení práce. Účetní a daňová agenda je zpracovávána externím způsobem. Nejsou vypláceny žádné odměny statutárním orgánům.

Stejně jako v minulých obdobích byly nejvýznamnější nákladovou položkou náklady společnosti na účetní a daňové služby, archivaci dokumentů a služby střediska cenných papírů, část nákladů tvořily i náklady na vedení sporu s p. Horkým. Nejvýznamnějšími výnosy Společnosti byly výnosy ze získání dvou pozemků, které Společnost získala převodem od státu. Valná hromada byla informována o celkových nákladech a celkových výnosech Společnosti za rok 2022.

Výsledkem hospodaření za rok 2022 byla ztráta 245 746,39 Kč.

Finanční majetek společnosti činil k 31. 12. 2022 celkem 11,6 mil. Kč a tvoří největší aktivum. Společnost nevyužívá bankovní úvěry a nemá závazky po splatnosti. Vlastní kapitál společnosti k 31. 12. 2022 činil 10,8 mil. Kč.

V souladu s platnými předpisy zpracovalo představenstvo společnosti Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 s tím, že plnění poskytnutá na základě popsaných vztahů byla v obvyklé výši a nezpůsobila žádné ze stran újmu. Zpráva byla se stejným závěrem přezkoumána dozorčí radou.

Likvidátor a představenstvo společnosti projednali účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2022 a návrh na vypořádání ztráty za rok 2022 a společně doporučili jejich předložení valné hromadě ke schválení.

Po přečtení zprávy se J. Pich zeptal, zda má někdo z akcionářů dotaz. Následně byla zodpovězena jedna otázka z řad akcionářů týkající se sporu s Dr. Horkým.

J. Pich konstatoval, že zprávu likvidátora bere valná hromada na vědomí, a přistoupil k dalšímu bodu jednání řádné valné hromady, kterým byla

3/ Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022

a předal slovo členovi dozorčí rady Radimu Homolkovi k přednesení zprávy.

R. Homolka mimo jiné uvedl, že dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti k 31.12.2022 a konstatovala, že dle jejích zjištění závěrka věrně zobrazuje stav majetku, závazků, vlastního kapitálu, finanční situaci a výsledek hospodaření za rok 2022. Dozorčí rada též přezkoumala Zprávu představenstva společnosti o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 a nemá k ní výhrady. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

J. Pich poděkoval za přednesenou zprávu, konstatoval, že zprávu dozorčí rady bere valná hromada na vědomí, a protože dotazy nebyly, přistoupil k dalšímu bodu jednání valné hromady, kterým bylo

4/ Schválení řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.

Návrh představenstva a likvidátora na usnesení k tomuto bodu programu byl:

Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku společnosti sestavenou k 31. 12. 2022 a schvaluje, aby ztráta společnosti za rok 2022 ve výši 245 746,39 Kč byla zúčtována na účet ztrát z minulých let.

J. Pich vyzval akcionáře, zda mají jiný návrh. Akcionáři neuplatnili připomínku či protinávrh.

Poté J. Pich konstatoval, že se usnášeníschopnost valné hromady od posledního hlasování nezměnila, a vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyzval akcionáře k hlasování.

Po ukončení hlasování a sečtení hlasů seznámil J. Pich akcionáře s výsledky hlasování. K návrhu představenstva týkajícího se schválení řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 se vyjádřilo PRO 434 888 hlasů, tj. 100% přítomných hlasů akcionářů.

J. Pich konstatoval, že návrh představenstva a likvidátora byl schválen.

Poté uvedl, že dalším bodem programu řádné valné hromady je

5/ Zpráva likvidátora o průběhu likvidace společnosti za období od 1.1.2023 do 30.9.2023

a předal slovo předsedovi představenstva a likvidátorovi O. Perutkovi, který tuto zprávu přednesl.

O. Perutka v úvodu uvedl, že datum 30.9.2023, ke kterému byla připravena tato zpráva a rovněž mimořádná účetní závěrka, koresponduje s datem, ke kterému byla vyhotovena konečná zpráva likvidátora o průběhu likvidace.

Připomněl, že kompletní výsledky hospodaření za období od 1.1.2023 do 30.9.2023 byly popsány v mimořádné účetní závěrce společnosti k 30.9.2023, která byla akcionářům k dispozici v sídle společnosti před konáním valné hromady a na webových stránkách.

V roce 2023 se do výsledku společnosti kladně promítly úroky z terminovaných vkladů volných finančních prostředků ve výši 431 tis. Kč.

Navýšena byla rezerva na očekávané náklady související s ukončením likvidace na 1,2 mil. Kč. Valné hromadě bylo položkově vysvětleno a vyčísleno, z čeho se odhad částky skládá.

Hospodářským výsledkem za období od počátku roku do 30.9.2023 byl zisk 12 728,28 Kč, přičemž představenstvo a likvidátor navrhuje, aby celá částka zisku byla zúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

Z rozvahy k 30.9.2023 vyplývá, že společnost nevlastní žádný hmotný ani nehmotný majetek, zbylé pohledávky za společnostmi v konkursu byly po ověření jejich nevymahatelnosti odepsány. Finanční majetek společnosti činil 12 mil. Kč.

Společnost nevyužívá bankovní úvěry a nemá závazky po splatnosti.

Vlastní kapitál společnosti k 30.9. 2023 činil 10 786 tis. Kč.

V souladu s platnými předpisy zpracovalo představenstvo společnosti Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období 1.1.2023 – 30.9.2023 s tím, že plnění poskytnutá na základě popsaných vztahů byla v obvyklé výši a nezpůsobila žádné ze stran újmu. Zpráva byla se stejným závěrem přezkoumána dozorčí radou.

Po přečtení zprávy se J. Pich zeptal, zda má někdo z akcionářů dotaz. Byl zodpovězen dotaz akcionáře, zda výši rezervy na náklady související s realizací vyplácení doplatku likvidačního zůstatku akcionářům nějak ovlivní aktivita akcionářů ohledně sdělení kontaktních údajů k výplatě. Akcionáři bylo sděleno, že nikoli, i doplatky podílů akcionářů, kteří nebyli na výzvu aktivní, bude nutné vypořádat. Vzhledem k tomu, že otázky nebyly, konstatoval J. Pich, že zprávu likvidátora bere valná hromada na vědomí, a přistoupil k dalšímu bodu jednání řádné valné hromady, kterým byla

6/ Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023, o přezkoumání mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni vyhotovení konečné zprávy o průběhu likvidace, tj. k 30. 9. 2023, a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za období 1.1.2023 – 30.9.2023 a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za období 1.1.2023 – 30.9.2023.

a předal slovo členovi dozorčí rady Radimu Homolkovi k přednesení zprávy.

V 10.35, v průběhu přednesu zprávy dozorčí rady, opustil sál jeden akcionář vlastníci 8 ks akcií Společnosti.

R. Homolka mimo jiné uvedl, že dozorčí rada přezkoumala mimořádnou účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 30.9.2023 a konstatovala, že dle jejích zjištění závěrka věrně zobrazuje stav majetku, závazků, vlastního kapitálu, finanční situaci a výsledek hospodaření za dané období. Dozorčí rada též přezkoumala Zprávu představenstva společnosti o vztazích mezi propojenými osobami za období 1.1.2023 – 30.9.2023 a nemá k ní výhrady. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit mimořádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 30.9.2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

J. Pich poděkoval za přednesenou zprávu, konstatoval, že zprávu dozorčí rady bere valná hromada na vědomí, a protože dotazy nebyly, přistoupil k dalšímu bodu jednání valné hromady, kterým bylo

7/ Schválení mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni vyhotovení konečné zprávy o průběhu likvidace, tj. k 30.9.2023, a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za období od 1.1.2023 do 30.9.2023.

Návrh představenstva a likvidátora na usnesení k tomuto bodu programu zněl:

Valná hromada schvaluje mimořádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 30.9.2023 a použití zisku společnosti za období 1.1.2023 - 30.9.2023 ve výši 12 728,28 Kč na částečnou úhradu ztráty z minulých let.

J. Pich vyzval akcionáře, zda mají jiný návrh. Akcionáři neuplatnili připomínku či protinávrh.

Poté J. Pich konstatoval, že se usnášeníschopnost valné hromady změnila, neboť jeden akcionář odešel. Nově jsou přítomni akcionáři nebo jejich oprávnění zástupci vlastníci celkem 434 880 ks akcií Společnosti, což nadále představuje 70,14% základního kapitálu společnosti.

Po ukončení hlasování a sečtení hlasů seznámil J. Pich akcionáře s výsledky hlasování. K návrhu představenstva týkajícího se schválení mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni 30.9.2023, a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za období od 1.1.2023 do 30.9.2023 se vyjádřilo PRO 434 880 hlasů, tj. 100% přítomných hlasů akcionářů.

J. Pich konstatoval, že návrh představenstva a likvidátora byl schválen.

Poté uvedl, že dalším bodem programu řádné valné hromady je

8/ Schválení konečné zprávy likvidátora o průběhu likvidace vyhotovené ke dni 30.9. 2023 s návrhem na ukončení likvidace a návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku – tedy s návrhem na výši doplatku podílu na likvidačním zůstatku, návrhem způsobu výplaty doplatku podílu na likvidačním zůstatku a návrhem postupu v případě, kdy výplata doplatku podílu na likvidačním zůstatku nebude z důvodu nečinnosti akcionáře či jiných důvodů na straně akcionáře možná.

Slovo pak předal předsedovi představenstva a likvidátorovi O. Perutkovi, který přednesl konečnou zprávu likvidátora o průběhu likvidace.

V úvodu O. Perutka informoval akcionáře, že oproti na webu uveřejněné konečné zprávě byla tato zpráva doplněna o ustanovení týkající se zdanění doplatku podílu na likvidačním zůstatku, kdy v souladu se zákonem bude uvedená částka podílu na likvidačním zůstatku zdaněna 15% srážkovou daní. Zdanění nebude uplatněno v případě, že akcionář doloží, např. smlouvou o koupi akcií, že nabývací hodnota jeho akcií je vyšší než celkový podíl akcionáře na likvidačním zůstatku, tj. vyšší než součet zálohy a doplatku podílu na likvidačním zůstatku.

Dále se pak O. Perutka věnoval rekapitulaci hlavních událostí, které ovlivnily průběh likvidace. Likvidace byla zahájena k datu 1.1.2007. Do roku 2012 byl likvidátorem Jindřich Pich, poté až doposud Oldřich Perutka.

Při vstupu do likvidace již společnost nevlastnila nemovitý majetek ani zásoby, movitý majetek byl tvořen pouze odepsaným vybavením kanceláří. Rovněž tak nevlastnila žádnou majetkovou účast. Pohledávky po splatnosti činily 62 mil. Kč, přičemž se jednalo převážně o pohledávky s pochybnou vymahatelností, z velké části za dlužníky v konkursu a v exekuci. Proto na ně byly vytvořeny opravné položky v plné výši.

Rozhodujícím aktivem byly finanční prostředky, které po úhradě splatných závazků činily 131 mil. Kč.

Společnost vedla několik aktivních i pasivních soudních sporů. Na případné plnění z těchto sporů byla vytvořena rezerva ve výši 45 mil. Kč, ta byla následně snížena na 7 mil. Kč.

Po vyhodnocení ekonomické situace společnosti, zejména pak očekávaných budoucích nákladů včetně možného plnění ze soudních sporů, bylo v roce 2011 rozhodnuto o vyplacení zálohy na

podíly na likvidačním zůstatku ve výši 184,- Kč na jednu akcii. Výplata proběhla v letech 2011 a 2012. V této souvislosti O. Perutka v konečné zprávě též připomněl, že ještě před zahájením likvidace bylo v roce 2006 rozhodnuto o výplatě dividend. Jejich celková výše činila 428 mil. Kč tj. 690,- Kč na akcii. Zdrojem pro takto vysoké dividendy byly deblokované historické pohledávky ze Sýrie a Iráku.

O. Perutka dále zmínil hlavní soudní spory, se kterými bylo nutné se vypořádat. Naprostá většina z nich skončila mimosoudním narovnáním bez finančního plnění ze strany společnosti.

Ve druhé části konečné zprávy se O. Perutka věnoval zdůvodnění návrhu na ukončení likvidace, stanovení výše doplatku podílu na likvidačním zůstatku, způsobu výplaty tohoto doplatku a postupu v případě, kdy výplata doplatku podílu na likvidačním zůstatku nebude z důvodu nečinnosti akcionáře či jiných důvodů na straně akcionáře možná.

Z rozvahy společnosti sestavené k datu 30.9.2023 vyplynulo, že jediným aktivem zůstávají finanční prostředky ve výši 12 047 tis. Kč. Společnost neeviduje žádné závazky, kromě drobných závazků spojených s provozem, nevede žádné spory.

S ohledem na tyto skutečnosti navrhuje likvidátor, aby likvidace společnosti byla ukončena a zbývající finanční prostředky byly rozděleny mezi akcionáře formou doplatku podílu na likvidačním zůstatku. S tímto návrhem se ztotožnilo představenstvo i dozorčí rada společnosti.

Vlastní kapitál společnosti k datu 30.9.2023 činí zaokrouhleně 10,8 mil. Kč. Toto číslo zahrnuje rezervu na náklady, které likvidátor očekává do doby, než bude společnost vymazána z obchodního rejstříku. O vytvoření rezervy byli akcionáři informováni ve zprávě týkající se účetní závěrky k 30.9.2023.

Společnost má emitováno 620 000 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Výše **doplatku** podílu na likvidačním zůstatku vztáženém k vlastnímu kapitálu a připadající na jednu akcii tak činí **17,40 Kč** po zaokrouhlení.

V souladu se zákonem bude uvedená částka zdaněna 15% srážkovou daní. Zdanění nebude uplatněno v případě, že akcionář doloží, např. smlouvou o koupi akcií, že nabývací hodnota jeho akcií je vyšší než celkový podíl akcionáře na likvidačním zůstatku, tj. vyšší než součet zálohy a doplatku podílu na likvidačním zůstatku.

V případě, že rozhodnutí o ukončení likvidace společnosti a výši doplatku podílu na likvidačním zůstatku nebude rozporováno, očekává se, že výplata doplatku podílu bude zahájena počátkem března 2024.

Výše doplatku může být upravena dle skutečných nákladů, které v mezidobí vzniknou. Tj. doplatek bude zvýšen, pokud náklady nedosáhnou hodnoty předjímané vytvořenou rezervou, nebo bude snížen, pokud se objeví nečekané náklady rezervu převyšující. O konečné výši doplatku podílu na likvidačním zůstatku bude likvidátor informovat na webových stránkách Motokovu.

V souladu se zákonem a stanovami dojde k výplatě doplatku likvidačního zůstatku bezhotovostně. Likvidátor navrhuje, aby výplatou doplatku podílu na likvidačním zůstatku jednotlivým akcionářům byla pověřena Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46.

Za účelem zjištění informací potřebných k realizaci bezhotovostní výplaty doplatku podílu na likvidačním zůstatku byli jednotliví akcionáři současně s pozvánkou na valnou hromadu obesláni s výzvou ke sdělení potřebných údajů.

V případě, že část připadající na doplatky podílů na likvidačním zůstatku zůstane nevyplacena z důvodu, že likvidátorovi nebudou poskytnuty či z jiných důvodů nebudou známy údaje potřebné pro výplatu doplatku, navrhuje likvidátor, aby tyto prostředky zůstaly uloženy u Československé obchodní banky, a. s., a to po dobu do 31.12.2028, dokdy si budou oprávnění akcionáři (oprávněné osoby) moci o výplatu doplatku podílu na likvidačním zůstatku požádat. Po uplynutí výše uvedeného termínu bude zbylá částka poukázána státu, nebude-li to možné, pak společnosti Člověk v tísni na charitativní účely. Nebude-li možná ani tato varianta, bude zbylá částka použita na charitativní účely dle uvážení Československé obchodní banky, a. s. Dle názoru likvidátora i dozorčí rady je tento postup v danou chvíli nejefektivnější a maximálně ve prospěch akcionářů. Je činěn z důvodu, aby bylo možné v co nejkratším čase podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku a nezatěžovat Společnost dalšími náklady na správu těchto, z objektivních důvodů, nevyplacených doplatků podílů na likvidačním zůstatku.

Po přečtení zprávy se J. Pich zeptal, zda má někdo z akcionářů dotaz. Byly zodpovězeny dotazy týkající se zdanění doplatku podílu na likvidačním zůstatku (akcionářům bylo vysvětleno, že se jedná o srážkovou daň, kterou odvede Motokov a akcionáři již obdrží zdaněnou částku, akcionářům bylo rovněž vysvětleno, v kterých případech se srážková daň neuplatní) a na žádost jednoho z akcionářů bylo podáno bližší vysvětlení návrhu uložit nevyplacené podíly akcionářů (viz předchozí odstavec) u ČSOB.

Následně J. Pich uvedl, že návrh usnesení k tomuto osmému bodu programu má 4 části, o každém z nich budete hlasovat zvlášť. Pro schválení každého z nich je třeba souhlasu alespoň 2/3 přítomných akcionářů.

Prvním návrhem usnesení, bylo

8i/ Valná hromada schvaluje konečnou zprávu likvidátora Společnosti o průběhu likvidace, a to včetně doplnění týkajícího se zdanění podílu na likvidačním zůstatku.

J. Pich vyzval akcionáře, zda mají jiný návrh. Akcionáři neuplatnili připomínku či protinávrh.

J. Pich konstatoval, že se usnášeníschopnost valné hromady od posledního hlasování nezměnila, a vyzval akcionáře k hlasování.

Po ukončení hlasování a sečtení hlasů seznámil J. Pich akcionáře s výsledky hlasování. K návrhu usnesení, kterým se schvaluje konečná zpráva likvidátora o průběhu likvidace, se vyjádřilo PRO 434 880 hlasů, tj. 100% přítomných hlasů akcionářů.

J. Pich konstatoval, že návrh představenstva a likvidátora byl schválen

Dalším navrženým usnesením bylo:

8ii/ Valná hromada schvaluje vyšší doplatku podílu na likvidačním zůstatku ve výši 17,40 Kč před zdaněním na jednu akcii. Současně schvaluje, aby likvidátor dodatečně upravil vyšší doplatku dle předchozí věty v návaznosti na skutečnou vyšší vynaložených nezbytných nákladů souvisejících s ukončením likvidace a výmazem Společnosti z obchodního rejstříku. Likvidátor bude o případné úpravě výše doplatku informovat na webových stránkách www.motokov.info.

J. Pich vyzval akcionáře, zda mají jiný návrh. Akcionáři neuplatnili připomínku či protinávrh.

J. Pich konstatoval, že se usnášeníschopnost valné hromady od posledního hlasování nezměnila, a vyzval akcionáře k hlasování.

Po ukončení hlasování a sečtení hlasů seznámil J. Pich akcionáře s výsledky hlasování. K návrhu usnesení týkajícího se schválení výše doplatku podílu na likvidačním zůstatku se vyjádřilo PRO 434 880 hlasů, tj. 100% přítomných hlasů akcionářů.

J. Pich konstatoval, že návrh usnesení byl schválen

Dalším navrženým usnesením bylo:

8iii/ Valná hromada schvaluje navržený způsob výplaty doplatku podílu na likvidačním zůstatku.

J. Pich konstatoval, že popis způsobu výplaty byl součástí přednesené konečné zprávy, a vyzval akcionáře, zda mají jiný návrh. Akcionáři neuplatnili připomínku či protinávrh.

J. Pich konstatoval, že se usnášeníschopnost valné hromady od posledního hlasování nezměnila, a vyzval akcionáře k hlasování.

Po ukončení hlasování a sečtení hlasů seznámil J. Pich akcionáře s výsledky hlasování. K návrhu usnesení týkajícího se schválení způsobu výplaty doplatku podílu na likvidačním zůstatku se vyjádřilo PRO 434 880 hlasů, tj. 100% přítomných hlasů akcionářů.

J. Pich konstatoval, že návrh usnesení byl schválen

Dalším navrženým usnesením bylo:

8iv/ Valná hromada schvaluje postup pro naložení s částí likvidačního zůstatku, která v případě nečinnosti akcionáře či z jiných důvodů na straně akcionáře nebude moci být vyplacena.

J. Pich opět konstatoval, že popis způsobu výplaty byl součástí přednesené konečné zprávy, a vyzval akcionáře, zda mají jiný návrh. Akcionáři neuplatnili připomínku či protinávrh.

J. Pich konstatoval, že se usnášeníschopnost valné hromady od posledního hlasování nezměnila, a vyzval akcionáře k hlasování.

Po ukončení hlasování a sečtení hlasů seznámil J. Pich akcionáře s výsledky hlasování. K návrhu usnesení týkajícího se schválení postupu pro naložení s částí likvidačního zůstatku, která v případě nečinnosti akcionáře či z jiných důvodů na straně akcionáře nebude moci být vyplacena se vyjádřilo PRO 434 880 hlasů, tj. 100% přítomných hlasů akcionářů.

J. Pich konstatoval, že návrh usnesení byl schválen

Pokud se týká samotné výplaty doplatku podílu na likvidačním zůstatku, zmínil J. Pich ještě dva body, které vyplývají ze zákona a které by se mohly týkat některých akcionářů a které akcionářům blíže vysvětlil R. Homolka:

Pro právnické osoby se sídlem v České republice a další osoby, na které dopadá povinnost zákona č.37/2021Sb., o evidenci skutečných majitelů platí, že podmínkou výplaty podílu na

likvidačním zůstatku těmto akcionářům je zápis skutečného majitele v evidenci skutečných majitelů.

Dále byli akcionáři upozorněni že Společnost bude povinna přijmout příslušná opatření, pokud na některého z akcionářů budou dopadat omezení dle zákona č.69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Posledním bodem jednání valné hromady bylo

9/ Stanovení rozhodného dne pro výplatu doplatku podílu na likvidačním zůstatku.

Představenstvo a likvidátor společnosti navrhuje, aby rozhodný den pro výplatu doplatku podílu na likvidačním zůstatku byl totožný s rozhodným dnem k účasti na této valné hromadě, která o rozdělení likvidačního zůstatku, resp. výplatě doplatku podílu na likvidačním zůstatku rozhodla (tj. den 29.11.2023).

Návrh je činěn v souladu s ust. § 284 odst. 1 zákona č. 90/2012. Sb., o obchodních korporacích, kdy je možno rozhodný den pro výplatu podílu na likvidačním zůstatku určit rozhodnutím valné hromady. Návrh je činěn z praktických důvodů, aby byl sjednocen rozhodný den pro účast na valnou hromadu, která o rozdělení likvidačního zůstatku rozhodla, s rozhodným dnem pro výplatu doplatku podílu na likvidačním zůstatku.

Návrh usnesení zněl:

Valná hromada schvaluje, že rozhodným dnem pro výplatu doplatku podílu na likvidačním zůstatku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o rozdělení likvidačního zůstatku, resp. výplatě doplatku podílu na likvidačním zůstatku rozhodla.

J. Pich vyzval akcionáře, zda mají jiný návrh. Akcionáři neuplatnili připomínku či protinávrh.

J. Pich konstatoval, že se usnášeníschopnost valné hromady od posledního hlasování nezměnila, a vyzval akcionáře k hlasování.

Po ukončení hlasování a sečtení hlasů seznámil J. Pich akcionáře s výsledky hlasování. K návrhu usnesení se vyjádřilo PRO 434 880 hlasů, tj. 100% přítomných hlasů akcionářů.

J. Pich konstatoval, že návrh usnesení byl schválen

Na závěr předseda valné hromady konstatoval, že byly vyčerpány a řádně projednány všechny body valné hromady a vyzval akcionáře k položení dotazů či připomínek. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, předseda valné hromady jednání valné hromady ukončil.

Přílohami tohoto zápisu jsou:

- zpráva likvidátora o průběhu likvidace společnosti za rok 2022
- zpráva dozorčí rady o své kontrolní činnosti za rok 2022
- řádná účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2022
- zpráva likvidátora o průběhu likvidace společnosti za období 1.1.2023 – 30.9.2023
- zpráva dozorčí rady o své kontrolní činnosti za období 1.1.2023 – 30.9.2023
- mimořádná účetní závěrka společnosti k 30.9.2023

- konečná zpráva likvidátora o průběhu likvidace ke dni 30.9.2023
- listina přítomných akcionářů

.....
Jindřich Pich
předseda valné hromady

Zapsal: Radim Homolka

Ověřila: Kateřina Sládková