

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti ATHENA Industrial a.s.

IČ: 052 89 556

se sídlem Bílkova 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1

zaps. v OR MS v Praze oddíl B, vložka 21764

(dále jen jako „Společnost“)

Datum konání: 20. května 2025

Místo konání: sídlo společnosti, Bílkova 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1

Čas zahájení: 10:00 hodin

Přítomní akcionáři:

Immobiliare Karlův Most, a.s.

IČ: 267 19 339

se sídlem Bílkova 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1

zastoupená členy představenstva Hedvikou El-Houbi Laurichovou a JUDr. Petrem Harmachem

vlastník 62% akcií Společnosti, a to akcií č. 1 a 3

Nepřítomní akcionáři:

Ciro Radice

dat. nar. 26. prosince 1968

bytem: 21010 Brezzo di Bedero (VA), Via Porto Valtravaglia 8, Italská republika

vlastník 20% akcií Společnosti, a to akcií č. 4

Marcello Sosio

dat. nar. 20. března 1963

bytem: č.p. 372, 262 91 Kosova Hora

vlastník 18% akcií Společnosti, a to akcií č. 2

Valná hromada byla řádně svolána pozvánkou na valnou hromadu ze dne 18.3.2025, která byla řádně doručena všem akcionářům společnosti. Na valné hromadě je přítomen jeden akcionář společnosti ATHENA Industrial a.s., a to společnost Immobiliare Karlův Most, a.s., s podílem na hlasovacích právech ve výši 62%, tj. disponující celkem 3100 hlasů z celkových 5000 hlasů. Valná hromada je usnášeníschopná, to vše v souladu s příslušnými prvními předpisy a stanovami společnosti.

Program jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
2. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období roku 2021
3. Schválení hospodářského výsledku Společnosti za období roku 2021
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období roku 2022
5. Schválení hospodářského výsledku Společnosti za období roku 2022

6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období roku 2023
7. Schválení hospodářského výsledku Společnosti za období roku 2023
8. Informace o plánované likvidaci dceřiné společnosti Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o.
9. Další a různé

Průběh jednání:

K bodu 1 programu - Zahájení, volba orgánů valné hromady:

Valnou hromadu zahájil v 10:00 hodin přítomný člen představenstva Společnosti JUDr. Petr Harmach, který přivítal přítomného akcionáře a konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána a je usnášeníschopná, neboť je přítomen akcionář disponující 3100 hlasů z celkových 5000 hlasů.

Návrh usnesení: "Valná hromada volí předsedou valné hromady paní Hedviku El-Houbi Laurichovou a zapisovatelem a ověřovatelem zápisu pana JUDr. Petra Harmacha."

Hlasování:

- Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů (3100 hlasů Immobiliare Karlův Most, a.s.)
- Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů
- Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Sečtení hlasů provedla Hedvika El-Houbi Laurichová a JUDr. Petr Harmach

Usnesení bylo přijato.

K bodu 2 programu - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období roku 2021:

Předseda valné hromady seznámil přítomného akcionáře s řádnou účetní závěrkou Společnosti za rok 2021, která vykázala zisk ve výši 2.911.866,52 Kč. Účetní závěrka byla akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a byla také předložena akcionáři na valné hromadě.

Návrh usnesení: "Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za období roku 2021 se ziskem ve výši 2.911.866,52 Kč."

Hlasování:

- Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů (3100 hlasů Immobiliare Karlův Most, a.s.)
- Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů
- Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Sečtení hlasů provedla Hedvika El-Houbi Laurichová a JUDr. Petr Harmach

Usnesení bylo přijato.

K bodu 3 programu - Schválení hospodářského výsledku Společnosti za období roku 2021:

Předseda valné hromady přednesl návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2021.

Návrh usnesení: "Zisk Společnosti za období od 01.01.2021 do 31.12.2021 ve výši dle předložené a schválené řádné účetní závěrky za rok 2021, se v částce 1.174.633,98 Kč převádí na účet neuhrazených ztrát minulých let a v částce 1.737.232,54 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let."

Hlasování:

- Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů (3100 hlasů Immobiliare Karlův Most, a.s.)
- Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů
- Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Sečtení hlasů provedla Hedvika El-Houbi Laurichová a JUDr. Petr Harmach

Usnesení bylo přijato.

K bodu 4 programu - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období roku 2022:

Předseda valné hromady seznámil přítomného akcionáře s řádnou účetní závěrkou Společnosti za rok 2022, která vykázala ztrátu ve výši 1.803.366,36 Kč. Účetní závěrka byla akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a byla také předložena akcionáři na valné hromadě.

Návrh usnesení: "Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za období roku 2022 se ztrátou ve výši 1.803.366,36 Kč."

Hlasování:

- Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů (3100 hlasů Immobiliare Karlův Most, a.s.)
- Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů
- Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Sečtení hlasů provedla Hedvika El-Houbi Laurichová a JUDr. Petr Harmach

Usnesení bylo přijato.

K bodu 5 programu - Schválení hospodářského výsledku Společnosti za období roku 2022:

Předseda valné hromady přednesl návrh na úhradu ztráty Společnosti za rok 2022.

Návrh usnesení: "Ztráta Společnosti za období od 01.01.2022 do 31.12.2022 ve výši dle předložené a schválené řádné účetní závěrky za rok 2022, se v částce 1.737.232,54 Kč převádí na účet nerozděleného zisku minulých let a v částce 66.133,82 Kč se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let."

Hlasování:

- Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů (3100 hlasů Immobiliare Karlův Most, a.s.)
- Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů
- Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Sečtení hlasů provedla Hedvika El-Houbi Laurichová a JUDr. Petr Harmach

Usnesení bylo přijato.

K bodu 6 programu - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období roku 2023:

Předseda valné hromady seznámil přítomného akcionáře s řádnou účetní závěrkou Společnosti za rok 2023, která vykázala ztrátu ve výši 1.268.243,45 Kč. Účetní závěrka byla akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a byla také předložena akcionáři na valné hromadě.

Návrh usnesení: "Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za období roku 2023 se ztrátou ve výši 1.268.243,45 Kč."

Hlasování:

- Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů (3100 hlasů Immobiliare Karlův Most, a.s.)
- Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů
- Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Sečtení hlasů provedla Hedvika El-Houbi Laurichová a JUDr. Petr Harmach

Usnesení bylo přijato.

K bodu 7 programu - Schválení hospodářského výsledku Společnosti za období roku 2023:

Předseda valné hromady přednesl návrh na úhradu ztráty Společnosti za rok 2023.

Návrh usnesení: "Ztráta Společnosti za období od 01.01.2023 do 31.12.2023 ve výši dle předložené a schválené řádné účetní závěrky za rok 2023, se v částce 1.268.243,45 Kč převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let."

Hlasování:

- Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů (3100 hlasů Immobiliare Karlův Most, a.s.)
- Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů
- Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Sečtení hlasů provedla Hedvika El-Houbi Laurichová a JUDr. Petr Harmach

Usnesení bylo přijato.

K bodu 8 programu - Informace o plánované likvidaci dceřiné společnosti Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o.:

Předseda valné hromady informoval přítomného akcionáře, že dceřiná společnost Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., IČ: 250 71 351, se sídlem Koží 915/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, bude k datu 30.6.2025 připravena vstoupit do likvidace. Toto rozhodnutí vychází z dlouhodobě nepříznivého hospodářského výsledku společnosti. Společnost vykázala v posledních třech letech následující výsledky: v roce 2021 zisk ve výši 23.657.809,08 Kč, který byl převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let, v roce 2022 ztrátu ve výši 42.531.492,26 Kč, která byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let, a v roce 2023 ztrátu ve výši 421.139,33 Kč, která byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Výroba byla ukončena v roce 2023.

Návrh usnesení: "Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby dceřiná společnost Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., IČ: 250 71 351, byla k 30.6.2025 zrušena a k tomuto dni vstoupila do likvidace."

Hlasování:

- Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů (3100 hlasů Immobiliare Karlův Most, a.s.)
- Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů
- Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Sečtení hlasů provedla Hedvika El-Houbi Laurichová a JUDr. Petr Harmach

Usnesení bylo přijato.

K bodu 9 programu - Další a různé:

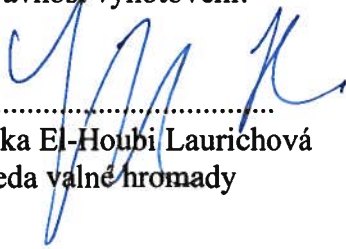
Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných návrhů či připomínek.

Žádné další návrhy nebo připomínky nebyly vzneseny.

Závěr:

Předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast a v 11:30 hodin valnou hromadu ukončil.

Za správnost vyhotovení:


.....
Hedvika El-Houbi Laurichová
Předseda valné hromady


.....
JUDr. Petr Harmach
Zapisovatel a ověřovatel zápisu

