



ROZHODNUTÍ

jediného akcionáře v působnosti valné hromady

podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění a stanov společnosti

Pan **Čestmír Motejzík**, dat. nar. 5.10.1984, bytem 17. listopadu 673, 332 03 Štáhlavy jako jediný akcionář společnosti:

REPROGEN, a.s., se sídlem Husova 607, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČ 466 784 50, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 516

(dále také „Společnost“),

při výkonu působnosti valné hromady Společnosti podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění, rozhodl takto:

Jediný akcionář bere na vědomí:

- 1) Výroční zprávu za rok 2020
- 2) Zprávu o vztazích za rok 2020
- 3) Zprávu správní rady o kontrolní činnosti za rok 2020

Jediný akcionář schvaluje:

- 1) Řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2020
- 2) Rozdělení dosaženého zisku za rok 2020 ve výši 5.180.624,57 Kč takto:
 - přiděl rezervnímu fondu ve výši 259.031,30 Kč (5 % z čistého zisku),
 - zbývající část čistého zisku ve výši 4.921.593,27 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.
- 3) Smlouvu o výkonu funkce člena správní rady - místopředsedy mezi společnostmi a členem správní rady společnosti, a to v předloženém znění, a současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění a oprávnění předsedy správní rady společnosti tuto smlouvu, po doplnění příslušných identifikačních údajů a termínů, se zvoleným členem správní rady uzavřít. (Pozn. místopředsedu správní rady volí členové správní rady)



REPROGEN, a.s.

Smlouva o výkonu funkce člena správní rady – místopředsedy je přílohou tohoto rozhodnutí.

V Plané nad Lužnicí dne 24. června 2021

Čestmír Motejzík

jediný akcionář