

# OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ROZHODNUTÍ AKCIONÁŘŮ FORMOU PER ROLLAM

Obchodní firma: **ORION 001, a. s.**

Se sídlem: Praha 6 – Bubeneč, Rooseveltova 166, PSČ 160 00, IČO: 279 60 021, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12359, (dále jen „společnost“)

Zastoupená členy představenstva Ing Petrem Pavelkou a Ing. Karlem Týcem

Představenstvo společnosti v souladu s čl. VII odst. 6 stanov společnosti předložilo akcionářům tyto návrhy rozhodnutí.

Návrhy rozhodnutí:

- 1) **Akcionáři společnosti schvalují účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.**
- 2) **Akcionáři společnosti prostudovali výroční zprávu společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy představenstva ve smyslu § 436 zákona obchodních korporací a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemají námitek.**
- 3) **Akcionáři společnosti rozhodují o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, kterým byl zisk ve výši 6.417.804,76 Kč, na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši. Dividendy ani jiné podíly na zisku nebudou společností z výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 vypláceny.**
- 4) **Akcionáři společnosti určují auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost TPA Audit s.r.o., IČ 60 20 34 80, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463.**

Pro všechny návrhy rozhodnutí hlasovali kladně akcionáři s počtem 201 hlasů, akcionáři s počtem 1 hlasu do konce vymezeného termínu k hlasování nezaslali vyjádření. § 419 odst. 1 zákona č. 90/2012 stanoví „Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle § 418 odst. 2 písm. b) osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.“

**Všechny výše uvedené návrhy rozhodnutí byly akcionáři schváleny 201 hlasy.**

Termín hlasování: doručení vyjádření akcionáře společnosti nejpozději do 22. 6. 2018.

Den přijetí rozhodnutí: 26. 6. 2017

Podklady zaslané akcionářům pro přijetí rozhodnutí:

- 1) **Příloha č. 1:** Hlasovací lístek akcionáře;
- 2) **Příloha č. 2:** Výroční zpráva společnosti ORION 001, a.s. za účetní období 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, která zároveň obsahuje účetní závěrku společnosti ověřenou auditorem a Zprávu o vztazích za výše uvedeno účetní období;
- 3) **Příloha č. 3:** Zápis rozhodnutí představenstva společnosti – schválení zprávy o vztazích za období 1. 1. 2017 až 31. 12. 2017;
- 4) **Příloha č. 4:** Zápis rozhodnutí představenstva společnosti- schválení účetní závěrky a výroční zprávy za období 1. 1. 2017 až 31. 12. 2017;
- 5) **Příloha č. 5:** Zápis zasedání dozorčí rady společnosti týkající se přezkumu účetní závěrky společnosti, výroční zprávy, zprávy představenstva za období 1. 1.2017 až 31. 12. 2017, projednání návrhu na rozdělení výsledku hospodaření a výsledky činnosti dozorčí rady.

V Praze dne 26. 6. 2018



---

**Ing. Petr Pavelka**  
člen představenstva



---

**Ing. Karel Týc**  
člen představenstva