

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI RENCAR PRAHA, A.S. FORMOU PER ROLLAM

Představenstvo společnosti **RENCAR PRAHA, a. s.**, IČO: 00506397, se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 678/25, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 86 (dále jen „**Společnost**“), tímto v souladu s § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“), oznamuje akcionářům Společnosti výsledek rozhodování valné hromady Společnosti formou per rollam na základě návrhu ze dne 10. 5. 2020 (dále jen „**Návrh**“).

Návrh byl všem akcionářům Společnosti doručen dne 11. 5. 2020. Ve lhůtě pro vyjádření dle § 418 odst. 2 písm. b) ZOK a čl. VI. odst. 6.14.2 písm. b) stanov Společnosti, která činila 15 dní, zaslali své vyjádření k Návrhu všichni akcionáři Společnosti, tj. společnost EUROPLAKAT, spol. s r.o., společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost a pan Ing. Pavel Slabý.

K jednotlivým návrhům usnesení v rámci Návrhu se akcionáři Společnosti vyjádřili s následujícím výsledkem:

Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. rozhodnutím formou per rollam schvaluje představenstvem předloženou účetní závěrku za rok 2019.

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návrhu usnesení č. 1:

PRO: 72 %
PROTI: 0 %
ZDRŽELO SE: 28 %

Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato dne 26. 5. 2020.

Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. rozhodnutím formou per rollam schvaluje návrh na úhradu ztráty ve výši 21.880.481,- Kč tím způsobem, že celá ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návrhu usnesení č. 2:

PRO: 72 %
PROTI: 0 %
ZDRŽELO SE: 28 %

Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato dne 26. 5. 2020.

Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. rozhodnutím formou per rollam schvaluje mimořádnou odměnu náležití současným členům představenstva společnosti Ing. Pavlu Slabému, Bohumilu Chomátovi a Martinu Kovaříkovi a současným členům dozorčí rady společnosti Iloně Veselé, Ing. Jiřímu Šnebergereovi, Ing. Petru Blažkovi a Ing. Otto Kechnerovi,

a to ve výši, v jaké by jim byla vyplacena roční odměna dle uzavřených smluv o výkonu funkce, kdyby společnost za účetní období roku 2019 vykazala zisk před zdaněním ve výši 29.670.664,- Kč.

Výsledek rozhodování akcionářů Společnosti o návrhu usnesení č. 3:

PRO: 72 %

PROTI: 28 %

ZDRŽELO SE: 0 %

Výše uvedené rozhodnutí bylo přijato dne 26. 5. 2020.

Toto oznámení o výsledku rozhodnutí per rollam je v souladu s ustanovením § 420 ZOK doručeno všem akcionářům Společnosti a současně uveřejněno na internetových stránkách Společnosti.

V Praze dne 28. května 2020

RENCAR PRAHA, a. s.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Pavel Slabý

Funkce: předseda představenstva