

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI HP TRONIC – PRODEJNY ELEKTRO A.S.

IČ: 26219531, se sídlem náměstí Práce 2523, PSČ 760 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3343 (dále jen „Společnost“)

konané dne 22.05.2024 v 10.00 hodin na adrese sídla Společnosti

(A) ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Přítomní akcionáři:

Dle listiny přítomných na valné hromadě Společnosti, která tvoří jako **Příloha č. 1** nedílnou součást tohoto zápisu.

(B) PROGRAM VALNÉ HROMADY

1. Zahájení zasedání valné hromady
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů valné hromady
3. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a vypořádání hospodářského výsledku, rozhodnutí o výplatě podílu na zisku ve formě dividendy
4. Diskuse, různé a ukončení valné hromady

(C) PRŮBĚH VALNÉ HROMADY

1. Zahájení zasedání valné hromady

Jednání valné hromady zahájil svolavatel valné hromady pan Daniel Večeřa, předseda představenstva Společnosti, který přivítal všechny přítomné akcionáře.

Svolavatel konstatoval, že v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), řídí jednání valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady. Následně svolavatel informoval přítomné akcionáře o tom, že dnešní valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 30 % základního kapitálu Společnosti dle Stanov Společnosti, a valná hromada je způsobilá přijímat (schvalovat) rozhodnutí.

V souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK vyslovili všichni akcionáři souhlas se svoláním valné hromady bez splnění zákonných požadavků.

Po úvodním konstatování základních podmínek usnášeníschopnosti valné hromady přednesl svolavatel přítomným akcionářům návrh Jednacího řádu valné hromady připravený představenstvem Společnosti. Návrh Jednacího řádu jako **Příloha č. 2** tvoří nedílnou součást tohoto zápisu z valné hromady. Před prvním hlasováním svolavatel konstatoval, že hlasování se provádí zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů a pořadové číslo akcionáře podle listiny přítomných. Výsledek hlasování zjišťuje zvolený skrutátor a oznamuje jej předsedovi valné hromady a zapisovateli. S výsledky hlasování seznámí přítomné předseda valné hromady.

Následně bylo přistoupeno k prvnímu hlasování. Svolavatel dal hlasovat o schválení návrhu Jednacího řádu dnešní valné hromady.

Po provedení hlasování svolavatel konstatoval, že Jednací řád valné hromady byl schválen, když se pro přijetí vyslovilo 100 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů všech akcionářů.

Valná hromada přijala toto usnesení:

Schvaluje se Jednací řád pro valnou hromadu.

2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů valné hromady

Svolavatel konstatoval, že je možno přejít k volbě orgánů dnešní valné hromady. Následně uvedl, že je v souladu s § 422 odst. 1 ZOK třeba zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora.

Svolavatel navrhl, aby orgány valné hromady byly zvoleny v tomto složení:

předseda valné hromady:	Daniel Večeřa
zapisovatel:	Veronika Jordánová
ověřovatel zápisu:	Kamil Čejka
skrutátor:	Ondřej Chwaszcz

Předseda valné hromady bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů ve smyslu § 422 ZOK.

Následně svolavatel vyzval akcionáře, aby navrhli případné protinávry k uvedenému návrhu na volbu orgánů valné hromady. Vzhledem k tomu, že žádné protinávry ze strany přítomných akcionářů nebyly učiněny, dal hlasovat o schválení návrhu na volbu orgánů valné hromady tak, jak byl přednesen.

Po provedení hlasování valné hromady konstatoval svolavatel, že návrh na volbu orgánů valné hromady byl schválen, když se pro přijetí vyslovilo 100 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Valná hromada tak přijala toto usnesení:

Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:

předseda valné hromady:	Daniel Večeřa
zapisovatel:	Veronika Jordánová
ověřovatel zápisu:	Kamil Čejka
skrutátor:	Ondřej Chwaszcz

Poté pokračoval ve vedení zasedání valné hromady pan Daniel Večeřa jako její zvolený předseda.

3. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a vypořádání hospodářského výsledku, rozhodnutí o výplatě podílu na zisku ve formě dividendy

Následně bylo přistoupeno k dalšímu schválenému bodu programu, a sice ke schválení účetní závěrky za rok 2023, vypořádání hospodářského výsledku a výplatu podílu na zisku formou dividendy. Účetní závěrka za rok 2023 jako **Příloha č. 3** tvoří nedílnou součást tohoto zápisu z valné hromady.

Předseda valné hromady navrhl, aby účetní závěrka za rok 2023 byla valnou hromadou schválena a hospodářský výsledek byl vypořádán takto: zisk ve výši 786.425.266,94 Kč se převádí z účtu 431000 hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na účet 428000 nerozděleného zisku z minulých let. Současně předseda valné hromady navrhl, aby byla valnou hromadou schválena výplata podílu na zisku ve formě dividendy ve výši: 610.000.000,-- Kč tak, že akcionáři HP Invest a.s., a.s. náleží dividendy ve výši: 548.569.989,93 Kč, akcionáři Internet Retail a.s. náleží dividendy ve výši: 61.430.010,07 Kč. Termínem splatnosti dividend je datum 31.12.2024.

Po provedení hlasování konstatoval předseda valné hromady, že návrh byl schválen, když se pro přijetí vyslovilo 100 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Valná hromada tak přijala toto usnesení:

Valná hromada Společnosti:

- (i) **schvaluje účetní závěrku za rok 2023, která tvoří Přílohu č. 3 tohoto zápisu;**
- (ii) **schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 takto: zisk ve výši 786.425.266,94 Kč se převádí na účet 428000 nerozděleného zisku z minulých let.**
- (iii) **Schvaluje výplatu podílu na zisku v celkové výši. 610.000.000,-- Kč ve formě dividendy mezi akcionáře Společnosti, a to následujícím způsobem, v poměru dle akcií ve vlastnictví každého z akcionářů, tedy následovně:**
 - společnosti HP Invest a.s., se sídlem náměstí Práce 2523, PSČ 76001 Zlín, IČ: 607 32 792 náleží podíl na zisku ve formě dividendy ve výši: 548.569.989,93 Kč;
 - společnosti Internet Retail a.s., se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, IČ: 264 30 240 náleží podíl na zisku ve formě dividendy ve výši: 61.430.010,07 Kč.

Dividenda je splatná nejpozději do 31.12.2024 na účty akcionářů.

4. Diskuse, různé a ukončení valné hromady

Poté předseda vyzval akcionáře, aby přednesli případné návrhy na projednávání dalších otázek. S ohledem na to, že nikdo z přítomných žádné další návrhy nepředložil, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a prohlásil dnešní zasedání valné hromady za ukončené.

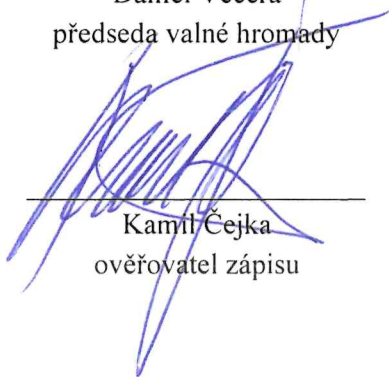
Z tohoto zasedání řádné valné hromady se vyhotovuje jeden stejnopis, který je určen k uložení v archivu Společnosti.

Potvrzuji, že jsem byl přítomen celému průběhu zasedání valné hromady, tento zápis jsem sepsal, všem přítomným přečetl, ti jej co do obsahu bez výhrad schválili a poté jsem tento zápis ze zasedání valné hromady společně s předsedou valné hromady vlastnoručně podepsal.

Dne: 22.05.2024



Daniel Večeřa
předseda valné hromady



Kamil Čejka
ověřovatel zápisu



Veronika Jordánová
zapisovatel

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI HP TRONIC – PRODEJNY ELEKTRO A.S.

IČ: 26219531, se sídlem náměstí Práce 2523, Zlín, PSČ 760 01, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3343 (dále jen „Společnost“)

I. PŘEDSEDA VALNÉ HROMADY

1. Po zahájení zasedání zvolí valná hromada na základě návrhu pověřeného člena představenstva předsedu a ostatní orgány valné hromady.
2. Předseda valné hromady od svého zvolení řídí jednání valné hromady. Do pravomocí předsedy valné hromady patří zejména:
 - vyzývat k hlasování o všech předložených návrzích
 - udělovat a odebírat slovo
 - řídit průběh diskuse
 - řešit všechny procedurální otázky valné hromady
 - kdykoli přerušit jednání valné hromady

II. HLASOVÁNÍ

1. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady.
2. Předseda valné hromady vyzve k hlasování o právě předkládaném návrhu nejprve ty akcionáře, kteří jsou pro předložený návrh, poté ty akcionáře, kteří jsou proti tomuto návrhu. Ostatní přítomní akcionáři se hlasování zdržují.
3. Hlasuje se zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů a pořadové číslo akcionáře podle listiny přítomných.
4. Výsledek hlasování zjišťuje zvolený skrutátor a oznamuje jej předsedovi valné hromady a zapisovateli. S výsledky hlasování seznámí přítomné předseda valné hromady.

III. PRÁVA AKCIONÁŘŮ

1. V průběhu jednání valné hromady mohou přítomní akcionáři předkládat protinávryh k projednávaným bodům, požadovat vysvětlení a podávat připomínky a protesty týkající se rozhodnutí valné hromady. Tyto protinávryh, žádosti o vysvětlení, připomínky a protesty přednesou ústně s tím, že jejich písemné vyhotovení předloží neprodleně po jejich přednesu předsedovi valné hromady. Na písemném vyhotovení musí být viditelně vyznačeno, zda se jedná o protinávryh, dotaz, připomínku nebo protest.
2. Před hlasováním o návrhu ke každému z projednávaných bodů pořadu jednání valné hromady vyzve předseda valné hromady k předložení protinávryhů.
3. V případě podání takového protinávryhu se nejprve hlasuje o původním návrhu. Pokud je návrh představenstva hlasováním zamítnut, dá předseda valné hromady hlasovat o protinávryhu, resp. o protinávryzích v pořadí, v jakém byly podány. V případě přijetí původního návrhu, nebo některého z dříve podaných protinávryhů, se o dalších protinávryzích již nehlasuje.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Otázky neupravené tímto jednacím řádem se řídí platnými stanovami a příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.