

## Oznámení o výsledku rozhodnutí per rollam

### ABRA Holding s.r.o.

se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 170 83 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 366316 („Společnost“).

V souvislosti s návrhem na rozhodnutí společníků Společnosti ve formě „per rollam“ ze dne 25.7.25, který zněl následovně:

#### Návrh č. 1:

Valná hromada odvolává s účinností k 30. 4. 2025 následující osoby z funkce jednatelů Společnosti:

- Miloš Procházka, nar. 13. ledna 1982, bytem Petržilkova 2583/15, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika,
- Jaroslav Řasa, nar. 30. května 1967, bytem Eberlova 1466/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, a
- Monika Řasa Vondráková, nar. 19. června 1972, bytem Klausova 1491/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika.

#### Návrh č. 2:

Valná hromada volí do funkce jednatelů Společnosti následující osoby:

- Petr Havelka, nar. 17. září 1975, bytem Malachitová 960/4, Slivenec, 154 00 Praha 5, Česká republika, s účinností k 1. 6. 2025;
- Michael Richter, nar. 27. listopadu 1963, bytem Uhlenweg 10, 26135 Oldenburg, Spolková republika Německo, s účinností k 1. 5. 2025; a

## Notice on Results – Decision Per rollam

### ABRA Holding s.r.o.

with its registered office at Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Prague 5, Czech Republic, ID No.: 170 83 494, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 366316 (the “Company”).

In connection with the proposal for decision of the Company’s shareholders in the form of “per rollam” dated 25.7.25 in the following wording:

#### Proposal No. 1:

The General Meeting recalls the following persons from the position of the Company’s Executive Directors with the effect as of 30 April 2025:

- Miloš Procházka, born on 13 January 1982, residing at Petržilkova 2583/15, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Czech Republic,
- Jaroslav Řasa, born on 30 May 1967, residing at Eberlova 1466/2, Stodůlky, 155 00 Prague 5, Czech Republic, and
- Monika Řasa Vondráková, born on 19 June 1972, residing at Klausova 1491/44, Stodůlky, 155 00 Prague 5, Czech Republic.

#### Proposal No. 2:

The General Meeting hereby elects the following persons to be the Company’s Executive Directors:

- Petr Havelka, born on 17 September 1975, residing at Malachitová 960/4, Slivenec, 154 00 Prague 5, Czech Republic, with the effect as of 1 June 2025;
- Michael Richter, born on 27 November 1963, residing at Uhlenweg 10, 26135 Oldenburg, Germany, with the effect as of 1 May 2025; and

- Ing. Tomáš Červinka, nar. 9. ledna 1981, bytem Petra Slezáka 446/13, Karlín, 186 00Praha 8, Česká republika, s účinností k 1. 5. 2025.

- Ing. Tomáš Červinka, born on 9 January 1981, residing at Petra Slezáka 446/13, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic, with the effect as of 1 May 2025.

### **Návrh č. 3:**

Valná hromada určuje, že (i) od 1. 5. 2025 bude mít Společnost dva jednatele a (ii) od 1. 6. 2025 bude mít Společnost tři jednatele.

**Společnost tímto oznamuje společníkům, že bylo přijato rozhodnutí mimo valnou hromadu (“per rollam”) v souladu s návrhem rozhodnutí.**

Pro přijetí návrhu rozhodnutí bylo odevzdáno 100% hlasů všech společníků Společnosti. Jednatel Společnosti konstatuje, že rozhodnutí bylo řádně přijato. Dnem přijetí rozhodnutí je 28.4.25.

Návrh rozhodnutí byl společníkovi Ambaston Beteiligungs GmbH, sídlem 10623 Berlín, Fasanenstraße 12, Spolková republika Německo, registrační číslo: HRB 242980 B, doručen dne 25.4.25, přičemž společník s návrhem rozhodnutí vyjádřil svůj souhlas dne 28.4.25.

Návrh rozhodnutí byl společníkovi ABRA Investment a.s., se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 172 13 762, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27350, doručen dne 25.4.25, přičemž společník s návrhem rozhodnutí vyjádřil svůj souhlas dne 28.4.25.

Všichni společníci se tak v souladu s § 175 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 9.14 společenské smlouvy Společnosti řádně vyjádřili k návrhu rozhodnutí v příslušné lhůtě.

Kopie hlasování společníků o návrhu rozhodnutí jsou připojeny v přílohách č. 2 a 3 tohoto oznámení.

### **Proposal No. 3:**

The General Meeting hereby determines that (i) from 1 May 2025 the Company shall have two Executive Directors and (ii) from 1 June 2025 the Company shall have three Executive Directors.

**The Company hereby announces to the shareholders that the decision outside of the General Meeting (“per rollam”) was adopted in accordance with all decision proposal.**

In favour of the adoption of the decision proposal, 100% of the Company’s shareholders votes were cast. The executive director of the Company states that the decision was duly adopted. The date of adoption of the decision is 28.4.25.

The decision proposal was delivered to the shareholder Ambaston Beteiligungs GmbH, with its registered office at 10623 Berlin, Fasanenstraße 12, Federal Republic of Germany, Registration No.: HRB 242980 B, on 25.4.25, provided that the shareholder expressed its approval with the decision proposal on 28.4.25.

The decision proposal was delivered to the shareholder ABRA Investment a.s., with its registered office at Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Prague 5, Czech Republic, ID No.: 172 13 762, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 27350, on 25.4.25, provided that the shareholder expressed its approval with the decision proposal on 28.4.25.

All shareholders thus duly expressed their opinion on the decision proposal in the respective time period in accordance with Section 175 of Act No. 90/2012 Coll., Business Corporations Act, as amended, and Article 9.14 of the Articles of Association of the Company.

Copies of the votes of the shareholders on the decision proposal are attached as Annexes No. 2 and 3 hereto.

Toto oznámení bylo vyhotoveno dvoujazyčně v české a anglické verzi. V případě rozporu jazykových verzí, má přednost česká verze.

This notice has been executed in Czech and English. In case of any discrepancies between both language versions, the Czech version shall prevail.

Přílohy:

- 1) Návrh na rozhodnutí per rollam – hlasování Ambaston Beteiligungs GmbH
- 2) Návrh na rozhodnutí per rollam – hlasování ABRA Investment a.s.

Annexes:

- 1) Proposal for Decision Per Rollam – vote of Ambaston Beteiligungs GmbH
- 2) Proposal for Decisions Per Rollam – vote of ABRA Investment a.s.

V / In PMLE dne / on 28.4. 2025



---

**ABRA Holding s.r.o.**  
Jaroslav Řasa  
jednatel / *Executive Director*

## Návrh na rozhodnutí per rollam

### ABRA Holding s.r.o.

se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 170 83 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 366316 („Společnost“).

Společníkovi Společnosti: **Ambaston Beteiligungs GmbH**, se sídlem 10623 Berlín, Fasanenstraße 12, Spolková republika Německo, registrační číslo: HRB 242980 B,

se předkládají následující návrhy na rozhodnutí společníků Společnosti ve formě „per rollam“:

#### Návrh č. 1:

Valná hromada odvolává s účinností k 30. 4. 2025 následující osoby z funkce jednatelů Společnosti:

- Miloš Procházka, nar. 13. ledna 1982, bytem Petržilkova 2583/15, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika,
- Jaroslav Řasa, nar. 30. května 1967, bytem Eberlova 1466/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, a
- Monika Řasa Vondráková, nar. 19. června 1972, bytem Klausova 1491/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika.

**WE AGREE** with the decision proposal to be adopted in the form of „per rollam“.  
**SOUHLASÍME** s přijetím návrhu na rozhodnutí ve formě „per rollam“.

**WE DISAGREE** with the decision proposal to be adopted in the form of „per rollam“.  
**NESOUHLASÍME** s přijetím návrhu na rozhodnutí ve formě „per rollam“.

## Proposal for Decision Per Rollam

### ABRA Holding s.r.o.

with its registered office at Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Prague 5, Czech Republic, ID No.: 170 83 494, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 366316 (the “Company”).

The Company’s shareholder: **Ambaston Beteiligungs GmbH**, with its registered office at 10623 Berlin, Fasanenstraße 12, Federal Republic of Germany, Registration No.: HRB 242980 B,

is presented with the following proposals for the decision of the Company’s shareholders in the form of „per rollam“:

#### Proposal No. 1:

The General Meeting recalls the following persons from the position of the Company’s Executive Directors with the effect as of 30 April 2025:

- Miloš Procházka, born on 13 January 1982, residing at Petržilkova 2583/15, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Czech Republic,
- Jaroslav Řasa, born on 30 May 1967, residing at Eberlova 1466/2, Stodůlky, 155 00 Prague 5, Czech Republic, and
- Monika Řasa Vondráková, born on 19 June 1972, residing at Klausova 1491/44, Stodůlky, 155 00 Prague 5, Czech Republic.

**Návrh č. 2:**

Valná hromada volí do funkce jednatelů Společnosti následující osoby:

- Petr Havelka, nar. 17. září 1975, bytem Malachitová 960/4, Slivenec, 154 00 Praha 5, Česká republika, s účinností k 1. 6. 2025;
- Michael Richter, nar. 27. listopadu 1963, bytem Uhlenweg 10, 26135 Oldenburg, Spolková republika Německo, s účinností k 1. 5. 2025; a
- Ing. Tomáš Červinka, nar. 9. ledna 1981, bytem Petra Slezáka 446/13, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, s účinností k 1. 5. 2025.

**WE AGREE** with the decision proposal to be adopted in the form of „per rollam“. **SOUHLASÍME** s přijetím návrhu rozhodnutí ve formě „per rollam“.

**WE DISAGREE** with the decision proposal to be adopted in the form of „per rollam“. **NESOUHLASÍME** s přijetím návrhu na rozhodnutí ve formě „per rollam“.

**Návrh č. 3:**

Valná hromada určuje, že (i) od 1. 5. 2025 bude mít Společnost dva jednatele a (ii) od 1. 6. 2025 bude mít Společnost tři jednatele.

**WE AGREE** with the decision proposal to be adopted in the form of „per rollam“. **SOUHLASÍME** s přijetím návrhu na rozhodnutí ve formě „per rollam“.

**WE DISAGREE** with the decision proposal to be adopted in the form of „per rollam“. **NESOUHLASÍME** s přijetím návrhu na rozhodnutí ve formě „per rollam“.

(veškeré shora uvedené návrhy rozhodnutí dále společně jen „**Návrhy rozhodnutí**“)

Návrhy rozhodnutí byly vyhotoveny dvoujazyčně v české a anglické verzi. V případě rozporu jazykových verzí, má přednost česká verze.

**Proposal No. 2:**

The General Meeting hereby elects the following persons to be the Company's Executive Directors:

- Petr Havelka, born on 17 September 1975, residing at Malachitová 960/4, Slivenec, 154 00 Prague 5, Czech Republic, with the effect as of 1 June 2025;
- Michael Richter, born on 27 November 1963, residing at Uhlenweg 10, 26135 Oldenburg, Germany, with the effect as of 1 May 2025; and
- Ing. Tomáš Červinka, born on 9 January 1981, residing at Petra Slezáka 446/13, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic, with the effect as of 1 May 2025.

**Proposal No. 3:**

The General Meeting hereby determines that (i) from 1 May 2025 the Company shall have two Executive Directors and (ii) from 1 June 2025 the Company shall have three Executive Directors.

(all decision proposals above hereinafter together referred to as the “**Decision proposals**”)

The Decision proposals have been executed in English and Czech. In case of any discrepancies between both language versions, the Czech version shall prevail.

Svým podpisem zástupce společníka stvrzuje, že Návrhy rozhodnutí byly společníkovi doručeny dne 25. dubna 2025 a zároveň stvrzuje, že zaškrtnutím příslušných políček výše za společníka pravdivě a svobodně projevil svou vůli.

By the signature of the shareholder's representative, the shareholder's representative confirms that the abovementioned Decision proposals have been duly delivered to the shareholder on 25 April 2025 and, at the same time, by ticking one of the options above the shareholder's representative confirms that he / she expressed the true and free will on behalf of the shareholder.

Vyplněné Návrhy rozhodnutí může společník zaslat Společnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu byly doručeny. Jestliže společník nezašle vyplněné Návrhy rozhodnutí ve stanovené lhůtě, platí, že s nimi nesouhlasí.

The completed Decision proposals may be sent by the shareholder to the Company within 15 days from the delivery thereof. If the shareholder does not send the completed Decision proposals within the provided time period, it shall be deemed that the shareholder disagrees with such proposals.

V / In Prague dne / on 28.04.2025



**Ambaston Beteiligungs GmbH**  
**Dr. Alexander Meschkowski**  
jednatel / *Executive Director*

## Návrh na rozhodnutí per rollam

### ABRA Holding s.r.o.

se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 170 83 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 366316 („Společnost“).

Společníkovi Společnosti: **ABRA Investment a.s.**, se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 172 13 762, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27350,

se předkládají následující návrhy na rozhodnutí společníků Společnosti ve formě „per rollam“:

#### Návrh č. 1:

Valná hromada odvolává s účinností k 30. 4. 2025 následující osoby z funkce jednatelů Společnosti:

- Miloš Procházka, nar. 13. ledna 1982, bytem Petržilkova 2583/15, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika,
- Jaroslav Řasa, nar. 30. května 1967, bytem Eberlova 1466/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, a
- Monika Řasa Vondráková, nar. 19. června 1972, bytem Klausova 1491/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika.

**WE AGREE** with the decision proposal to be adopted in the form of „per rollam“.  
**SOUHLASÍME** s přijetím návrhu na rozhodnutí ve formě „per rollam“.

**WE DISAGREE** with the decision proposal to be adopted in the form of „per rollam“.  
**NESOUHLASÍME** s přijetím návrhu na rozhodnutí ve formě „per rollam“.

## Proposal for Decision Per Rollam

### ABRA Holding s.r.o.

with its registered office at Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Prague 5, Czech Republic, ID No.: 170 83 494, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 366316 (the “Company“).

The Company’s shareholder: **ABRA Investment a.s.**, with its registered office at Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Prague 5, Czech Republic, ID No.: 172 13 762, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 27350,

is presented with the following proposals for the decision of the Company’s shareholders in the form of „per rollam“:

#### Proposal No. 1:

The General Meeting recalls the following persons from the position of the Company’s Executive Directors with the effect as of 30 April 2025:

- Miloš Procházka, born on 13 January 1982, residing at Petržilkova 2583/15, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Czech Republic,
- Jaroslav Řasa, born on 30 May 1967, residing at Eberlova 1466/2, Stodůlky, 155 00 Prague 5, Czech Republic, and
- Monika Řasa Vondráková, born on 19 June 1972, residing at Klausova 1491/44, Stodůlky, 155 00 Prague 5, Czech Republic.

### Návrh č. 2:

Valná hromada volí do funkce jednatelů Společnosti následující osoby:

- Petr Havelka, nar. 17. září 1975, bytem Malachitová 960/4, Slivenec, 154 00 Praha 5, Česká republika, s účinností k 1. 6. 2025;
- Michael Richter, nar. 27. listopadu 1963, bytem Uhlenweg 10, 26135 Oldenburg, Spolková republika Německo, s účinností k 1. 5. 2025; a
- Ing. Tomáš Červinka, nar. 9. ledna 1981, bytem Petra Slezáka 446/13, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, s účinností k 1. 5. 2025.

**WE AGREE** with the decision proposal to be adopted in the form of „per rollam“. **SOUHLASÍME** s přijetím návrhu rozhodnutí ve formě „per rollam“.

**WE DISAGREE** with the decision proposal to be adopted in the form of „per rollam“. **NESOUHLASÍME** s přijetím návrhu na rozhodnutí ve formě „per rollam“.

### Návrh č. 3:

Valná hromada určuje, že (i) od 1. 5. 2025 bude mít Společnost dva jednatele a (ii) od 1. 6. 2025 bude mít Společnost tři jednatele.

**WE AGREE** with the decision proposal to be adopted in the form of „per rollam“. **SOUHLASÍME** s přijetím návrhu na rozhodnutí ve formě „per rollam“.

**WE DISAGREE** with the decision proposal to be adopted in the form of „per rollam“. **NESOUHLASÍME** s přijetím návrhu na rozhodnutí ve formě „per rollam“.

(veškeré shora uvedené návrhy rozhodnutí dále společně jen „Návrhy rozhodnutí“)

Návrhy rozhodnutí byly vyhotoveny dvoujazyčně v české a anglické verzi. V případě rozporu jazykových verzí, má přednost česká verze.

### Proposal No. 2:

The General Meeting hereby elects the following persons to be the Company's Executive Directors:

- Petr Havelka, born on 17 September 1975, residing at Malachitová 960/4, Slivenec, 154 00 Prague 5, Czech Republic, with the effect as of 1 June 2025;
- Michael Richter, born on 27 November 1963, residing at Uhlenweg 10, 26135 Oldenburg, Germany, with the effect as of 1 May 2025; and
- Ing. Tomáš Červinka, born on 9 January 1981, residing at Petra Slezáka 446/13, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic, with the effect as of 1 May 2025.

### Proposal No. 3:

The General Meeting hereby determines that (i) from 1 May 2025 the Company shall have two Executive Directors and (ii) from 1 June 2025 the Company shall have three Executive Directors.

(all decision proposals above hereinafter together referred to as the “**Decision proposals**”)

The Decision proposals have been executed in English and Czech. In case of any discrepancies between both language versions, the Czech version shall prevail.

Svým podpisem zástupce společníka stvrzuje, že Návrhy rozhodnutí byly společníkovi doručeny dne 28.4.25 a zároveň stvrzuje, že zaškrtnutím příslušných políček výše za společníka pravdivě a svobodně projevil svou vůli.

By the signature of the shareholder's representative, the shareholder's representative confirms that the abovementioned Decision proposals have been duly delivered to the shareholder on 28.4.25 and, at the same time, by ticking one of the options above the shareholder's representative confirms that he / she expressed the true and free will on behalf of the shareholder.

Vyplněné Návrhy rozhodnutí může společník zaslat Společnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu byly doručeny. Jestliže společník nezašle vyplněné Návrhy rozhodnutí ve stanovené lhůtě, platí, že s nimi nesouhlasí.

The completed Decision proposals may be sent by the shareholder to the Company within 15 days from the delivery thereof. If the shareholder does not send the completed Decision proposals within the provided time period, it shall be deemed that the shareholder disagrees with such proposals.

V / In Prague dne / on 28.4.25



**ABRA Investment a.s.**

Jaroslav Řasa

předseda správní rady / *Chairman of the Management Board*

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 172302149-384842-250520150307.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **172302149-384842-250520150307**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **10**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. JAN TÁBOŘÍK, advokát, IČ: 05845467

Pracoviště: Mgr. JAN TÁBOŘÍK, advokát

Datum vyhotovení: **20.05.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JAN TÁBOŘÍK

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



172302149-384842-250520150307