

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY  
společnosti  
FINEP HOLDING, SE**

Řádná valná hromada společnosti FINEP HOLDING, SE, se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, PSČ 110 00, identifikační číslo 279 27 822, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 7 (dále jen „**společnost**“) se konala dne 6.5.2025 od 10.00 hod v sídle společnosti na adrese Praha 1, Havlíčkova 1030/1, PSČ 110 00.

**Pořad jednání:**

- I. Zahájení
- II. Volba orgánů valné hromady
- III. Schválení účetní závěrky za rok 2024 a výroční zprávy za rok 2024
- IV. Jmenování auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2025
- V. Jmenování auditora pro ověření konsolidované účetní závěrky za rok 2025
- VI. Informace o členství v orgánech dalších obchodních společností
- VII. Závěr

**I.  
Zahájení**

Jednání řádné valné hromady společnosti (dále jen „**valná hromada**“) zahájil místopředseda představenstva společnosti, Ing. Michal Kocián, trvale bytem Praha 6, Vlastina 36/850, PSČ 161 00, dnešního dne v 10:00 hodin.

Předseda představenstva přivítal přítomné akcionáře společnosti a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle článku 11., odst. 5) stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud přítomní (ať již osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zplnomocněného zástupce) akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 30 % základního kapitálu společnosti a na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají v držení akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 100 %. **Akcionáři podpisem na listině přítomných potvrzují, že souhlasí s tím, že pozvánka na valnou hromadu nebyla umístěna na webových stránkách společnosti a vzdávají se práva dovolat se neplatnosti valné hromady z tohoto důvodu.**

**II.  
Volba předsedy valné hromady a zapisovatele**

K bodu II. pořadu jednání valné hromady dal pověřený místopředseda představenstva hlasovat o návrhu představenstva na volbu orgánů valné hromady v následujícím znění:

**„Valná hromada volí následující orgány valné hromady: (I) předseda valné hromady – Ing. Štěpán Havlas; (II) zapisovatel na valné hromadě – Mgr. David Zavadil; (III) ověřovatelé zápisu – Ing. Tomáš Pardubický; Ing. Pavel Rejchrt; (IV) osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři) – Ing. Tomáš Zaněk, Ing. Hana Landová.“**

PRO	132 212 484 hlasů	100 % přítomných akcionářů
PROTI	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
ZDRŽELI SE	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů

Tento návrh usnesení byl tedy schválen jednomyslně (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), pro volbu orgánů valné hromady tak hlasovali všichni přítomní akcionáři. Hlasování bylo provedeno aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn skrutátory a poté vyhlášen předsedou valné hromady. Zvolený předseda valné hromady poté přešel ke třetímu bodu pořadu jednání valné hromady.

### III.

#### Schválení účetní závěrky za rok 2024 a výroční zprávy za rok 2024

Předseda valné hromady přečetl výroční zprávu o činnosti společnosti.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s výsledky hospodaření společnosti, oznámil akcionářům, že hospodářský výsledek společnosti za rok 2024 je zisk ve výši 1 675 938 829,35 Kč. Ve smyslu stanov navrhuje představenstvo valné hromadě, aby zisk společnosti za rok 2024 byl: (a) ve výši 534 166 666,45 Kč rozdělen a vyplacen akcionářům společnosti, a (b) ve výši 1 141 772 162,90 Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Ing. Hana Landová, člen dozorčí rady, přečetla zprávu dozorčí rady o přezkoumání hospodaření společnosti za rok 2024 včetně doporučení, aby valná hromada schválila návrh představenstva na schválení účetní závěrky za rok 2024.

Přítomní akcionáři na dotaz předsedy valné hromady potvrdili, že je jim obsah řádné účetní závěrky a připojených dokumentů znám a nemají k nim žádné námítky ani připomínky.

Předseda valné hromady se dotázal, jsou-li k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady další návrhy, protinavrhy, dotazy, připomínky či protesty. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady tak dal hlasovat o vyslovení souhlasu valné hromady s následujícím usnesením:

**„Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu společnosti za rok 2024. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2024 je zisk ve výši 1 675 938 829,35 Kč. Zisk společnosti za rok 2024 bude ve výši: (i) 534 166 666,45 Kč rozdělen a vyplacen akcionářům společnosti, buď bankovním převodem a/nebo vzájemným zápočtem pohledávek, a (ii) ve výši 1 141 772 162,90 Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 24.2.2025 došlo k vyplacení zálohy na podíl na zisku akcionářům společnosti ve výši 499.999.999,98 Kč a tato částka se započítává v plné výši oproti pohledávce akcionářů z titulu vyplacení rozděleného hospodářského výsledku společnosti za rok 2024 s tím, že k vyplacení rozděleného hospodářského výsledku za rok 2024 tedy zbývá 34 166 666,47 Kč.“**

PRO	132 212 484 hlasů	100 % přítomných akcionářů
PROTI	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
ZDRŽELI SE	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů

Tento návrh usnesení byl tedy schválen jednomyslně (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), pro schválení účetní závěrky společnosti za rok 2024 a souhlas se způsobem rozdělení zisku společnosti za rok 2024 tak hlasovali všichni přítomní akcionáři. Hlasování bylo provedeno aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn skrutátory a poté vyhlášen předsedou valné hromady. Předseda valné hromady poté přešel ke čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady.

## IV.

**Jmenování auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2025**

Předseda valné hromady, konstatoval, že v návaznosti na ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech v platném znění, jmenuje auditora valná hromada na návrh představenstva. Předseda valné hromady poté přečetl návrh představenstva na jmenování auditora pro účely provedení auditu účetní závěrky za rok 2025. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě jmenovat auditorem pro účely provedení auditu účetní závěrky společnosti za účetní rok 2025 společnost AUDIT SERVIS, spol. s r. o., oprávnění č. 10 Komory auditorů České republiky, se sídlem Praha 5, Nádražní 61/116, PSČ: 150 00, IČO: 158 88 541.

Předseda valné hromady se dotázal, jsou-li k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady další návrhy, protinávry, dotazy, připomínky či protesty. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady tak dal hlasovat o vyslovení souhlasu valné hromady s následujícím usnesením:

***„Valná hromada společnosti jmenuje na návrh představenstva auditorem pro účely provedení auditu účetní závěrky za období roku 2025 AUDIT SERVIS, spol. s r. o., oprávnění č. 10 Komory auditorů České republiky, se sídlem Praha 5, Nádražní 61/116, PSČ: 150 00, IČO: 158 88 541 (dále jen „AUDIT SERVIS“) a pověřuje představenstvo společnosti k uzavření smlouvy o provedení auditu účetní závěrky za období roku 2025 se společností AUDIT SERVIS.“***

PRO	132 212 484 hlasů	100 % přítomných akcionářů
PROTI	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
ZDRŽELI SE	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů

Tento návrh usnesení byl tedy schválen jednomyslně (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), pro jmenování auditora pro účely ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2025 tak hlasovali všichni přítomní akcionáři. Hlasování bylo provedeno aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn skrutátory a poté vyhlášen předsedou valné hromady. Předseda valné hromady poté přešel k pátému bodu pořadu jednání valné hromady.

## V.

**Jmenování auditora pro ověření konsolidované účetní závěrky za rok 2025**

Předseda valné hromady konstatoval, že v návaznosti na ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech v platném znění, jmenuje auditora valná hromada na návrh představenstva. Předseda valné hromady poté přečetl návrh představenstva na jmenování auditora pro účely provedení auditu konsolidované účetní závěrky skupiny FINEP za rok 2025. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě jmenovat auditorem pro účely provedení auditu konsolidované účetní závěrky skupiny FINEP za období roku 2025 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.

Předseda valné hromady se dotázal, jsou-li k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady další návrhy, protinávry, dotazy, připomínky či protesty. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady tak dal hlasovat o vyslovení souhlasu valné hromady s následujícím usnesením:

***„Valná hromada společnosti jmenuje na návrh představenstva auditorem pro účely provedení auditu konsolidované účetní závěrky za období roku 2025 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 (dále jen „PwC“) a pověřuje představenstvo***

**společnosti k uzavření smlouvy o provedení auditu konsolidované účetní závěrky skupiny FINEP za období roku 2025 se společností PwC.“**

PRO	132 212 484 hlasů	100 % přítomných akcionářů
PROTI	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
ZDRŽELI SE	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů

Tento návrh usnesení byl tedy schválen jednomyslně (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), pro jmenování auditora pro účely ověření konsolidované účetní závěrky skupiny FINEP za období roku 2025 tak hlasovali všichni přítomní akcionáři. Hlasování bylo provedeno aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn skrutátory a poté vyhlášen předsedou valné hromady. Předseda valné hromady poté přešel k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady.

## VI.

### Informace o členství v orgánech dalších obchodních společností

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s oznámením členů představenstva a dozorčí rady učiněném ve smyslu §54 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění (ZOK), kde jsou uvedeny informace o členství v orgánech dalších obchodních společností, přičemž konstatoval, že oznámení bylo akcionářům rozesláno spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě vzít oznámení členů představenstva a dozorčí rady ve smyslu §54 ZOK na vědomí.

Předseda valné hromady se dotázal, jsou-li k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady další návrhy, protinávry, dotazy, připomínky či protesty. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady tak dal hlasovat o vyslovení souhlasu valné hromady společnosti s následujícím usnesením:

**„Valná hromada společnosti bere na vědomí oznámení členů představenstva a dozorčí rady učiněné ve smyslu § 54 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění, v němž jsou uvedeny informace o členství v orgánech dalších obchodních společností, bez výhrad.“**

PRO	132 212 484 hlasů	100 % přítomných akcionářů
PROTI	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
ZDRŽELI SE	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů

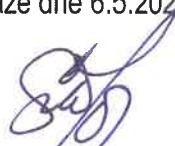
Tento návrh usnesení byl tedy schválen jednomyslně (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), valná hromada společnosti dostatečným počtem hlasů vzala na vědomí oznámení členů představenstva a dozorčí rady o členství v orgánech dalších obchodních společností ve smyslu § 54 ZOK. Hlasování bylo provedeno aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn skrutátory a poté vyhlášen předsedou valné hromady. Předseda valné hromady poté přešel k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady.

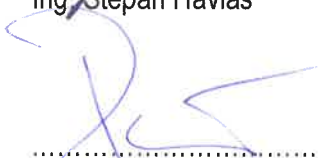
## VII.


### Závěr

Vzhledem ke skutečnosti, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán a ze strany přítomných nebylo žádných dotazů, připomínek, námitek či návrhů na zařazení dalších bodů na pořad jednání valné hromady, předseda valné hromady poděkoval přítomným akcionářům za účast a ukončil její jednání v 11.00 hod.

V Praze dne 6.5.2025

  
.....  
předseda valné hromady  
Ing. Štěpán Havlas

  
.....  
ověřovatel zápisu  
Ing. Tomáš Pardubický

  
.....  
zapisovatel na valné hromadě  
Mgr. David Zavadil

  
.....  
ověřovatel zápisu  
Ing. Pavel Rejchrt