

**VESTAR GROUP Holding a.s.**

IČO: 191 98 507, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28052

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

společnosti **VESTAR GROUP Holding a.s.**,  
IČO: 191 98 507, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1  
(dále jen „**Společnost**“)

konané dne 28.6 2024 od 13,00 hodin  
v sídle Společnosti.

**Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2023
5. Seznámení se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, se zprávou o vztazích Společnosti za rok 2023 a s výroční zprávou Společnosti za rok 2023
6. Určení auditora pro účetní období hospodářského roku 2024
7. Závěr

**1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

Jednání valné hromady Společnosti (dále jen „**valná hromada**“) bylo zahájeno v 13,00 hodin, načež se přítomní akcionáři Společnosti se vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti.

Na základě skutečnosti, že podle listiny přítomných akcionářů jsou přítomni akcionáři Společnosti (dále jen „**akcionáři**“), jejichž akcie představují celkem 100 % základního kapitálu Společnosti, tj. 411.140 hlasů, a skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti, bylo konstatováno, že valná hromada je usnášeníschopná.

**2. Volba orgánů valné hromady**

Následně byl ze strany pana Scotta Alana Hanny valné hromadě předložen k hlasování následující návrh na složení orgánů valné hromady:

<b>Předsedkyně valné hromady:</b>	Scott Alan Hanna
<b>Zapisovatel:</b>	Richard Kučík
<b>Ověřovatel zápisu:</b>	Scott Alan Hanna
<b>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</b>	Scott Alan Hanna

Na základě konstatování, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 411.140 akcií, což činí 100 % z celkového počtu akcií) a výzvy pana Scotta Alana Hanny k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

<b>Pro návrh hlasovalo:</b>	411.140 hlasů
<b>Proti návrhu hlasovalo:</b>	0 hlasů
<b>Hlasování se zdrželo:</b>	0 hlasů

## VESTAR GROUP Holding a.s.

IČO: 191 98 507, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28052

---

Po provedeném hlasování bylo konstatováno, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 411.140 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada zvolila orgány valné hromady v navrženém složení. Poté se řízení jednání valné hromady ujal zvolený předseda valné hromady.

### 3. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023

Správní rada Společnosti v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), předložila valné hromadě ke schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023 sestavenou ke dni 31. 12. 2023. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2023, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Všichni akcionáři prohlásili, že nemají k účetní závěrce Společnosti za rok 2023 sestavené ke dni 31. 12. 2023 námitky či připomínky.

Valná hromada obsah účetní závěrky Společnosti za rok 2023 projednala a k tomuto bodu pořadu jednání byl předsedou valné hromady přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

**„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2023 sestavenou ke dni 31. 12. 2023.“**

Na základě konstatování, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 411.140 akcií, což činí 100 % z celkového počtu akcií) a výzvy pana Scotta Alana Hanny k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

<b>Pro návrh hlasovalo:</b>	411.140 hlasů
<b>Proti návrhu hlasovalo:</b>	0 hlasů
<b>Hlasování se zdrželo:</b>	0 hlasů

Po provedeném hlasování bylo konstatováno, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 411.140 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

### 4. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2023

Předseda valné hromady informoval valnou hromadu Společnosti, že Společnost dle řádné účetní závěrky dosáhla za rok 2023 zisku ve výši 294.941.112,03 Kč.

Předseda valné hromady přednesl valné hromadě návrh správní rady na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023, v němž navrhuje zisk Společnosti ve výši 294.941.112,03 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada výše uvedený návrh projednala a následně přednesl předseda valné hromady návrh usnesení v následujícím znění:

**„Valná hromada rozhoduje, že zisk Společnosti za rok 2023 ve výši 294.941.112,03 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“**

## VESTAR GROUP Holding a.s.

IČO: 191 98 507, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28052

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 411.140 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 411.140 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	411.140 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdržovalo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 411.140 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

### 5. Seznámení se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, se zprávou o vztazích Společnosti za rok 2023 a s výroční zprávou Společnosti za rok 2023

Správní rada Společnosti v souladu s § 84 odst. 1 ZOK předložila valné hromadě k seznámení zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a zprávu o vztazích Společnosti za rok 2023 sestavenou ke dni 31. 12. 2023, přičemž zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 je společně se zprávou o vztazích Společnosti za rok 2023 součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2023, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu. Výroční zpráva Společnosti za rok 2023 byla ověřena auditorskou společností ECOVIS blf s.r.o., IČO: 276 08 875.

Valná hromada tímto bere na vědomí zprávu správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, zprávu o vztazích Společnosti za rok 2023 a výroční zprávu Společnosti za rok 2023.

### 6. Určení auditora pro účetní období hospodářského roku 2024

Předseda valné hromady následně uvedl, že posledním bodem na programu jednání valné hromady je určení auditora Společnosti pro účetní období hospodářského roku od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. V této souvislosti předseda navrhl, aby touto osobou byla určena společnost ECOVIS blf s.r.o., se sídlem Betlémské náměstí 351/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 276 08 875.

Valná hromada tuto záležitost projednala, načež byl předsedou valné hromady přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

**„Valná hromada tímto ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, určuje auditorem pro účetní období hospodářského roku od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 společnost ECOVIS blf s.r.o., se sídlem Betlémské náměstí 351/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 276 08 875.“**

Na základě konstatování předsedy, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 411.140 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 411.140 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	411.140 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdržovalo:	0 hlasů

**VESTAR GROUP Holding a.s.**

IČO: 191 98 507, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28052

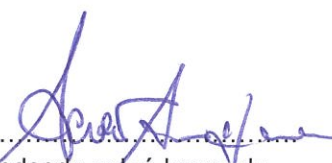
---

Po provedeném hlasování předseda konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 411.140 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

**7. Závěr**

Předseda valné hromady Společnosti jednání valné hromady Společnosti po vyčerpání jejího pořadu jednání a po poděkování za účast všem přítomným ukončil v 14,30 hod.

V Praze dne 28.6 2024

  
.....  
Předseda valné hromady  
**Scott Alan Hanna**

  
.....  
Zapisovatel  
**Richard Kučík**

  
.....  
Ověřovatel  
**Scott Alan Hanna**

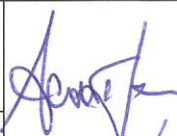



**VESTAR GROUP Holding a.s.**

IČO: 191 98 507, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28052


**PREZENČNÍ LISTINA AKCIONÁŘŮ PŘÍTOMNÝCH NA VALNÉ HROMADĚ**

společnosti **VESTAR GROUP Holding a.s.**,  
IČO: 191 98 507, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1

konané dne 28.6 2024 od 13,00 hodin  
v sídle Společnosti.

Akcionář	Číslo akcií	Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota	Podpis
<b>SC Czech AGS, a.s.</b> V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 197 64 511  [zastoupena panem <b>Scottem Alanem Hannou</b> , předsedou správní rady, a <b>Richardem Kučíkem</b> , členem správní rady]	1 až 30 a 51 až 246.614	246.594 ks akcií A v souhrnné jmenovité hodnotě 2.465.940.000 Kč	 
	1 až 10	10 ks akcií B v souhrnné jmenovité hodnotě 100.000 Kč	
	1 až 80	80 ks akcií C v souhrnné jmenovité hodnotě 800.000 Kč	
<b>SCOTT ALAN HANNA</b> dat. nar. 30. listopadu 1963, bytem Kozi 914/9, Staré Město, 110 00 Praha 1	31 až 40 a 246.615 až 328.802	82.198 ks akcií A v souhrnné jmenovité hodnotě 821.980.000 Kč	
	11 až 20	10 ks akcií B v souhrnné jmenovité hodnotě 100.000 Kč	
	1 až 10	10 ks akcií D v souhrnné jmenovité hodnotě 100.000 Kč	
	1 až 10	10 ks akcií E v souhrnné jmenovité hodnotě 100.000,- Kč	
<b>REVENTON B.V.</b> se sídlem Westerdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo 37164201  [zastoupena na základě plné moci <b>Richardem Kučíkem</b> , jejíž kopie je přiložena jako Příloha č. 2 k tomuto zápisu]	41 až 50 a 328.803 až 410.990	82.198 ks akcií A v souhrnné jmenovité hodnotě 821.980.000 Kč	
	1 až 10	10 ks akcií F v souhrnné jmenovité hodnotě 100.000 Kč	
	1 až 10	10 ks akcií G v souhrnné jmenovité hodnotě 100.000 Kč	
	1 až 10	10 ks akcií H v souhrnné jmenovité hodnotě 100.000 Kč	

  
Předseda valné hromady  
**Scott Alan Hanna**

  
Zapisovatel  
**Richard Kučík**

**VESTAR GROUP Holding a.s.**

IČO: 191 98 507, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28052

---

**Příloha 1 – Výroční zpráva Společnosti ke dni 31. 12. 2023**

**VESTAR GROUP Holding a.s.**

IČO: 191 98 507, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28052

---

**Příloha 2 – Kopie plné moci od společnosti REVENTON B.V. pro Ing. Richarda Kučíka**