

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. IČO: 191 98 507,
se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“),
konané dne ...16. 6. 2025... od ...14,00... hodin v sídle Společnosti

Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Seznámení se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, se zprávou o vztazích Společnosti za rok 2024 a s výroční zprávou Společnosti za rok 2024
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2024
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2024
6. Určení auditora pro účetní období, které končí dne 31.12.2025
7. Závěr

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání valné hromady Společnosti (dále jen „**valná hromada**“) bylo zahájeno v ...14,00... hodin. Vzhledem k tomu, že jednání valné hromady nebylo svoláno řádně a včas způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), a stanovami Společnosti, bylo dotázáno, zda se přítomní akcionáři Společnosti vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti:

Scott Alan Hanna prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti.

Scott Alan Hanna, jako zástupce společnosti **Shreveport a.s.**, prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti.

Richard Kučík jako zástupce společnosti **REVENTON B.V.**, prohlašuje, že se vzdává 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:

Předseda valné hromady: Scott Alan Hanna
Zapisovatel: Richard Kučík
Ověřovatel zápisu: Scott Alan Hanna
Osoba pověřená sčítáním hlasů: 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 411 140 akcií) a 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 zdrželo: 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 zvolila orgány valné hromady v navrženém složení. Poté se řízení jednání valné hromady ujal zvolený předseda valné hromady.

3. Seznámení se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, se zprávou o vztazích Společnosti za rok 2024 a s výroční zprávou Společnosti za rok 2024

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 2024 a zprávu o vztazích Společnosti za rok 2024 sestavenou ke dni 31. 12. 2024, přičemž zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 je společně se zprávou o vztazích Společnosti za rok 2024 je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2024, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu. Výroční zpráva Společnosti za rok 2024 byla ověřena auditorskou společností ECOVIS blf s.r.o., IČO: 276 08 875.

V souvislosti s tímto bodem přijímá jediný akcionář toto rozhodnutí:

„Valná hromada tímto bere na vědomí zprávu správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, zprávu o vztazích Společnosti za rok 2024 a výroční zprávu Společnosti za rok 2024.“

4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2024

Správní rada Společnosti v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK předložila valné hromadě ke schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2024 sestavenou ke dni 31.12.2024, která je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2024, s jejímiž údaji byli přítomní akcionáři seznámeni předsedou valné hromady. Předseda valné hromady konstatoval, že účetní závěrka za období 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 byla zpracována a sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zákon o účetnictví), v platném znění, a dalšími právními předpisy.

Všichni akcionáři prohlásili, že obsah předložené účetní závěrky je jim znám (včetně všech práv s ní spojených), neboť jim byla předložena předsedou valné hromady, že s jejím obsahem souhlasí a že v této souvislosti nemají námítky či připomínky.

Valná hromada obsah účetní závěrky Společnosti za rok 2024 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 2024 sestavenou ke dni 31.12.2024.“

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 poradí „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 zdrželo: 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. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2024

Předseda valné hromady konstatoval, že Společnost dosáhla v účetním období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 zisku ve výši 292 203 085 Kč a předložil valné hromadě návrh správní rady na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024 ve výši 292 203 085 Kč, v němž se navrhuje zisk rozdělit následujícím způsobem:

- (i) částka ve výši 225 839 387,68 Kč bude rozdělena jedinému akcionáři, nicméně, nebude jedinému akcionáři vyplacena v plné výši, jelikož byla jedinému akcionáři Společnosti na základě rozhodnutí správní rady Společnosti ze dne 1.8.2024, 30.12.2024 a 6.1.2025 vyplacena záloha na podíl na zisku v celkové výši 5 866 152 EUR tj. 148 839 387,68 Kč, akcionáři bude vyplaceno 77 000 000 Kč. Podíl na zisku je Společnost povinna vyplatit Jedinému akcionáři do 8 měsíců ode dne tohoto rozhodnutí.
- (ii) částka ve výši 66 363 697,32 Kč bude převedena 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 ve výši 292 203 085 Kč, bude rozdělen následujícím způsobem:

- (i) **částka ve výši 225 839387,68 Kč bude rozdělena jedinému akcionáři, nicméně, nebude jedinému akcionáři vyplacena v plné výši, jelikož byla jedinému akcionáři Společnosti na základě rozhodnutí správní rady Společnosti ze dne 1.8.2024, 30.12.2024 a 6.1.2025 vyplacena záloha na podíl na zisku v celkové výši 5 866 152 EUR tj. 148 839 387,68 Kč, akcionáři bude vyplaceno 77 000 000 Kč. Podíl na zisku je Společnost povinna vyplatit Jedinému akcionáři do 8 měsíců ode dne tohoto rozhodnutí.**
- (ii) **částka ve výši 66 363 697,32 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.**

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 zdrželo: 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.

6. Určení auditora pro účetní období, které končí dne 31.12.2025

Akcionáři se seznámili s návrhem správní rady na určení společnosti **ECOVIS bif s.r.o.**, se sídlem Betlémské náměstí 351/6, 110 00, Praha 1 – Staré Město, IČO: 276 08 875, DIČ: CZ27608875, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619, č. osvědčení auditorské společnosti v Komoře auditorů ČR: 471, k provedení povinného auditu Společnosti pro účetní období končící 31. prosince 2025.

K tomuto bodu pořadu jednání byl předsedou valné hromady přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada určuje společnost ECOVIS bif s.r.o., se sídlem Betlémské náměstí 351/6, 110 00, Praha 1 – Staré Město, IČO: 276 08 875, DIČ: CZ27608875, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619, č. osvědčení auditorské společnosti v Komoře auditorů ČR: 471, k provedení povinného auditu Společnosti pro účetní období končící 31. prosince 2025.“

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.

VESTAR GROUP Holding a.s.

IČO: 191 98 507, se sídlem Panská 854/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28052

Pro návrh hlasovalo: 411 140 hlasů

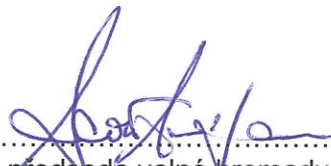
Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasů

Hlasování se zdrželo: 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.

7. Závěr

Předseda valné hromady Společnosti jednání valné hromady Společnosti po vyčerpání jejího pořadu jednání a po poděkování za účast všem přítomným ukončil v^{15,00}..... hod.



.....
předseda valné hromady
Scott Alan Hanna



.....
zapisovatel
Richard Kučík



.....
ověřovatel zápisu
Scott Alan Hanna