

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

ROYAL REPULSE, SE

IČO: 24678503

se sídlem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 228

(dále jen „**Společnost**“)

kteřá se konala dne 2.8.2023 v 9:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba Pavla Chlupáčka jako člena správní rady Společnosti
4. Volba Adama Chlupáčka jako člena správní rady Společnosti
5. Volba Zuzany Percz jako členky správní rady Společnosti
6. Volba Gabriely Chlupáčkové jako členky správní rady Společnosti
7. Závěr

Přítomní akcionáři:

Dle seznamu přítomných akcionářů (dále společně jen „**Akcionáři**“).

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Mimořádnou valnou hromadu zahájil Pavel Chlupáček, narozen 18. května 1973, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 (dále jen „**Pavel Chlupáček**“), který k tomu byl pověřen správní radou coby svolavatelem valné hromady.

Pavel Chlupáček prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle listiny přítomných jsou přítomni Akcionáři, kteří mají v souhrnu 100 % hlasů ve Společnosti.

Všichni Akcionáři potvrzují, že valná hromada byla řádně a včas svolána. Kopie pozvánky je přílohou zápisu z valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

Pavel Chlupáček přednesl návrh, aby předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen Pavel Chlupáček, a zároveň se dotázal, zda jsou nějaké návrhy, protinávrhy, dotazy, protesty či připomínky. Nebylo tomu tak. Proto dal Pavel Chlupáček hlasovat a Akcionáři hlasovali o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada tímto volí předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou

sčítáním hlasů Pavla Chlupáčka, narozeného 18. května 1973, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.“

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdržel se: 0 % hlasů

Pavel Chlupáček konstatoval, že valná hromada výše uvedené usnesení přijala.

Pavel Chlupáček dále přednesl návrh, aby zapisovatelkou byla zvolena Zuzana Perecz, narozena 8. května 1993, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, a zároveň se dotázal, zda jsou nějaké návrhy, protinámry, dotazy, protesty či připomínky. Nebylo tomu tak, proto dal Pavel Chlupáček hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada tímto volí zapisovatelkou Zuzanu Perecz, narozenou 8. května 1993, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.“

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdržel se: 0 % hlasů

Pavel Chlupáček konstatoval, že valná hromada výše uvedené usnesení přijala.

Pavel Chlupáček dále přednesl návrh, aby druhým ověřovatelem zápisu byl zvolen Adam Chlupáček, narozen 16. srpna 1995, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, a zároveň se dotázal, zda jsou nějaké návrhy, protinámry, dotazy, protesty či připomínky. Nebylo tomu tak, proto dal Pavel Chlupáček hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada tímto volí druhým ověřovatelem zápisu Adama Chlupáčka, narozeného 16. srpna 1995, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.“

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdržel se: 0 % hlasů

Pavel Chlupáček konstatoval, že valná hromada výše uvedené usnesení přijala a přešel k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady.

3. Volba Pavla Chlupáčka jako člena správní rady Společnosti

Vzhledem k tomu, že Pavlovi Chlupáčkovi ke dni 2.8.2023 uplyne jeho funkční období člena správní rady Společnosti, přednesl předseda valné hromady návrh na zvolení Pavla Chlupáčka do funkce člena správní rady Společnosti s účinností od 3.8.2023. Dotázal se, zda jsou nějaké návrhy, protinámry, dotazy, protesty či připomínky. Nebylo tomu tak. Proto vyzval Akcionáře k hlasování o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada volí do funkce člena správní rady Společnosti Pavla Chlupáčka, narozeného 18. května 1973, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, s účinností od 3.8.2023.“

Pro: 100 % hlasů
Proti: 0 % hlasů
Zdržel se: 0 % hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada výše uvedené usnesení přijala a přešel k dalšímu bodu pořadu jednání.

4. Volba Adama Chlupáčka jako člena správní rady Společnosti

Vzhledem k tomu, že Adamovi Chlupáčkovi ke dni 2.8.2023 uplyne jeho funkční období člena správní rady Společnosti, přednesl předseda valné hromady návrh na zvolení Adama Chlupáčka, narozeného 16. srpna 1995, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 do funkce člena správní rady Společnosti s účinností od 3.8.2023. Dotázal se, zda jsou nějaké návrhy, protinávhrhy, dotazy, protesty či připomínky. Nebylo tomu tak. Proto vyzval Akcionáře k hlasování o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada volí do funkce člena správní rady Společnosti Adama Chlupáčka, narozeného 16. srpna 1995, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, s účinností od 3.8.2023.“

Pro: 100 % hlasů
Proti: 0 % hlasů
Zdržel se: 0 % hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada výše uvedené usnesení přijala a přešel k dalšímu bodu pořadu jednání.

5. Volba Zuzany Percz jako členky správní rady Společnosti

Vzhledem k tomu, že Zuzaně Percz ke dni 2.8.2023 uplyne její funkční období členky správní rady Společnosti, přednesl předseda valné hromady návrh na zvolení Zuzany Percz, narozené 8. května 1993, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 do funkce členky správní rady Společnosti s účinností od 3.8.2023. Dotázal se, zda jsou nějaké návrhy, protinávhrhy, dotazy, protesty či připomínky. Nebylo tomu tak. Proto vyzval Akcionáře k hlasování o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada volí do funkce členky správní rady Společnosti Zuzanu Percz, narozenou 8. května 1993, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, s účinností od 3.8.2023.“

Pro: 100 % hlasů
Proti: 0 % hlasů
Zdržel se: 0 % hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada výše uvedené usnesení přijala a přešel k dalšímu bodu pořadu jednání.

6. Volba Gabriely Chlupáčkové jako členky správní rady Společnosti

Vzhledem k tomu, že Gabriele Chlupáčkové ke dni 2.8.2023 uplyne její funkční období členky správní rady Společnosti, přednesl předseda valné hromady návrh na zvolení Gabrielu Chlupáčkovou, narozenou 23. května 1973, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, do funkce členky

správní rady Společnosti s účinností od 3.8.2023. Dotázal se, zda jsou nějaké návrhy, protinámry, dotazy, protesty či připomínky. Nebylo tomu tak. Proto vyzval Akcionáře k hlasování o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada volí do funkce členky správní rady Společnosti Gabrielu Chlupáčkovou, narozenou 23. května 1973, bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, s účinností od 3.8.2023.“

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada uvedená usnesení přijala a přešel k dalšímu bodu jednání valné hromady.

7. Závěr

Předseda valné hromady se dotázal, zda jsou nějaké další námry, protinámry, dotazy, protesty či připomínky. Nebylo tomu tak. Proto předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vyčerpala všechny body pořadu jednání a valnou hromadu v 9:20 hodin ukončil.

Dne 2.8.2023



Pavel Chlupáček,

předseda valné hromady, ověřovatel zápisu



Zuzana Percz,

zapisovatelka



Adam Chlupáček,

ověřovatel zápisu

Přílohy zápisu:

- *Seznam přítomných Akcionářů*
- *Výpis ze seznamu Akcionářů*
- *Kopie pozvánky*

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

ROYAL REPULSE, SE

IČO: 24678503

se sídlem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5




společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 228

(dále jen „Společnost“)

Datum a čas konání valné hromady: 2.8.2023 v 9:00 hod.

Místo konání valné hromady: v sídle Společnosti na adrese Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Přítomní akcionáři:

Akcionář	Počet akcií na jméno ve jmenovité hodnotě akcie EUR 10.000	Číslo akcií	Počet hlasů	Podpis akcionáře (popř. jeho zástupce)
PAVEL CHLUPÁČEK dat. nar. 18. května 1973 Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5	10	1-10	10	
ADAM CHLUPÁČEK dat. nar. 16. srpna 1995 Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5	1	12	1	
ZUZANA PERECZ dat. nar. 8. května 1993 Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5	1	11	1	

Potvrzuji správnost seznamu přítomných akcionářů.



Pavel Chlupáček,
předseda valné hromady



Zuzana Percz,
zapisovatelka

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 230802 Royal Repulse - Zápis VH - volba správní rady.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **175243625-252298-251014182439**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **5**

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

Konverzi provedl subjekt: AK Jan Bárta, IČ: 02965054

Pracoviště: AK Jan Bárta

Datum vyhotovení: **14.10.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JAN BÁRTA

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>.



175243625-252298-251014182439