

B 20885  
RD84

## ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

**Chropyňská Group a.s.**,  
se sídlem Chopinova 1500/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 04329031,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20885  
(dále jen „Společnost“),

konané dne **21. 8. 2023** v sídle Společnosti od 9.00 hod.

o o o

### **Přítomní akcionáři:**

Viz Listina přítomných, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

o o o

### **1. Zahájení, schválení programu**

Valnou hromadu zahájil pan Ing. Robert Kudela, svolavatel a akcionář Společnosti, který konstatoval, že jsou v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti a valná hromada je tak schopná usnášení.

Následně pan Ing. Robert Kudela, akcionář Společnosti, prohlásil, že se vzdává práva na včasné svolání valné hromady a na svolání způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a stanovami Společnosti.

Poté pan Ing. František Kudela, akcionář Společnosti, prohlásil, že se vzdává práva na včasné svolání valné hromady a na svolání způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Poté pan Ing. Robert Sulma, akcionář Společnosti, prohlásil, že se vzdává práva na včasné svolání valné hromady a na svolání způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Pan Ing. Robert Kudela vznesl návrh na schválení následujícího programu mimořádné valné hromady:

„Valná hromada Společnosti schvaluje následující program mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, schválení programu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba člena představenstva
4. Volba člena dozorčí rady
5. Závěr.“

Protinávrh: není

Hlasování o návrhu:	Ing. Robert Kudela	pro
	Ing. František Kudela	pro
	Ing. Robert Sulma	pro

tedy 100 % pro, 0 % proti, 0 % se zdržuje.

Valná hromada schválila následující

*usnesení:*

**Valná hromada Společnosti schvaluje následující program mimořádné valné hromady:**

1. *Zahájení, schválení programu*
2. *Volba orgánů valné hromady*
3. *Volba členů představenstva*
4. *Závěr.*

## **2. Volba orgánů valné hromady**

Pan Ing. Robert Kudela navrhuje, aby do orgánů mimořádné valné hromady konané dne 21. 8. 2023 byli zvoleni:

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:	Ing. Robert Kudela
Zapisovatel valné hromady:	Ing. František Kudela
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Ing. Robert Sulma

Protinávrh: není

Hlasování o návrhu:	Ing. Robert Kudela	pro
	Ing. František Kudela	pro
	Ing. Robert Sulma	pro

tedy 100 % pro, 0 % proti, 0 % se zdržuje.

Valná hromada přijala následující

*usnesení:*

**Do orgánů mimořádné valné hromady konané dne 21. 8. 2023 byli zvoleni:**

<i>Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:</i>	<i>Ing. Robert Kudela</i>
<i>Zapisovatel valné hromady:</i>	<i>Ing. František Kudela</i>
<i>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</i>	<i>Ing. Robert Sulma</i>

## **3. Volba členů představenstva**

Vzhledem k uplynutí funkčního období člena představenstva pana Ing. Romana Navrátila k 20. 8. 2023 a člena představenstva pana Dr. Stefana Wildena k 20. 8. 2023 navrhnul předseda valné hromady, aby mimořádná valná hromada přijala následující usnesení:

"Valná hromada zvolila do funkce člena představenstva pana Ing. Romana Navrátila, nar. 3. 10. 1974, bytem U Stavů II 1234, 768 24 Hulín, a pana Dr. Stefana Wildena, nar. 3. 6. 1968, bytem 40237 Düsseldorf, Sohnstraße 86, Spolková republika Německo."

Protinávrh: není

Hlasování o návrhu:	Ing. Robert Kudela	pro
	Ing. František Kudela	pro
	Ing. Robert Sulma	pro

tedy 100 % pro, 0 % proti, 0 % se zdržuje.

Valná hromada přijala následující

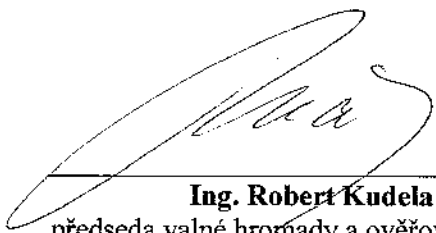
**usnesení:**

**Valná hromada zvolila do funkce člena představenstva pana Ing. Romana Navrátila, nar. 3. 10. 1974, bytem U Stavů II 1234, 768 24 Hulín, a pana Dr. Stefana Wildena, nar. 3. 6. 1968, bytem 40237 Düsseldorf, Sohnstraße 86, Spolková republika Německo.**

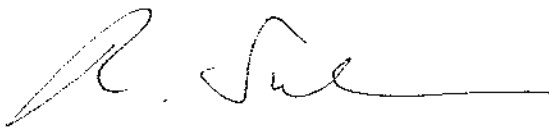
**4. Závěr**

Tím byl program valné hromady vyčerpán a předseda valné hromady valnou hromadu ukončil. Protest proti průběhu valné hromady nebyl podán.

o o o

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Robert Kudela**  
předseda valné hromady a ověřovatel zápisu

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. František Kudela**  
zapisovatel

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Robert Sulma**  
osoba pověřená sčítáním hlasů