

## Zápis ze zasedání valné hromady

TMF Czech, a.s.

IČO: 247 05 101, se sídlem Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16315

(dále jen „Společnost“)

konané dne: 28. 4. 2025 v 10:00 hod.  
v: Praze, v sídle Společnosti

### Program valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Odvolání Joanny Romańczuk z funkce člena představenstva Společnosti;
4. Odvolání Martina Krejčíka z funkce člena představenstva Společnosti;
5. Jmenování Daniela Proycheva do funkce člena představenstva Společnosti;
6. Jmenování Xandera van Riessena do funkce člena představenstva Společnosti;
7. Ukončení valné hromady.

### 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Výše uvedeného dne, na výše uvedené adrese bylo panem Jakubem Erényi, předsedou představenstva Společnosti, zahájeno jednání valné hromady Společnosti.

Na úvodu jednání předseda představenstva konstatoval, že jsou přítomni oba akcionáři Společnosti, a sice:

#### **I. TMF Group B.V.**

IČO 34210962, se sídlem Herikerbergweg 238 Luna Arena, 1101CM Amsterdam, Nizozemsko, vlastníci 234 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné

## Minutes from the General Meeting

TMF Czech, a.s.

ID No: 247 05 101, with its registered seat at Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, registered in the commercial register administered by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 16315

(hereinafter referred to as “the Company”)

held on: 28 April 2025 at 10:00 a.m  
in/at: Prague, in the premises of the registered office of the Company

### Agenda of the General Meeting:

1. Opening and verification of the quorum of the General Meeting;
2. Election of bodies of the General Meeting;
3. Recall of Joanna Romańczuk from the position of a member of the Board of Directors of the Company;
4. Recall of Martin Krejčík from the position of a member of the Board of Directors of the Company;
5. Appointment of Daniel Proychev as a member of the Board of Directors Company;
6. Appointment of Xander van Riessen as a member of the Board of Directors Company;
7. Closing of the General Meeting.

### 1. Opening and verification of the quorum of the General Meeting

On the above stated day, at the above state address, Mr. Jakub Erényi, the chairman of the Board of Directors of the Company, opened the General Meeting of the Company.

The chairman of the Board of Directors stated that both shareholders of the Company are present, i.e.:

#### **I. TMF Group B.V.**

ID No. 34210962, with its registered office at Herikerbergweg 238 Luna Arena, 1101CM Amsterdam, the Netherlands, owning 234

10228 / 16315

akcie 200 000 Kč, představující 90 % podíl na Společnosti a hlasovacích právech, disponující 234 hlasy;

registered shares with a nominal value of CZK 200,000 per share, representing 90 % of the Company and voting rights, holding 234 votes;

a

and

**II. TMF Group EMEA B.V.**

IČO 34233568, se sídlem Herikerbergweg 238 Luna Arena, 1101CM Amsterdam, Nizozemsko, vlastníci 26 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 000 Kč, představující 10 % podíl na Společnosti a hlasovacích právech, disponující 26 hlasy.

**II. TMF Group EMEA B.V.**

ID No. 34233568, with its registered office at Herikerbergweg 238 Luna Arena, 1101CM Amsterdam, the Netherlands, owning 26 registered shares with a nominal value of CZK 200,000 per share, representing 10 % of the Company and voting rights, holding 26 votes.

Seznam přítomných akcionářů je uveden v Příloze č. 1

A list of the attending shareholders of the Company is attached as Schedule 1 hereto.

Oba akcionáři Společnosti v souladu s ust. § 184 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, jednomyslně prohlásili, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem nebo společenskou smlouvou Společnosti.

Both shareholders of the Company unilaterally and expressly declared that they, in accordance with Section 184 (3) of the Act No. 90/2012 Coll., the Act on Business Corporations, as amended, waived their rights to the timely and proper convening of the General Meeting in the manner stipulated by law and/or the Articles of Association.

Předseda představenstva prohlásil, že jsou přítomni akcionáři se 100 % hlasů, a že valná hromada je tudíž usnášeníschopná a přednesl výše uvedený program valné hromady.

The chairman of the Board of Directors declared that shareholders with 100 % of the votes were present, and therefore a quorum of the General Meeting was met and presented the above stated agenda of the meeting.

**2. Volba orgánů valné hromady**

**2. Election of bodies of the General Meeting**

Předseda představenstva poté přistoupil k bodu č. 2 programu jednání – volbě orgánů valné hromady. Předseda představenstva navrhl jako předsedu valné hromady sám sebe a vyzval k hlasování o tomto bodu valné hromady. Všichni přítomní akcionáři hlasovali pro návrh, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodnutí bylo přijato. Předsedou valné hromady byl jednomyslně zvolen Jakub Erényi (dále jen „**předseda**“). Předseda se ujal předsednictví valné hromady.

Afterwards the chairman of the Board of Directors opened the point no. 2 of agenda of the General Meeting – election of bodies of the General Meeting. He made a proposal to elect himself as the Chairman of the General Meeting and initiated voting. All present shareholders voted for the proposal, nobody was against, and nobody abstained. The resolution was adopted. Jakub Erényi was unanimously elected Chairman of the General Meeting (hereinafter referred to as the “**Chairman**”). The Chairman took over the chairmanship of the General Meeting.

Předseda navrhnul, aby zapisovatelem valné hromady byl zvolen **Ondrej Mihočka** a dal o této skutečnosti

The Chairman made a proposal to elect **Ondrej Mihočka** as the Minutes Clerk and initiated voting.

hlasovat. Pro hlasovali oba akcionáři, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Rozhodnutí bylo přijato.

**3. Odvolání Joanny Romańczuk z funkce člena představenstva Společnosti;**

Předseda poté přistoupil k bodu č. 3 programu valné hromady a předložil akcionářům následující návrh:

*„Valná hromada odvolává s účinností ke dni 1. 7. 2025 Joannu Halinu Romańczuk, dat. nar. 24. 11. 1977, bytem Przasnyska 7/210, 01-756 Varšava, Polská republika, z funkce člena představenstva Společnosti.“*

Následně předseda vyzval akcionáře k hlasování o výše uvedeném návrhu. Všichni přítomní akcionáři hlasovali pro návrh, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat. Po hlasování předseda valné hromady proto prohlásil následující:

**S účinností k 1. 7. 2025 je Joanna Halina Romańczuk, dat. nar. 24. 11. 1977, bytem Przasnyska 7/210, 01-756 Varšava, Polská republika, odvolána z funkce člena představenstva Společnosti.**

**4. Odvolání Martina Krejčíka z funkce člena představenstva Společnosti;**

Předseda poté přistoupil k bodu č. 3 programu valné hromady a předložil akcionářům následující návrh:

*„Valná hromada odvolává s účinností ke dni 1. 7. 2025 Martina Krejčíka, dat. nar. 9. 12. 1991, bytem Na Rubši 458, 257 21 Poříčí nad Sázavou, z funkce člena představenstva Společnosti.“*

Následně předseda vyzval akcionáře k hlasování o výše uvedeném návrhu. Všichni přítomní akcionáři hlasovali

Both shareholders voted for the proposal, nobody voted against, and nobody abstained from voting. The resolution was adopted.

**3. Recall of Joanna Romańczuk from the position of a member of the Board of Directors of the Company**

Next the Chairman came to the point no. 3 of the agenda of the General Meeting and presented to the shareholders the following proposal:

*“The General Meeting recalls, effective as of 1 July 2025, Joanna Halina Romańczuk, born on 24 November 1977, residing at Przasnyska 7/210, 01-756 Warsaw, Poland, from the position of a member of the Board of Directors of the Company.”*

Afterwards the Chairman invited the shareholders to vote on the above-mentioned proposal. All present shareholders voted for the proposal, nobody was against, and nobody abstained. The resolution was adopted. After the voting the Chairman therefore stated that:

**Effective as of 1 July 2025, Joanna Halina Romańczuk, born on 24 November 1977, residing at Przasnyska 7/210, 01-756 Warsaw, Poland, is recalled from the position of a member of the Board of Directors of the Company.**

**4. Recall of Martin Krejčík from the position of a member of the Board of Directors of the Company**

Next the Chairman came to the point no. 3 of the agenda of the General Meeting and presented to the shareholders the following proposal:

*“The General Meeting recalls, effective as of 1 July 2025, Martin Krejčík, born on 12 December 1991, residing at Na Rubši 458, 257 21 Poříčí nad Sázavou, from the position of a member of the Board of Directors of the Company.”*

Afterwards the Chairman invited the shareholders to vote on the above-mentioned proposal,

10228 / 11/2015

pro návrh, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat. Po hlasování předseda valné hromady proto prohlásil následující:

S účinností ke dni 1. 7. 2025 je Joanna Halina Romańczuk, dat. nar. 9. 12. 1991, bytem Na Rubši 458, 257 21 Poříčí nad Sázavou, odvolána z funkce člena představenstva Společnosti.

**5. Jmenování Daniela Proycheva do funkce člena představenstva Společnosti**

Předseda poté přistoupil k bodu č. 5 programu valné hromady a předložil akcionářům následující návrh rozhodnutí:

*„Valná hromada jmenuje s účinností ke dni 1. 7. 2025 Daniela Yordanova Proycheva, nar. 17. 8. 1974, bytem Trifona Kuneva 18, Sofie, Bulharsko, do funkce člena představenstva Společnosti.“*

Následně předseda vyzval akcionáře k hlasování o výše uvedeném návrhu. Všichni přítomní akcionáři hlasovali pro návrh, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat. Po hlasování předseda valné hromady proto prohlásil následující:

S účinností ke dni 1. 7. 2025 je Daniel Yordanov Proychev, nar. 17. 8. 1974, bytem Trifona Kuneva 18, Sofie, Bulharsko, jmenován do funkce člena představenstva Společnosti.

**6. Jmenování Xandera van Riessena do funkce člena představenstva Společnosti**

Předseda poté přistoupil k bodu č. 6 programu valné hromady a předložil akcionářům následující návrh rozhodnutí:

nobody was against, and nobody abstained. The resolution was adopted. After the voting the Chairman therefore stated that:

Effective as of 1 July 2025, Martin Krejčík, born on 12 December 1991, residing at Na Rubši 458, 257 21 Poříčí nad Sázavou, is recalled from the position of a member of the Board of Directors of the Company.

**5. Appointment of Daniel Proychev as a member of the Board of Directors of the Company**

Next the Chairman came to the point no. 5 of the agenda of the General Meeting and presented to the shareholders the following proposal of a decision:

*“The General Meeting appoints effective as of 1 July 2025 Daniel Yordanov Proychev, born 17 August 1974, residing at Trifona Kuneva 18, Sofia, Bulgaria, as a member of the Board of Directors of the Company.”*

Afterwards the Chairman invited the shareholders to vote on the above-mentioned proposal. All present shareholders voted for the proposal, nobody was against, and nobody abstained. The resolution was adopted. After the voting the Chairman therefore stated that:

Effective as of 1 July 2025, Daniel Yordanov Proychev, born 17 August 1974, residing at Trifona Kuneva 18, Sofia, Bulgaria, is appointed to the position of a member of the Board of Directors of the Company.

**6. Appointment of Xander van Riessen as a member of the Board of Directors of the Company**

Next the Chairman came to the point no. 6 of the agenda of the General Meeting and presented to the shareholders the following proposal of a decision:

1028 / 186/15

„Valná hromada jmenuje s účinností ke dni 1. 7. 2025 Xandera van Riessena, nar. 26. 12. 1985, bytem Eendragtplaats 12, 2313 CD Leiden, Nizozemsko, do funkce člena představenstva Společnosti.“

“The General Meeting appoints effective as of 1 July 2025 Xander van Riessen, born 26 December 1985, residing at Eendragtplaats 12, 2313 CD Leide, the Netherlands, as a member of the Board of Directors of the Company.”

Následně předseda vyzval akcionáře k hlasování o výše uvedeném návrhu. Všichni přítomní akcionáři hlasovali pro návrh, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat. Po hlasování předseda valné hromady proto prohlásil následující:

Afterwards the Chairman invited the shareholders to vote on the above-mentioned proposal. All present shareholders voted for the proposal, nobody was against, and nobody abstained. The resolution was adopted. After the voting the Chairman therefore stated that:

S účinností ke dni 1. 7. 2025 je Xander van Riessen, nar. 26. 12. 1985, bytem Eendragtplaats 12, 2313 CD Leiden, Nizozemsko, jmenován do funkce člena představenstva Společnosti.

Effective as of 1 July 2025, Xander van Riessen, born 26 December 1985, residing at Eendragtplaats 12, 2313 CD Leide, the Netherlands is appointed to the position of a member of the Board of Directors of the Company.

**7. Ukončení valné hromady**

**7. Closing of the General Meeting**

Tímto byl program valné hromady vyčerpán a předseda valné hromady jednání v 11:00 hod ukončil.

With this, the programme of the General Meeting was completed, and the Chairman of the General Meeting has closed the meeting at 11:00 a.m.

V / In Praze/ Prague dne / on 31. 4. 2025

**Jakub Erényi**

předseda valné hromady / Chairman of the General Meeting

**Ondrej Mihocka**

zapisovatel / Minutes Clerk

Příloha / Appendix: Listina přítomných / The Attendance List