

ZKRÁCENÝ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti VESTAR GROUP Holding a.s., IČO: 19198507, se sídlem Panská 854/2, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28052

(dále jen „Společnost“ nebo „společnost VESTAR GROUP Holding a.s.“)

Datum: 12. 12. 2025
Čas: 09:00
Místo: hotel Hilton Prague Old Town na adrese V Celnici 2079/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Přítomní: zástupci akcionářů

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady Společnosti;
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů);
3. Rozhodnutí o odvolání člena správní rady Společnosti, pana Scotta Alana Hanny, pro porušení povinností při výkonu funkce člena správní rady Společnosti;
4. Rozhodnutí o volbě nového člena správní rady Společnosti;
5. Rozhodnutí o schválení odměny člena správní rady Společnosti;
6. Závěr valné hromady Společnosti.

1. ÚVOD

[...] Proběhla prezence přítomných akcionářů. Dostavili se akcionáři, kteří disponují s 80 % všech hlasů, tedy valná hromada je usnášeníschopná.

[...] Přítomní akcionáři následně přešli k bodu č. 2 programu valné hromady.

2. VOLBA PŘEDSEDY, ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELE ZÁPISU A OSOBY POVĚŘENÉ SČÍTÁNÍM HLASŮ

a) Volba předsedy

REVENTON navrhl, aby předsedou jednání valné hromady byl zvolen pan Mgr. Luděk Šrubař. REVENTON před hlasováním konstatuje, že vzhledem k tomu, že bodem jednání valné hromady je odvolání Scotta Alana Hanny pro jeho porušení, kde jsou jeho hlasovací práva sistována, a tento bod by vůbec nebylo možné projednat bez volby orgánů, jsou tedy hlasovací práva sistována i pro toto usnesení. REVENTON se dotázal na návrhy, připomínky a námítky, ty nebyly vzneseny. Následně dal REVENTON hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

„Valná hromada volí pana Mgr. Ludka Šrubaře předsedou jednání valné hromady Společnosti.“

Výsledky hlasování byly následující:

PRO: celkem: 328 912 hlasů = 100 %
PROTI: nikdo
ZDRŽEL SE: nikdo

Zástupce konstatoval, že valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada volí pana Mgr. Lud'ka Šrubaře předsedou jednání valné hromady Společnosti.“

Vedení valné hromady přebírá předseda valné hromady, Mgr. Luděk Šrubař.

b) Volba zapisovatele

Předseda jednání navrhl, aby zapisovatelem jednání valné hromady byla zvolena paní Mgr. Lucie Zavřelová. Před hlasováním konstatuje, že vzhledem k tomu, že bodem jednání valné hromady je odvolání Scotta Alana Hanny pro jeho porušení, kde jsou jeho hlasovací práva sistována, a tento bod by vůbec nebylo možné projednat bez volby orgánů, jsou tedy hlasovací práva sistována i pro toto usnesení. Předseda se dotázal na návrhy, připomínky a námítky, ty nebyly vzneseny. Následně dal předseda hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

„Valná hromada volí paní Mgr. Lucii Zavřelovou zapisovatelem jednání valné hromady Společnosti.“

Výsledky hlasování byly následující:

PRO: celkem: 328 912 hlasů = 100 %
PROTI: nikdo
ZDRŽEL SE: nikdo

Předseda jednání konstatoval, přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada volí paní Mgr. Lucii Zavřelovou zapisovatelem jednání valné hromady Společnosti.“

c) Volba ověřovatele zápisu

Předseda jednání navrhl, aby ověřovatelem zápisu jednání valné hromady byl zvolen pan Mgr. Luděk Šrubař. Před hlasováním konstatuje, že vzhledem k tomu, že bodem jednání valné hromady je odvolání Scotta Alana Hanny pro jeho porušení, kde jsou jeho hlasovací práva sistována, a tento bod by vůbec nebylo možné projednat bez volby orgánů, jsou tedy hlasovací práva sistována i pro toto usnesení. Předseda se dotázal na návrhy, připomínky a námítky, ty nebyly vzneseny. Následně dal předseda hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

„Valná hromada volí pana Mgr. Lud'ka Šrubaře ověřovatelem zápisu jednání valné hromady Společnosti.“

Výsledky hlasování byly následující:

PRO: celkem: 328 912 hlasů = 100 %
PROTI: nikdo
ZDRŽEL SE: nikdo

Předseda jednání konstatoval přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada volí pana Mgr. Lud'ka Šrubaře ověřovatelem zápisu jednání valné hromady Společnosti.“

d) Volba osoby pověřené sčítáním

Předseda jednání navrhl, aby osobou pověřenou sčítáním hlasů jednání valné hromady byl zvolen pan JUDr. Ludovít Acsay. Před hlasováním konstatuje, že vzhledem k tomu, že bodem jednání valné hromady je odvolání Scotta Alana Hanny pro jeho porušení, kde jsou jeho hlasovací práva sistována, a tento bod by vůbec nebylo možné projednat bez volby orgánů, jsou tedy hlasovací práva sistována i pro toto usnesení. Předseda se dotázal na návrhy, připomínky a námítky, ty nebyly vzneseny. Následně dal předseda hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

„Valná hromada volí pana JUDr. Ludovíta Acsaye osobou pověřenou sčítáním hlasů na jednání valné hromady Společnosti.“

Výsledky hlasování byly následující:

PRO: celkem: 328 912 hlasů = 100 %
PROTI: nikdo
ZDRŽEL SE: nikdo

Předseda jednání konstatoval přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada volí pana JUDr. Ludovíta Acsaye osobou pověřenou sčítáním hlasů na jednání valné hromady Společnosti.“

3. ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ ČLENA SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI, PANA SCOTT ALAN HANNY, PRO PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PŘI VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI

Předseda jednání přistoupil k dalšímu bodu programu valné hromady, kterým je rozhodnutí o odvolání člena správní rady Společnosti, pana Scotta Alana Hanny, z funkce člena správní rady Společnosti, pro porušení povinností při výkonu funkce člena správní rady Společnosti s následujícím návrhem usnesení: „Valná hromada společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. odvolává s okamžitou účinností pana Scotta Alana Hannu, dat. nar. 30. listopadu 1963, bytem Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, z funkce člena správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. pro porušení povinností při výkonu funkce člena správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s.“, a s odůvodněním uvedeným v pozvánce zaslané na žádost kvalifikovaného akcionáře.

Předseda přečetl část uvedené přílohy přiložené k pozvánce valné hromady, označenou jako žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. k projednání jím navržených záležitostí ze dne 4.11.2025, obsahující výčet a podrobný popis jednotlivých porušení kterou připojuje jako přílohu č. 2 tohoto zápisu a následně se dotázal přítomných akcionářů, zda je jim obsah této přílohy znám a zda mají nějaké dotazy, či zda požadují další vysvětlení.

[...] Zástupce akcionáře REVENTON B.V. prohlásil, že [...] navrhuje změnu návrhu, resp. protinávrh k tomuto bodu, a to tak, aby se hlasovalo o novém, doplněném usnesení:

„Valná hromada společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. odvolává s okamžitou účinností pana Scotta Alana Hannu, dat. nar. 30. listopadu 1963, bytem Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, z funkce člena správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. pro porušení povinností při výkonu funkce člena správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s., a na jeho místo s okamžitou účinností volí pana **Jiřího Melicherčika**, narozeného dne 22.11.1974, trvale bytem Na výsluní 3366/12, Strašnice, 100 00 Praha 10.“

Předseda konstatoval, že s ohledem na výše uvedené odůvodnění je hlasovací právo Scotta Alana Hanny sistováno dle § 426 písm. c) ZOK.

Předseda dal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

„Valná hromada společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. odvolává s okamžitou účinností pana Scotta Alana Hannu, dat. nar. 30. listopadu 1963, bytem Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, z funkce člena správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. pro porušení povinností při výkonu funkce člena správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s., a na jeho místo s okamžitou účinností volí pana **Jiřího Melicherčika**, narozeného dne 22.11.1974, trvale bytem Na výsluní 3366/12, Strašnice, 100 00 Praha 10.“

Výsledky hlasování byly následující:

PRO: celkem: 328 912 hlasů = 100 %
PROTI: nikdo
ZDRŽEL SE: nikdo

Předseda jednání konstatoval, že valná hromada jednomyslně přijala níže uvedené usnesení:

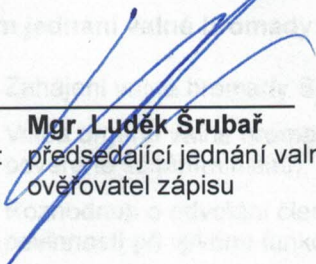
ZKRÁCENÝ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

„Valná hromada společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. odvolává s okamžitou účinností pana Scotta Alana Hannu, dat. nar. 30. listopadu 1963, bytem Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, z funkce člena správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. pro porušení povinností při výkonu funkce člena správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s., a na jeho místo s okamžitou účinností volí pana **Jiřího Melicherčíka**, narozeného dne 22.11.1974, trvale bytem Na výsluní 3366/12, Strašnice, 100 00 Praha 10.“

S ohledem na to, že bylo přijato usnesení dle změněného návrhu, resp. protinávrhu, nebude již hlasováno o původním usnesení ani o bodu 4., jelikož jsou obsoletní.

[Bod č. 5 a 6 zápisu jednání valné hromady jsou z tohoto zkráceného zápisu vynechány.]

V Praze dne 12.12.2025


Jméno: **Mgr. Luděk Šrubař**
Funkce: předsedající jednání valné hromady a ověřovatel zápisu


Jméno: **Mgr. Lucie Zavřelová**
Funkce: zapisovatel jednání valné hromady

1. ÚVOD

[...] Prohlašuji přítomnost připravených akcionářů. Dostavili se akcionáři, kteří disponují s 50 % všech hlasů, tedy valná hromada je usnášecí schopná.

[...] Přítomní akcionáři hlasovali k bodu 6. z programu valné hromady.

2. VOLBA PŘEDSEDY, ZAPISOVATELE, OVEŘOVATELŮ ZÁPISU A GRUPOVÝ POUKÁZKOVÝ KONTROLNÍ HLASO

2.1. Volba předsedy

Přítomní akcionáři volili předsedou jednání valné hromady pana Mgr. Luděka Šrubaře. Přítomní akcionáři hlasovali k bodu 6. z programu valné hromady je volba pana Scotta Alana Hannu na jeho funkci pro porušení povinností při výkonu funkce člena správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. a tento bod je vzhledem k tomu, že nebyl předložen bez valné hromady, tedy hlasování proběhlo a hlasování bylo zastaveno. Náhradně byl ROZVOJEM hlasován zkrácený zápis z jednání.

[...] Hlasování proběhlo v souladu s ustanoveními Statutu společnosti VESTAR GROUP Holding a.s.

[...] Hlasování proběhlo v souladu s ustanoveními Statutu společnosti VESTAR GROUP Holding a.s.

[...] Hlasování proběhlo v souladu s ustanoveními Statutu společnosti VESTAR GROUP Holding a.s.

[...] Hlasování proběhlo v souladu s ustanoveními Statutu společnosti VESTAR GROUP Holding a.s.

[...] Hlasování proběhlo v souladu s ustanoveními Statutu společnosti VESTAR GROUP Holding a.s.

[Handwritten signature]

Všechny údaje uvedené v tomto prohlášení jsou pravdivé a správné. Všechny údaje uvedené v tomto prohlášení jsou pravdivé a správné. Všechny údaje uvedené v tomto prohlášení jsou pravdivé a správné.

Prohlášení je učiněno ve vědomí právní odpovědnosti a bez jakýchkoli pochybností. Prohlášení je učiněno ve vědomí právní odpovědnosti a bez jakýchkoli pochybností.

Prohlášení je učiněno ve vědomí právní odpovědnosti a bez jakýchkoli pochybností. Prohlášení je učiněno ve vědomí právní odpovědnosti a bez jakýchkoli pochybností.

V Praze dne 12. 12. 2002

[Handwritten signature]

Jméno: Mgr. Lucie Závadová
Funkce: ředitelka úseku

[Handwritten signature]

Jméno: Mgr. Jan Závada
Funkce: ředitel úseku

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 176438586-416516-251216151408.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **176438586-416516-251216151408**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

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

Konverzi provedl subjekt: JUDr. Ludovít Acsay, advokát, IČ: 09616403

Pracoviště: JUDr. Ludovít Acsay, advokát

Datum vyhotovení: **16.12.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LUDOVÍT ACSAY

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>.



176438586-416516-251216151408