

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti **CSG FIN a.s.**, IČO: 141 41 442, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 26982 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „**Společnost**“)

Den konání: 15.4. 2026

Místo konání: sídlo Společnosti

1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájila členka správní rady Společnosti paní Michaela Katolická, která konstatovala, že na jednání valné hromady jsou přítomni akcionáři vlastníci celkem 100 % akcií Společnosti, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu. Vzhledem ke skutečnosti, že akcionář 1 ks akcie, Akcie B, č. B 01, nemá žádná hlasovací práva, se při posuzování usnášenišchopnosti valné hromady nepřihlíželo k této akci, neboť hlasovací práva spojená s takovou akcií nemohou být vykonávána. Paní Michaela Katolická konstatovala, že hlasovací právo je spojeno se všemi akciemi ve Společnosti s výjimkou 1 ks akcie, č. B 01, přičemž celkový počet hlasů všech akcionářů, jakož i přítomných akcionářů na valné hromadě, činí 9 (slovy: devět), tj. 100 % ze všech hlasů ve Společnosti.

Paní Michaela Katolická následně informovala přítomné, že valná hromada se koná bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) a stanov Společnosti pro svolání valné hromady. S ohledem na tuto skutečnost a na skutečnost, že valné hromady se účastní všichni akcionáři Společnosti, se paní Michaela Katolická přítomných akcionářů dotázala, zda v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 ZOK souhlasí s konáním valné hromady bez splnění těchto požadavků. Přítomní akcionáři prohlásili, že s konáním valné hromady souhlasí. Vzhledem k tomu paní Michaela Katolická konstatovala, že valná hromada se může konat a je způsobilá usnášení.

Michaela Katolická dále seznámila valnou hromadu s navrženým pořadem valné hromady.

Bez námitek a dotazů bylo přistoupeno k hlasování aklamací o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada souhlasí s následujícím pořadem svého jednání:

1. Zahájení;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Odvolání člena správní rady Společnosti;
4. Volba člena správní rady Společnosti;
5. Závěr.“

Výsledek hlasování:

PRO: 100 % přítomných hlasů (tj. 9 hlasů)

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Pořad valné hromady byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

2. Volba orgánů valné hromady

Předsedou valné hromady byl navržen pan Ladislav Štorek, zapisovatelem pan Petr Formánek, ověřovatelem zápisu pan Ladislav Štorek a osobou pověřenou sčítáním hlasů pan Ladislav Štorek.

Bez námitek bylo přistoupeno k hlasování aklamací o volbě orgánů valné hromady.

„Valná hromada rozhoduje o tom, že předseda valné hromady a ověřovatel zápisu bude jedna osoba a že předseda valné hromady bude i osobou pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada volí následující osoby do jednotlivých orgánů valné hromady: (a) předseda valné hromady – Ladislav Štorek, (b) zapisovatel – Petr Formánek, (c) ověřovatel zápisu – Ladislav Štorek, a (d) osoba pověřená sčítáním hlasů – Ladislav Štorek.“

Výsledek hlasování:

PRO: 100 % přítomných hlasů (tj. 9 hlasů)

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Orgány valné hromady byly schváleny 100 % hlasů přítomných akcionářů.

3. Odvolání člena správní rady Společnosti

Předseda valné hromady navrhl projednání a schválení odvolání pana Marka Šmrhy z funkce člena správní rady Společnosti.

Bez námitek a dotazů bylo přistoupeno k hlasování aklamací o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada Společnosti s účinností ke dni 19. dubna 2026 odvolává z funkce člena správní rady Společnosti pana Marka Šmrhu, dat. nar. 21. prosince 1985, bytem na adrese Pod Kapličkou 253/16, 252 62 Únětice.“

Výsledek hlasování:

PRO: 100 % přítomných hlasů (tj. 9 hlasů)

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Usnesení bylo schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

4. Volba člena správní rady Společnosti

Předseda valné hromady navrhl projednání a schválení volby pana Zdeňka Juráka do funkce člena správní rady Společnosti.

Bez námitek a dotazů bylo přistoupeno k hlasování aklamací o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada Společnosti s účinností ke dni 20. dubna 2026 volí do funkce člena správní rady Společnosti pana Zdeňka Juráka, dat. nar. 26. července 1982, trvale bytem Nuselská 1754/53a, Nusle, 140 00 Praha 4.“

Výsledek hlasování:

PRO: 100 % přítomných hlasů (tj. 9 hlasů)

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Usnesení bylo schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

5. Závěr

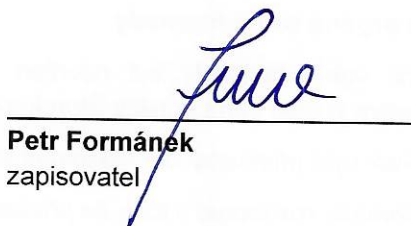
Předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady Společnosti byl vyčerpán a její jednání ukončil.

V Praze dne 15.4. 2026



Ladislav Storek

předseda valné hromady a ověřovatel zápisu



Petr Formánek

zapisovatel