

**Z Á P I S**  
**z valné hromady**  
**obchodní společnosti**  
**KPMG Česká republika, s.r.o.**  
**se sídlem: Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00**  
**IČ: 005 53 115**

zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 326  
konané dne 23. prosince 2017 v 11:00 hod.  
v sídle společnosti Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00

Přítomni:

**Společníci:**

**1.**

**KPMG Holding s.r.o.**

se sídlem: Bratislava, Dvořákovo nábrežie 10, 81102

Slovenská republika

IČ: 35 901 446

zapsána v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 33263/B

Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 1,0%

Počet hlasů: 100 z 10 000

Zastoupena na základě plné moci ze dne 15. prosince 2017 Ing. Zbyňkem Hojsákem, nar. 11. listopadu 1975, bydlištěm Jablonec nad Nisou – Mšeno nad Nisou, Mozartova 25, PSČ 466 04, Česká republika. Plná moc je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

**2.**

**KPMG Czech Republic Holding s.r.o.**

se sídlem: Praha 8 – Karlín, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00

IČ: 066 60 606

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 286514

Vklad: 9 900 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 99,0%

Počet hlasů: 9 900 z 10 000

Zastoupena jednatelem JUDr. Ing. Radkem Halíčkem, nar.: 21. ledna 1973, bydlištěm: Říčany, Slunečná 2036/12, PSČ 251 01

**Jednatel: JUDr. Ing. Radek Halíček**

nar.: 21. ledna 1973

bydlištěm: Říčany, Slunečná 2036/12, PSČ 251 01

## **Program jednání:**

1. Zahájení a konstatování usnášení se schopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení účetní závěrky za hospodářský rok od 1.10.2016 do 30.09.2017 a zprávy auditora Ing. Martina Teyrovského k této účetní závěrce.
4. Schválení hospodářského výsledku – zisku ve výši 87 687 815,07 Kč za období od 1.10.2016 do 30.9.2017.
5. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku – zisku ve výši 87 687 815,07 Kč za období od 1.10.2016 do 30.9.2017, a to následujícím způsobem:
  - výplata podílu na zisku ve výši 0,00 Kč společníkovi KPMG Holding s.r.o.
  - výplata podílu na zisku ve výši 87 687 815,07 Kč společníkovi KPMG Czech Republic Holding s.r.o., přičemž částka musí být plně splacena do 30. září 2019 a lze ji rozdělit do několika nerovnoměrných splátek.
6. Schválení návrhu na výplatu podílu společníkům na vlastním kapitálu ve výši 24 983 762,97 Kč, a to z nerozděleného zisku minulých let a následujícím způsobem:
  - výplata podílu na nerozděleném zisku minulých let ve výši 0,00 Kč společníkovi KPMG Holding s.r.o.
  - výplata podílu na nerozděleném zisku minulých let ve výši 24 983 762,97 Kč společníkovi KPMG Czech Republic Holding s.r.o., přičemž částka musí být plně splacena do 30. září 2019 a lze ji rozdělit do několika nerovnoměrných splátek.
7. Závěr valné hromady.

### **K bodu č. 1. programu jednání:**

Jednatel obchodní společnosti JUDr. Ing. Radek Halíček přivítal na valné hromadě společníky.

Konstatoval, že valná hromada je usnášení se schopná, neboť se dostavili všichni společníci, kteří představují 100% základního kapitálu společnosti, odkázal na Listinu přítomných na valné hromadě ze dne 23. prosince 2017, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Všichni společníci, a to společník KPMG Holding s.r.o., za něhož jednal na valné hromadě Ing. Zbyněk Hojsák, na základě plné moci a společník KPMG Czech Republic Holding s.r.o., za něhož jednal na valné hromadě jednatel JUDr. Ing. Radek Halíček, učinili na valné hromadě, každý z nich, toto prohlášení: *“Vzdávám se práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva“.*

### **K bodu č. 2. programu jednání:**

Jednatel společnosti JUDr. Ing. Radek Halíček navrhl, aby předsedou valné hromady byl zvolen JUDr. Ing. Radek Halíček a do funkce zapisovatele Ing. Zbyněk Hojsák, který na valné hromadě jednal, na základě plné moci, jménem společníka KPMG Holding s.r.o.

#### Z á v ě r:

Jednatel společnosti JUDr. Ing Radek Halíček, poté zahájil hlasování. Hlasování proběhlo aklamací. Pro přijetí usnesení hlasovalo 100% přítomných hlasů, tj. celkem 10 000 hlasů (KPMG Holding s.r.o.....100 hlasů a KPMG Czech Republic Holding s.r.o.....9 900 hlasů). Návrh byl tedy přijat. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.

#### **K bodu č. 3. programu jednání:**

Schválení účetní závěrky obchodní společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., za účetní rok od 1. října 2016 do 30. září 2017 a zprávy auditora Ing. Martina Teyrovského k této účetní závěrce. Předseda valné hromady seznámil přítomné společníky s účetní závěrkou společnosti za obchodní rok od 1. října 2016 do 30. září 2017 a zprávou auditora. Předseda valné hromady navrhl tuto účetní závěrku a zprávu auditora schválit.

#### Z á v ě r:

Předseda valné hromady JUDr. Ing Radek Halíček, poté zahájil hlasování. Hlasování proběhlo aklamací. Pro přijetí návrhu hlasovalo 100% přítomných hlasů, tj. celkem 10 000 hlasů (KPMG Holding s.r.o.....100 hlasů a KPMG Czech Republic Holding s.r.o.....9 900 hlasů). Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. Valná hromada tedy schválila účetní závěrku obchodní společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., za účetní rok od 1. října 2016 do 30. září 2017 a zprávu auditora Ing. Martina Teyrovského k této účetní závěrce.

#### **K bodu č. 4. programu jednání:**

Předseda valné hromady přikročil k projednání bodu č. 4 programu jednání valné hromady a navrhl schválit zisk ve výši 87 687 815,07 Kč (slovy: osmdesátsedmmilionůšestsetosmdesátsedmtisícosmsetpatnáct Korun českých a sedm haléřů) vykázaný v účetní závěrce za období od 1. října 2016 do 30. září 2017.

#### Z á v ě r:

Předseda valné hromady JUDr. Ing Radek Halíček, poté zahájil hlasování. Hlasování proběhlo aklamací. Pro přijetí návrhu hlasovalo 100% přítomných hlasů, tj. celkem tj. celkem 10 000 hlasů (KPMG Holding s.r.o.....100 hlasů a KPMG Czech Republic Holding s.r.o.....9 900 hlasů). Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. Valná hromada tedy schválila zisk ve výši 87 687 815,07 Kč (slovy: osmdesátsedmmilionůšestsetosmdesátsedmtisícosmsetpatnáct Korun českých a sedm haléřů) vykázaný v účetní závěrce za období od 1. října 2016 do 30. září 2017.

#### **K bodu č. 5. programu jednání:**

Předseda valné hromady přikročil k projednání bodu č. 5 programu jednání valné hromady a navrhl schválit rozdělení zisku ve výši 87 687 815,07 Kč (slovy: osmdesátsedmmilionůšestsetosmdesátsedmtisícosmsetpatnáct Korun českých a sedm haléřů) vykázaného v účetní závěrce za období od 1. října 2016 do 30. září 2017 následujícím způsobem:

- výplata podílu na zisku ve výši 0,00 Kč (slovy: nula Korun českých) společníkovi KPMG Holding s.r.o.

- výplata podílu na zisku ve výši 87 687 815,07 Kč (slovy: osmdesátšedmmilionůšestsetosmdesátšedmtisícosmsetpatnáct Korun českých a sedm haléřů) společníkovi KPMG Czech Republic Holding s.r.o., přičemž částka musí být plně splacena do 30. září 2019 a lze ji rozdělit do několika nerovnoměrných splátek.

#### Z á v ě r:

Předseda valné hromady JUDr. Ing Radek Halíček, poté zahájil hlasování. Hlasování proběhlo aklamací. Pro přijetí návrhu hlasovalo 100% přítomných hlasů, tj. celkem 10 000 hlasů (KPMG Holding s.r.o.....100 hlasů a KPMG Czech Republic Holding s.r.o.....9 900 hlasů). Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Valná hromada tedy schválila rozdělení zisku ve výši 87 687 815,07 Kč (slovy: osmdesátšedmmilionůšestsetosmdesátšedmtisícosmsetpatnáct Korun českých a sedm haléřů) vykázaného v účetní závěrce za období od 1. října 2016 do 30. září 2017 následujícím způsobem:

- výplata podílu na zisku ve výši 0,00 Kč (slovy: nula Korun českých) společníkovi KPMG Holding s.r.o.
- výplata podílu na zisku ve výši 87 687 815,07 Kč (slovy: osmdesátšedmmilionůšestsetosmdesátšedmtisícosmsetpatnáct Korun českých a sedm haléřů) společníkovi KPMG Czech Republic Holding s.r.o., přičemž částka musí být plně splacena do 30. září 2019 a lze ji rozdělit do několika nerovnoměrných splátek.

#### **K bodu č. 6. programu jednání:**

Předseda valné hromady přikročil k projednání bodu č. 6 programu jednání valné hromady a navrhl schválit výplatu podílu společníkům na vlastním kapitálu ve výši 24 983 762,97 Kč (slovy: dvacetčtyřimilionydevětsetosmdesátšedmtisícosedmsetšedesátdvě Koruny české a devadesát sedm haléřů), a to z nerozděleného zisku minulých let a následujícím způsobem:

- výplata podílu na nerozděleném zisku minulých let ve výši 0,00 Kč (slovy: nula Korun českých) společníkovi KPMG Holding s.r.o.
- výplata podílu na nerozděleném zisku minulých let ve výši 24 983 762,97 Kč (slovy: dvacetčtyřimilionydevětsetosmdesátšedmtisícosedmsetšedesátdvě Koruny české a devadesát sedm haléřů) společníkovi KPMG Czech Republic Holding s.r.o., přičemž částka musí být plně splacena do 30. září 2019 a lze ji rozdělit do několika nerovnoměrných splátek.

#### Z á v ě r:

Předseda valné hromady JUDr. Ing Radek Halíček, poté zahájil hlasování. Hlasování proběhlo aklamací. Pro přijetí návrhu hlasovalo 100% přítomných hlasů, tj. celkem 10 000 hlasů (KPMG Holding s.r.o.....100 hlasů a KPMG Czech Republic Holding s.r.o.....9 900 hlasů). Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Valná hromada tedy schválila výplatu podílu společníkům na vlastním kapitálu ve výši 24 983 762,97 Kč (slovy: dvacetčtyřimilionydevětsetosmdesátšedmtisícosedmsetšedesátdvě Koruny české a devadesát sedm haléřů), a to z nerozděleného zisku minulých let a následujícím způsobem:


- výplata podílu na nerozděleném zisku minulých let ve výši 0,00 Kč (slovy: nula Korun českých) společníkovi KPMG Holding s.r.o.
- výplata podílu na nerozděleném zisku minulých let ve výši 24 983 762,97 Kč (slovy: dvacetčtyřimilionydevětsetosmdesátšedmtisícosedmsetšedesátdvě Koruny české a devadesát sedm haléřů) společníkovi KPMG Czech Republic Holding s.r.o.,

příčemž částka musí být plně splacena do 30. září 2019 a lze ji rozdělit do několika nerovnoměrných splátek.

**K bodu č. 7 programu jednání:**

Závěrem poděkoval předseda valné hromady všem přítomným za jejich účast a prohlásil tuto valnou hromadu za ukončenou v 11:45 hod.

JUDr. Ing. Radek Halíček  
předseda valné hromady



.....

Ing. Zbyněk Hojsák  
zapisovatel



.....

V Praze dne 23. prosince 2017

**LISTINA PŘÍTOMNÝCH**  
**na zasedání valné hromady**  
**obchodní společnosti**  
**KPMG Česká republika, s.r.o.**  
**se sídlem: Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00**  
**IČ: 00553115**

zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 326

konané dne 23. prosince 2017 v 11:00 hod.  
v sídle společnosti Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00

**Společníci: 1.**

**KPMG Holding s.r.o.**

se sídlem: Bratislava, Dvořákovo nábrežie 10, 81102

Slovenská republika

IČ: 35 901 446

zapsána v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
33263/B

Vklad: 100 000,- Kč


Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 1,0%

Počet hlasů: 100 z 10 000

Zastoupena na základě plné moci ze dne 15. prosince 2017 Ing. Zbyňkem  
Hojsákem, nar. 11. listopadu 1975, bydlištěm Jablonec nad Nisou – Mšeno nad  
Nisou, Mozartova 25, PSČ 466 04, Česká republika.

Vlastnoruční podpis:



---

**4.**

**KPMG Czech Republic Holding s.r.o.**

se sídlem: Praha 8 – Karlín, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00

IČ: 066 60 606

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  
286514

Vklad: 9 900 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 99,0%

Počet hlasů: 9 900 ze 10 000

Zastoupena jednatelem JUDr. Ing. Radkem Halíčkem, nar.: 21. ledna 1973,  
bydlištěm: Říčany, Slunečná 2036/12, PSČ 251 01

Vlastnoruční podpis:



---

V Praze, dne 23. prosince 2017

**Jednatel:** **JUDr. Ing. Radek Halíček**  
nar.: 21. ledna 1973  
bydlištěm: Říčany, Slunečná 2036/12, PSČ 251 01

Vlastnoruční podpis:





4. Schválení návrhu na výplatu podílu společníkům na vlastním kapitálu ve výši 24 983 762,97 Kč, a to z nerozděleného zisku minulých let a následujícím způsobem:

- výplata podílu na nerozděleném zisku minulých let ve výši 0,00 Kč společníkovi KPMG Holding s.r.o.
- výplata podílu na nerozděleném zisku minulých let ve výši 24 983 762,97 Kč společníkovi KPMG Czech Republic Holding s.r.o.

Plná moc se rovněž uděluje k podepsání zápisu z valné hromady, týkajícího se výše uvedených rozhodnutí, včetně vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady, a ke všem souvisejícím právním jednáním a úkonům.

V Praze, dne 15. prosince 2017

Zmocnitel:



.....  
**Ing. Petr Škoda**  
Jednatel společnosti KPMG Holding s.r.o.

Přijímám zmocnění v plném rozsahu:

.....  
  
.....

## **PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM**

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 014104/50/2017/C.

Já, níže podepsaná Mgr. Aneta Voráčová, advokát se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, 186 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 17703, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal:

Petr Škoda, nar. 1.6.1970, bytem Na Žvahově 373/12, Praha 5, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 200322614.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 15. prosince 2017

  
**Mgr. Aneta Voráčová**  
advokát, ev. č. ČAK 17703  
Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8