

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti ROYAL REPULSE, SE

se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 83, IČ 246 78 503, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou H 228. („Společnost“).

konané v zasedací místnosti v sídle společnosti Spinoco Czech Republic, a.s., a to na adrese Ovocný trh 573/12, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, dne 31. července 2017 od 10:00 hod.

Na jednání valné hromady jsou přítomni akcionáři dle přiložené listiny přítomných akcionářů.

Program valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba nových členů správní rady Společnosti, přičemž se navrhuje zvolit:
  - pana Pavla Chlupáčka, nar. 18. května 1973, bytem Barrandovská 335/60, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00.
  - paní Gabrielu Chlupáčkovou, nar. 23. května 1973, bytem Barrandovská 335/60, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00.
  - pana Adama Chlupáčka, nar. 16. srpna 1995, bytem Barrandovská 335/60, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00.
  - paní Zuzanu Chlupáčkovou, nar. 8. května 1993, bytem Barrandovská 335/60, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00.
4. Ukončení valné hromady

Průběh valné hromady:

Po prezentaci akcionářů zahájil valnou hromadu statutární ředitel Společnosti pan Pavel Chlupáček. Statutární ředitel vyhlásil, že je přítomno 12 hlasů, odpovídajících 100 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 30. června 2017, jejíž kopie tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu. Listina přítomných akcionářů tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu. Aktuální výpis ze seznamu akcionářů je přiložen k tomuto zápisu jako Příloha č. 3.

Statutární ředitel uvedl, že valná hromada je usnášeníschopná v souladu s článkem (9) bod D odst. (2) stanov Společnosti, neboť z celkového počtu 12 akcií představujících 100 % základního kapitálu Společnosti jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu Společnosti.

Poté bylo přistoupeno k volbě orgánů valné hromady. Předsedou valné hromady byl 100 % hlasů zvolen pan Pavel Chlupáček. Zapisovatelem byl 100 % hlasů zvolen pan Ing. Otakar Sedla. Ověřovateli zápisu byli 100 % hlasů zvoleni paní Gabriela Chlupáčková a pan Adam Chlupáček. Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla 100 % hlasů zvolena paní Zuzana Chlupáčková.

Předseda valné hromady poté informoval o uplynutí funkčního období dosavadních členů správní rady Společnosti a nutnosti zvolit novou správní radu společnosti. Předseda přednesl tento návrh:

**„Valná hromada volí pana Pavla Chlupáčka, nar. 18. května 1973, bytem Barrandovská 335/60, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00 členem správní rady na další funkční období od 31. července 2017.“**

Po provedeném hlasování vyhlásil předseda valné hromady, že pro návrh hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů a pan Pavel Chlupáček byl zvolen členem správní rady v souladu s ustanovením článku (9) bodu D odst. (9) stanov Společnosti (tj. nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů).

Předseda valné hromady poté přednesl tento návrh:

**„Valná hromada volí paní Gabrielu Chlupáčkovou, nar. 23. května 1973, bytem Barrandovská 335/60, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00 členem správní rady na další funkční období od 31. července 2017.“**

Po provedeném hlasování vyhlásil předseda valné hromady, že pro návrh hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů a paní Gabriela Chlupáčková byla zvolena členem správní rady v souladu s ustanovením článku (9) bodu D odst. (9) stanov Společnosti (tj. nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů).

Předseda valné hromady poté přednesl tento návrh:

**„Valná hromada volí pana Adama Chlupáčka, nar. 16. srpna 1995, bytem Barrandovská 335/60, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00 členem správní rady na další funkční období od 31. července 2017.“**

Po provedeném hlasování vyhlásil předseda valné hromady, že pro návrh hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů a pan Adam Chlupáček byl zvolen členem správní rady v souladu s ustanovením článku (9) bodu D odst. (9) stanov Společnosti (tj. nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů).

Předseda poté přednesl tento návrh:

**„Valná hromada volí paní Zuzanu Chlupáčkovou, nar. 8. května 1993, bytem Barrandovská 335/60, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00 členem správní rady na další funkční období od 31. července 2017.“**

Po provedeném hlasování vyhlásil předseda valné hromady, že pro návrh hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů a paní Zuzana Chlupáčková byla zvolena členem správní rady v souladu s ustanovením článku (9) bodu D odst. (9) stanov Společnosti (tj. nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů).

Po projednání výše uvedených bodů předseda valnou hromadu ukončil.

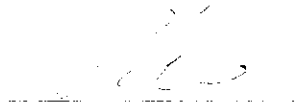
V Praze dne 31. července 2017



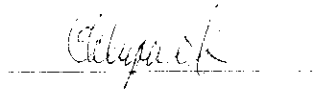
Pavel Chlupáček  
předseda valné hromady



Ing. Otakar Seda  
zapisovatel



Gabriela Chlupáčková  
ověřovatel zápisu



Adam Chlupáček  
ověřovatel zápisu

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Kopie pozvánky na valnou hromadu
- Příloha č. 2 - Listina přítomných akcionářů
- Příloha č. 3 - Výpis ze seznamu akcionářů

Příloha č. 1 - Kopie pozvánky na valnou hromadu

Odesílatel: ROYAL REPULSE, SE

IČ: 246 78 503

se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3 - Žižkov, PSČ 13083

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn.: H 228

Adresát: Ing. Otakar Sedá, nar. 11. ledna 1975

Trnkovo náměstí 1112/1, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00

V Praze dne 30. června 2017

**Věc: Pozvánka na valnou hromadu společnosti ROYAL REPULSE, SE**

Vážený akcionáři,

Statutární ředitel společnosti ROYAL REPULSE, SE, IČ: 246 78 503, se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3 - Žižkov,

PSČ 130 83, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn.: H 228 (dále jen „Společnost“) si Vás dovoluje pozvat na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 31. července 2017 od 10:00 hod. v zasedací místnosti v sídle společnosti Spinoco Czech Republic, a.s., a to na adrese Ovocný trh 573/12, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00.

Předmětná valná hromada bude mít následující program:

- 1) zahájení valné hromady,
- 2) volba orgánů valné hromady,
- 3) volba nových členů správní rady Společnosti, přičemž se navrhuje zvolit:
  - pana Pavla Chlupáčka, nar. 18. května 1973, bytem Barrandovská 335/60, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00,
  - paní Gabrielu Chlupáčkovou, nar. 23. května 1973, bytem Barrandovská 335/60, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00,
  - pana Adama Chlupáčka, nar. 16. srpna 1995, bytem Barrandovská 335/60, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00,
  - paní Zuzanu Chlupáčkovou, nar. 8. května 1993, bytem Barrandovská 335/60, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00.
- 4) ukončení valné hromady.

K 3. bodu pořádku jednání valné hromady se valné hromadě navrhuje, aby přijala následující usnesení:

*Valná hromada volí pana Pavla Chlupáčka, nar. 18. května 1973, bytem Barrandovská 335/60, Praha 5 - Hlubočepy,*

*PSČ 152 00 členem správní rady na další funkční období od 31. července 2017.*

*Valná hromada volí paní Gabrielu Chlupáčkovou, nar. 23. května 1973, bytem Barrandovská 335/60, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00 členem správní rady na další funkční období od 31. července 2017.*

*Valná hromada volí pana Adama Chlupáčka, nar. 16. srpna 1995, bytem Barrandovská 335/60, Praha 5 - Hlubočepy,*

*PSČ 152 00, členem správní rady na další funkční období od 31. července 2017.*

*Valná hromada volí paní Zuzanu Chlupáčkovou, nar. 8. května 1993, bytem Barrandovská 335/60, Praha 5 - Hlubočepy,*

*PSČ 152 00, členem správní rady na další funkční období od 31. července 2017.*

Důvodem k přijetí těchto usnesení je uplynutí funkčního období dosavadních členů správní rady Společnosti.

V případě, že k tomuto pořádku jednání valné hromady mají akcionáři jakékoli protinávhrhy, připomínky, žádosti o jeho doplnění, statutární ředitel Společnosti je žádá, aby je Společnosti zaslal co nejdříve.

S pozdravem,

ROYAL REPULSE, SE

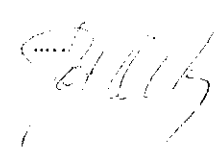
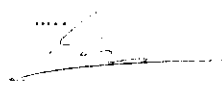
Podpis: 

Jméno: Pavel Chlupáček

Funkce: statutární ředitel

Příloha č. 2 - Listina přítomných akcionářů

Listina přítomných akcionářů na valné hromadě společnosti ROYAL REPULSE, SE, IČ 246 78 503, se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 83, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou H 228, konané v zasedací místnosti v sídle společnosti Spinoco Czech Republic, a.s., a to na adrese Ovocný trh 573/12, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, dne 31. července 2017 od 10:00 hod.

Akcionář	Sídlo nebo bydliště akcionáře	Počet akcií	Jmenovitá hodnota každé akcie	Celková jmenovitá hodnota akcií	Číslo akcií	Podpis
Pavel Chrupáček	Barrandovská 335/60, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00	9	10 000 EUR	90 000 EUR	01-09	
Ing. Otakar Seďa	Trnkovo náměstí 1112/1, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00	3	10 000 EUR	30 000 EUR	10-12	

### Příloha č. 3 - Výpis ze seznamu akcionářů

Seznam akcionářů společnosti ROYAL REPULSE, SE, IČ 246 78 503, se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 83, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou H 228

Akcionář	Sídlo nebo bydliště akcionáře	Počet akcií	Jmenovitá hodnota každé akcie	Celková jmenovitá hodnota akcií	Druh akcií	Forma akcií	Číslo akcií
Pavel Chlupaček	Barrandovska 335/60, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00	9	10 000 EUR	90 000 EUR	listinné	na jméno	01-09
Ing. Otakar Sedlá	Trnkovo náměstí 1117/1, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00	3	10 000 EUR	30 000 EUR	listinné	na jméno	10-12

Datum: 31. července 2017

ROYAL REPULSE, SE

Podpis:

Jméno: Pavel Chlupaček

Funkce: statutární ředitel