

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti **RN Solutions a.s.**, IČO: 241 75 005, se sídlem Vinohradská 2022/125, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17609 (dále jen „**Společnost**“),

**konané dne 29. 1. 2019 od 14:00 hod. v sídle společnosti ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. na adrese Praha 1, Truhlářská 13-15, PSČ 110 00.**

### I. Zahájení

Ve 14:00 hod. paní Martina Böcklová, členka představenstva Společnosti pověřená řízením valné hromady zahájila valnou hromadu Společnosti (dále jen „**valná hromada**“).

Paní Martina Böcklová konstatovala, že valná hromada byla svolána v souladu s ustanovením § 367 odst. 1 a § 402 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „**ZOK**“), a ustanovením § 15 odst. 9 stanov Společnosti. Valná hromada byla svolána na základě žádosti pana Marka Unčovského, který je podle § 365 odst. 2 zákona o obchodních korporacích kvalifikovaným akcionářem Společnosti. Kopie žádosti o svolání valné hromady Společnosti tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Pozvánka na valnou hromadu Společnosti byla dne 21. 12. 2018 zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a téhož dne zaslána akcionářům Společnosti. Kopie pozvánky na valnou hromadu Společnosti tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Paní Martina Böcklová následně informovala přítomné o následujícím programu valné hromady:

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
- 2) Volba orgánů valné hromady;
- 3) Odvolání Ing. Petera Bittó z funkce člena představenstva Společnosti;
- 4) Volba pana Jana Jedličky do funkce člena představenstva Společnosti;
- 5) Odvolání a volba člena dozorčí rady Společnosti; a
- 6) Závěr.

### Posouzení usnášeníschopnosti valné hromady

Paní Martina Böcklová konstatovala, že na základě listiny přítomných bylo zjištěno, že se valné hromady účastní následující akcionáři Společnosti:

- osobně pan Marek Unčovský, dat. nar. 14. 3. 1972, bytem Chrudimská 1575/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále jen „**Marek Unčovský**“), který je vlastníkem 140 kusů kmenových akcií, s nimiž je spojen vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 1.400.000 Kč, tj. podíl o velikosti 70 % na základním kapitálu Společnosti;
- v zastoupení pan Ing. Peter Bittó, dat. nar. 1. 1. 1970, bytem Karlovotýnská 108/8, 252 19 Rudná (dále jen „**Peter Bittó**“), který je vlastníkem 60 kusů kmenových akcií Společnosti, s nimiž je spojen vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 600.000 Kč, tj. podíl o velikosti 30 % na základním kapitálu Společnosti. Tento akcionář byl na valné hromadě zastoupen zmocněncem na základě plné moci, panem JUDr. Arturem Ostrým, který dále zmocnil pana Mgr. Borise Sokola (dále jen „**Zástupce Petera Bittó**“).

Valné hromady se tedy účastnili všichni akcionáři Společnosti a valná hromada byla schopná se usnášet.

Následně bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů jednání valné hromady.

## II. Volba orgánů valné hromady

Paní Martina Böcklová navrhla hlasovat o následujících návrzích usnesení valné hromady, které zpřesňují a nahrazují návrhy usnesení uvedené v pozvánce na valnou hromadu:

Návrh usnesení č. 1:

**„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. volí osobami pověřenými sčítáním hlasů Martinu Böcklovou a Ing. Roberta Daubnera.“**

Návrh usnesení č. 2:

**„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. volí předsedou valné hromady Mgr. Michala Pálinkáse.“**

Návrh usnesení č. 3:

**„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. volí zapisovatelem Mgr. Jana Lexu.“**

Návrh usnesení č. 4:

**„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. volí ověřovateli zápisu z valné hromady Marka Unčovského a Jana Jedličku.“**

Paní Martina Böcklová se dotázala, zda k těmto návrhům mají přítomní akcionáři nějaké připomínky, dotazy či protinávry.

S ohledem na to, že nebylo vzneseno žádných připomínek ani protinávrhů k tomuto bodu, vyzvala paní Martina Böcklová k hlasování o návrhu č.1, tedy:

**„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. volí osobami pověřenými sčítáním hlasů Martinu Böcklovou a Ing. Roberta Daubnera.“**

O návrhu č. 1 bylo hlasováno následovně:

Pro: 140 hlasů přítomných akcionářů

Proti: 60 hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato**, neboť pro něj hlasovalo 140 hlasů přítomných akcionářů, tedy 70 % přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny přítomných akcionářů, tedy alespoň 101 hlasů.

Dále paní Martina Böcklová vyzvala k hlasování o návrhu č. 2, tedy:

**„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. volí předsedou valné hromady Mgr. Michala Pálinkáse.“**

O návrhu č. 2 bylo hlasováno následovně:

Pro: 140 hlasů přítomných akcionářů

Proti: 60 hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato**, neboť pro něj hlasovalo 140 hlasů přítomných akcionářů, tedy 70 % přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny přítomných akcionářů, tedy alespoň 101 hlasů.

Paní Martina Böcklová konstatovala, že valná hromada si zvolila svého předsedu, a nově zvolenému předsedovi předala slovo.

Zvolený předseda valné hromady se následně ujal své funkce.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o návrhu č. 3, tedy:

**„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. volí zapisovatelem Mgr. Jana Lexu.“**

O návrhu č. 3 bylo hlasováno následovně:

Pro: 140 hlasů přítomných akcionářů

Proti: 60 hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato**, neboť pro něj hlasovalo 140 hlasů přítomných akcionářů, tedy 70 % přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny přítomných akcionářů, tedy alespoň 101 hlasů.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o návrhu č. 4, tedy:

**„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. volí ověřovateli zápisu z valné hromady Marka Unčovského a Jana Jedličku.“**

O návrhu č. 4 bylo hlasováno následovně:

Pro: 140 hlasů přítomných akcionářů

Proti: 60 hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato**, neboť pro něj hlasovalo 140 hlasů přítomných akcionářů, tedy 70 % přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny přítomných akcionářů, tedy alespoň 101 hlasů.

Následně Zástupce Petera Bittó vznesl několik žádostí o vysvětlení.

Nejprve Zástupce Petera Bittó přednesl tuto žádost o vysvětlení: „Proč nebyla svolána VH na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Petera Bittó ze dne 10. 12. 2018 ve znění jejího doplnění ze dne 18. 12. 2018 a 17. 1. 2019 ve smyslu § 366 ZOK?“

K této otázce předseda valné hromady uvedl, že se netýká programu této valné hromady. Předseda valné hromady nicméně informoval Zástupce Petera Bittó o tom, že podle jeho informací se představenstvo Společnosti uvedenými žádostmi zabývá a probíhá korespondenční komunikace mezi představenstvem Společnosti a panem Peterem Bittó, resp. jeho zástupcem.

Zástupce Petera Bittó namítnul, že žádost souvisí s právy akcionáře, konkrétně s právem na svolání valné hromady, tudíž by jí mělo být vyhověno.

Předseda valné hromady s poukazem na § 357 ZOK konstatoval, že žádost o vysvětlení se netýká žádného bodu programu této valné hromady. Předseda valné hromady zopakoval, že se žádostí Petera Bittó o svolání valné hromady představenstvo Společnosti zabývá a že probíhá písemná komunikace ohledně ujasnění předmětu žádosti.

3/7

Další žádost Zástupce Petera Bittó o vysvětlení zněla takto: „Rozhodovalo o žádosti Petera Bittó řádně představenstvo ve smyslu §440 ZOK, tj. bylo svoláno zasedání představenstva, konalo se zasedání, na kterém bylo přijato rozhodnutí, a byl z něj vyhotoven zápis (v souladu se stanovami společnosti a ZOK)?“

Předseda valné hromady konstatoval, že tato záležitost se opět netýká pořadu jednání této valné hromady.

Třetí žádost o vysvětlení Zástupce Petera Bittó zněla takto: „Program valné hromady svolané na 29. 1. 2019 byl stanoven na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Marka Unčovského. Rozhodovalo o jeho žádosti řádně představenstvo ve smyslu §440 ZOK, tj. bylo svoláno zasedání představenstva, konalo se zasedání, na kterém bylo přijato rozhodnutí, a byl z něj vyhotoven zápis (v souladu s § 22 odst. 3 stanov společnosti a ZOK)?“

Předseda valné hromady uvedl, že dle jeho informací pozvánku na tuto valnou hromadu podepsali dva členové představenstva, tudíž valná hromada byla svolána platně. Způsob projednání záležitosti představenstvem a hlasování představenstva je interní záležitostí Společnosti. Na otázku zda byl vyhotoven zápis z jednání představenstva, a zda bylo jednání představenstva svoláno, pak předseda valné hromady odpověděl, že o tomto nemá informace.

Na doplňující dotaz Zástupce Petera Bittó, zda bylo představenstvo za účelem projednání žádosti Marka Unčovského řádně svoláno a zda byl vyhotoven zápis z jeho jednání, odpověděl předseda valné hromady, že pozvánka na valnou hromadu je právním jednáním, byla podepsána dvěma členy představenstva Společnosti, a tudíž vnitřní mechanismus rozhodování představenstva je pro konání valné hromady nerozhodný.

Dále vznesl Zástupce Petera Bittó tuto žádost o vysvětlení: „Proč nebyl program valné hromady konané dne 29. 1. 2019 doplněn na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Petera Bittó – viz žádost ze dne 10. 12. 2018 ve znění jejího doplnění ze dne 18. 12. 2018 a 17. 1. 2019 ve smyslu § 369 ZOK?“

Předseda valné hromady odpověděl, že dle ustanovení § 367 odst. 2 ZOK se program této valné hromady odvíjí výhradně od žádosti Marka Unčovského, jakožto kvalifikovaného akcionáře Společnosti. Program této valné hromady by mohl být měněn a rozšířen jen se souhlasem tohoto akcionáře. Marek Unčovský, který žádal o svolání této valné hromady, neprojevil souhlas s doplněním a rozšířením programu jednání valné hromady. [Pozn. Kontrolou korespondence právního zástupce Ing. Petera Bittó bylo zjištěno, že Ing. Peter Bittó nežádal o rozšíření pořadu jednání této valné hromady.]

Zástupce Petera Bittó vznesl dále tuto žádost o vysvětlení: „Rozhodovalo o doplnění programu valné hromady na základě žádosti Ing. Petera Bittó řádně představenstvo ve smyslu § 440 ZOK, tj. bylo svoláno zasedání představenstva, konalo se zasedání, na kterém bylo přijato rozhodnutí, a byl z něj vyhotoven zápis (v souladu se stanovami společnosti a ZOK)?“

Předseda valné hromady odpověděl, že kvalifikovaný akcionář pan Marek Unčovský nesouhlasil s doplněním programu valné hromady, a tudíž představenstvo o této záležitosti ani nemohlo rozhodnout.

Dále Zástupce Petera Bittó vznesl tuto žádost o vysvětlení: „Proč nebyly na programu valné hromady na základě žádosti Ing. Petera Bittó zařazeny navrhované body – projednání ekonomické situace společnosti (zejména v souvislosti s vydanými dluhopisy ISIN CZ0003519712) a podřízení společnosti ZOK ve smyslu § 777 odst. 2 a 5 ZOK?“

Předseda valné hromady uvedl, že tento dotaz již byl zodpovězen, tedy z důvodu, že kvalifikovaný akcionář pan Marek Unčovský neprojevil souhlas s doplněním a rozšířením programu jednání valné hromady.

Poslední žádost Zástupce Petera Bittó o vysvětlení zněla: „Proč nebyly Peterovi Bittó poskytnuty podklady specifikované v jeho žádosti z 10. 12. 2018?“

Předseda valné hromady odpověděl, že žádost o poskytnutí dokumentů nikterak nesouvisela s pořadem jednání této valné hromady, tudíž nebyl důvod žádosti vyhovět. Společnost v tomto ohledu postupuje dle ZOK a akcionář může žádat o vysvětlení záležitostí, které jsou potřebné pro

posouzení záležitostí zařazených na program valné hromady. Nesouvisí-li vyžadované dokumenty s pořadem jednání valné hromady, nemá Společnost dle ZOK dokumenty poskytnout.

### **III. Odvolání Ing. Petera Bittó z funkce člena představenstva Společnosti**

Předseda valné hromady uvedl, že dalším bodem pořadu jednání valné hromady je odvolání Ing. Petera Bittó z funkce člena představenstva Společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že v rámci tohoto bodu byl předložen kvalifikovaným akcionářem Markem Unčovským tento návrh usnesení valné hromady:

**„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. odvolává s okamžitou účinností pana Ing. Petera Bittó z funkce člena představenstva společnosti RN Solutions a.s.“**

Předseda valné hromady se dotázal, zda k tomuto návrhu mají přítomní akcionáři nějaké připomínky, dotazy či protinávhrhy.

S ohledem na to, že nebylo vzneseno žádných dalších připomínek ani protinávhrhů k tomuto návrhu, vyzval předseda valné hromady k hlasování o návrhu usnesení v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady:

O návrhu bylo hlasováno následovně:

Pro: 140 hlasů přítomných akcionářů

Proti: 60 hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato**, neboť pro něj hlasovalo 140 hlasů přítomných akcionářů, tedy 70 % přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny přítomných akcionářů, tedy alespoň 101 hlasů.

### **IV. Volba pana Jana Jedličky do funkce člena představenstva Společnosti**

Předseda valné hromady uvedl, že dalším bodem pořadu jednání valné hromady je volba pana Jana Jedličky do funkce člena představenstva Společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že v rámci tohoto bodu byl kvalifikovaným akcionářem Markem Unčovským předložen tento návrh usnesení valné hromady:

**„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. volí s okamžitou účinností pana Jana Jedličku, nar. 16. srpna 1967, bytem Jansova 136, 252 28 Černošice, do funkce člena představenstva společnosti RN Solutions a.s.“**

Předseda valné hromady se dotázal, zda k tomuto návrhu mají přítomní akcionáři nějaké připomínky, dotazy či protinávhrhy.

S ohledem na to, že nebylo vzneseno žádných dalších připomínek ani protinávhrhů k tomuto návrhu, vyzval předseda valné hromady k hlasování o návrhu usnesení v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady:

O návrhu bylo hlasováno následovně:

Pro: 140 hlasů přítomných akcionářů

Proti: 60 hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato**, neboť pro něj hlasovalo 140 hlasů přítomných akcionářů, tedy 70 % přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny přítomných akcionářů, tedy alespoň 101 hlasů.

## V. Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti

Předseda valné hromady uvedl, že dalším bodem pořadu jednání valné hromady je odvolání a volba člena dozorčí rady Společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že v rámci tohoto bodu byly kvalifikovaným akcionářem Markem Unčovským předloženy tyto návrhy usnesení valné hromady:

Návrh usnesení č. 1:

**„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. odvolává s okamžitou účinností pana Ing. Roberta Daubnera z funkce člena dozorčí rady společnosti RN Solutions a.s.“**

Návrh usnesení č. 2:

**„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. volí s okamžitou účinností pana Ing. Roberta Daubnera, nar. 21. listopadu 1964, bytem Cílkova 638/26, Kamýk, 142 00 Praha 4, do funkce člena dozorčí rady společnosti RN Solutions a.s.“**

Předseda valné hromady se dotázal, zda k těmto návrhům mají přítomní akcionáři nějaké připomínky, dotazy či protináměry.

S ohledem na to, že nebylo vzneseno žádných dalších připomínek ani protináměrů k těmto návrhům, vyzval předseda valné hromady k hlasování o návrhu usnesení č. 1 v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady, tedy:

**„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. odvolává s okamžitou účinností pana Ing. Roberta Daubnera z funkce člena dozorčí rady společnosti RN Solutions a.s.“**

O návrhu bylo hlasováno následovně:

Pro: 200 hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato**, neboť pro něj hlasovalo 200 hlasů přítomných akcionářů, tedy 100 % přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny přítomných akcionářů, tedy alespoň 101 hlasů.

Předseda valné hromady následně vyzval k hlasování o návrhu usnesení č. 2 v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady, tedy:

**„Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. volí s okamžitou účinností pana Ing. Roberta Daubnera, nar. 21. listopadu 1964, bytem Cílkova 638/26, Kamýk, 142 00 Praha 4, do funkce člena dozorčí rady společnosti RN Solutions a.s.“**

O návrhu bylo hlasováno následovně:

Pro: 140 hlasů přítomných akcionářů

Proti: 60 hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato**, neboť pro něj hlasovalo 140 hlasů přítomných akcionářů, tedy 70 % přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny přítomných akcionářů, tedy alespoň 101 hlasů.

## VI. Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady je vyčerpán a dotázal se akcionářů, zda mají nějaké další návrhy k projednání. Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy nebo otázky nebyly vzneseny, předseda valné hromady ve 14:30 hod. uzavřel jednání valné hromady Společnosti.

Na závěr předseda valné hromady konstatoval, že všechna výše uvedená usnesení valné hromady byla schválena platně a řádně.

Následně byla valná hromada Společnosti ukončena.

### Přílohy:

K tomuto zápisu z jednání valné hromady jsou přiloženy následující přílohy:

- Příloha č. 1: Listina přítomných
- Příloha č. 2: Kopie žádosti o svolání valné hromady
- Příloha č. 3: Kopie pozvánky na valnou hromadu
- Příloha č. 4: Kopie plné moci a substituční plné moci pro Zástupce Petera Bittó

V Praze dne \_\_\_\_\_



Jméno: Mgr. Michal Pálinkás  
Funkce: Předseda valné hromady



Jméno: Marek Unčovský  
Funkce: Ověřovatel zápisu



Jméno: Jan Lexa  
Funkce: Zapisovatel



Jméno: Jan Jedlička  
Funkce: Ověřovatel zápisu