

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

SPOLEČNOSTI TGODB Group a.s., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 08168733, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 24410 (dále jen "Společnost")

- Datum konání:** 18. února 2020
- Místo a čas konání:** v zasedací místnosti na adrese Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, v 14:00 hod.
- Program valné hromady:**
- I. zahájení zasedání;
 - II. volba orgánů zasedání;
 - III. rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady - pana Víta Havlíčka a jmenování nového člena dozorčí rady - pana Richarda Knoblocha
 - IV. závěr
-

I.

Zasedání valné hromady zahájil pan Ivan Fučík, předseda představenstva Společnosti a svolavatel této valné hromady, který konstatoval, že valná hromada nebyla svolána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti, avšak vzhledem k přítomnosti všech akcionářů Společnosti vlastnících celkem dva miliony (2 000 000) kusů akcií Společnosti představujících podíl na majetkových a hlasovacích právech Společnosti ve výši jedno sto procent (100 %), resp. 2 000 000 hlasů, kteří se vzdali práva na včasné a řádné svolání valné hromady ve smyslu ustanovení § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a článku 9 odst. 4 stanov Společnosti, je valná hromada plně usnášeníschopná.

II.

Následně pan Ivan Fučík navrhl, aby do předsedy a zároveň zapisovatele této valné hromady byla zvolena jeho osoba, tj. pan Ivan Fučík a nechal o svém návrhu hlasovat:

Výsledek hlasování:

Pro:	2 000 000 hlasů (100 % hlasů)
Protí:	0
Zdrželi se:	0

Usnesení:

Do funkce předsedy a zároveň zapisovatele této valné hromady byl zvolen pan Ivan Fučík.

III.

Pan Ivan Fučík přešel k dalšímu bodu programu, kterým je rozhodnutí o odvolání stávajícího člena dozorčí rady Společnosti, pana Víta Havlíčka, dat. nar. 5. července 1994, bytem Nerudova 811/3, Beroun-Město, 266 01 Beroun a jmenování namísto něj nového člena dozorčí rady Společnosti, pana Richarda Knoblocha, dat. nar. 19. ledna 1977, bytem Urešova 1384/6, Kunratice, 148 00 Praha 4, a to s okamžitou účinností.

Po ujištění, že k předloženému návrhu není žádných dotazů či připomínek, nechal pan Ivan Fučík o tomto návrhu hlasovat:

Výsledek hlasování:

Pro:	2 000 000 hlasů (100 % hlasů)
Proti:	0
Zdrželi se:	0

Usnesení:

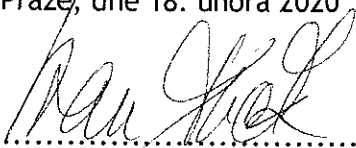
Valná hromada Společnosti tímto s okamžitou účinností:

- a) odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Víta Havlíčka, dat. nar. 5. července 1994, bytem Nerudova 811/3, Beroun-Město, 266 01 Beroun a zároveň*
- b) jmenuje do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Richarda Knoblocha, dat. nar. 19. ledna 1977, bytem Urešova 1384/6, Kunratice, 148 00 Praha 4*

IV.

Závěrem pan Ivan Fučík konstatoval, že program valné hromady Společnosti byl naplněn, poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

V Praze, dne 18. února 2020



Ivan Fučík
předseda a zapisovatel valné hromady