

# Zápis z jednání valné hromady

ROYAL REPULSE, SE

IČO: 246 78 503

se sídlem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5  
(dále jako „Společnost“)

Valná hromada se konala 1. srpna 2019 od 9:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.

Na jednání valné hromady byli přítomni akcionáři dle listiny přítomných, která je Přílohou č. 2 tohoto zápisu.

## Pořad valné hromady:

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

## Průběh valné hromady:

**Ad 1.** Po provedení prezence akcionářů zahájil jednání valné hromady statutární ředitel Společnosti Pavel Chlupáček. Valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 21. června 2019, jejíž kopie tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu a která byla řádně doručena v souladu s článkem (9) písm. B odst. (4) stanov Společnosti. Listina přítomných akcionářů tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Aktuální výpis ze seznamu akcionářů tvoří Přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Statutární ředitel oznámil, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá 100 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada je tedy usnášeníschopná v souladu s článkem (9) písm. D odst. (2) stanov Společnosti. Na valné hromadě byli přítomni rovněž dosavadní členové správní rady Adam Chlupáček, Gabriela Chlupáčková a Zuzana Chlupáčková.

**Ad 2.** Následně bylo přistoupeno k volbě orgánů valné hromady:

Předsedajícím valné hromady byl 100 % hlasů zvolen Pavel Chlupáček.

Zapisovatelem byl 100 % hlasů zvolen Adam Chlupáček.

Ověřovatelem zápisu byla 100 % hlasů zvolena Gabriela Chlupáčková.

Osobou pověřenou sčítáním hlasů byla 100 % hlasů zvolena Zuzana Chlupáčková.

**Ad 3.** Předsedající valné hromady poté informoval, že všem členům správní rady Společnosti zaniklo k 31. červenci 2019 členství uplynutím doby 2 let na základě článku (10) písm. A odst. 6 stanov Společnosti, v důsledku čehož je potřeba zvolit nové členy správní rady. Adam Chlupáček za tím účelem přednesl tento návrh usnesení valné hromady:

**„Členem správní rady Společnosti se na další funkční období od 1. srpna 2019 volí Pavel Chlupáček, nar. 18. května 1973, trvale bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.“**

Proti uvedenému návrhu nebyl vznesen žádný protinávrh, a proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu. Pro návrh hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předsedající valné hromady konstatoval, že navržené usnesení bylo přijato potřebným počtem hlasů v souladu s článkem (9) písm. D odst. (9) stanov Společnosti. Proti usnesení nebyl podán protest.

Předsedající valné hromady přednesl další návrh usnesení:

**„Členem správní rady Společnosti se na další funkční období od 1. srpna 2019 volí Adam Chlupáček, nar. 16. srpna 1995, trvale bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.“**

Proti uvedenému návrhu nebyl vznesen žádný protinávrh, a proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu. Pro návrh hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předsedající valné hromady konstatoval, že navržené usnesení bylo přijato potřebným počtem hlasů v souladu s článkem (9) písm. D odst. (9) stanov Společnosti. Proti usnesení nebyl podán protest.

Předsedající valné hromady přednesl další návrh usnesení:

**„Členkou správní rady Společnosti se na další funkční období od 1. srpna 2019 volí Zuzana Chlupáčková, nar. 8. května 1993, trvale bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.“**

Proti uvedenému návrhu nebyl vznesen žádný protinávrh, a proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu. Pro návrh hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předsedající valné hromady konstatoval, že navržené usnesení bylo přijato potřebným počtem hlasů v souladu s článkem (9) písm. D odst. (9) stanov Společnosti. Proti usnesení nebyl podán protest.


Předsedající valné hromady přednesl další návrh usnesení:


**„Členkou správní rady Společnosti se na další funkční období od 1. srpna 2019 volí Gabriela Chlupáčková, nar. 23. května 1973, trvale bytem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.“**

Proti uvedenému návrhu nebyl vznesen žádný protinávrh, a proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu. Pro návrh hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předsedající valné hromady konstatoval, že navržené usnesení bylo přijato potřebným počtem hlasů v souladu s článkem (9) písm. D odst. (9) stanov Společnosti. Proti usnesení nebyl podán protest.

**Ad 4.** Vzhledem k tomu, že výše uvedeným byl vyčerpán celý pořad valné hromady, předsedající valné hromady poděkoval všem přítomným a jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 1. srpna 2019

  
Pavel Chlupáček,  
předsedající valné hromady

  
Adam Chlupáček,  
zapisovatel

  
Gabriela Chlupáčková,  
ověřovatel zápisu

  
Zuzana Chlupáčková,  
osoba pověřená sčítáním hlasů

**Přílohy:**

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