

Zápis

z jednání valné hromady společnosti **HORMEN CE a.s.**, se sídlem Na dolínách 168/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 271 54 742, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9374 (dále jen „Společnost“ nebo „HORMEN“), konané dne 31. 3. 2020 od 15:00 hod., na adrese Duhová 2, 140 00 Praha.

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha zápisu č. 1)

Program:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady;
2. Odvolání pana Ing. Milana Dorko z funkce člena dozorčí rady
3. Volba pana Ing. Lukáše Roubíčka, Dr. do funkce člena dozorčí rady
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Lukášem Roubíčkem ve smyslu znění přílohy č. 3 zápisu
5. Závěr.

K bodu 1. programu

Zahájení, volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájil člen představenstva Společnosti Bc. Marek Fišer, který přivítal zástupce akcionářů Společnosti.

Pan Bc. Marek Fišer konstatoval, že podle prezenční listiny jsou přítomni zástupci všech akcionářů Společnosti a valná hromada je dle platného znění stanov schopná se usnášet. Dále pan Bc. Marek Fišer konstatoval, že dnešní valná hromada nebyla svolána písemnou pozvánkou. K tomuto konstatování všichni přítomní akcionáři dle prezenční listiny prostřednictvím svých zástupců výslovně na jednání valné hromady prohlásili, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon a stanovy Společnosti.

Pan Bc. Marek Fišer přednesl návrh, aby byl zvolen předsedou valné hromady a vyzval akcionáře k podání jiného návrhu. Protinávrh podán nebyl.

O návrhu hlasovali akcionáři takto:

pro: všichni přítomní akcionáři, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů

Bc. Marek Fišer konstatoval, že byl jednomyslně zvolen předsedou valné hromady.

Předseda valné hromady přednesl návrh, aby zapisovatelem byla zvolena Lucie Procházková, ověřovatelem zápisu Daniel Mašek a osobou pověřenou sčítáním Jiří Hrachovina.

O návrhu hlasovali akcionáři takto:

pro: všichni přítomní akcionáři, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že jednomyslně byli zvoleni - zapisovatelem Lucie Jirsenská, ověřovatelem zápisu Daniel Mašek a osobou pověřenou sčítáním hlasů Jiří Hrachovina, .

K bodu 2. pořadu valné hromady

Odvolání pana Ing. Milana Dorko z funkce člena dozorčí rady

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na odvolání pana Ing. Milana Dorko z funkce člena dozorčí rady s účinností k 31. 3. 2020.

USNESENÍ Č. 2:

Valná hromada odvolává:

pana Ing. Milana Dorko, dat. narození 6. listopadu 1962, bytem Ve Lhotkách 1819, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, s účinností dnem 31. 3. 2020 z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

O návrhu hlasovali akcionáři takto:

pro: všichni přítomní akcionáři, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

K bodu 3. pořadu valné hromady**Volba pana Ing. Lukáše Roubíčka, Dr. do funkce člena dozorčí rady**

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na volbu Ing. Lukáše Roubíčka, Dr. do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností k 1. 4. 2020.

USNESENÍ Č. 3:

Valná hromada volí:

pana Ing. Lukáše Roubíčka, Dr., dat. narození 25. února 1971, bytem Vřesová 637, 742 85 Vřesina, s účinností dnem 1. 4. 2020 do funkce člena dozorčí rady Společnosti

O návrhu hlasovali akcionáři takto:

pro: všichni přítomní akcionáři, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

K bodu 4. pořadu valné hromady**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Ing. Lukášem Roubíčkem, Dr. ve smyslu znění přílohy č. 3 zápisu****USNESENÍ Č. 4:**

Valná hromada schvaluje znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Ing. Lukášem Roubíčkem, Dr. a Společností ve znění přílohy č. 3 tohoto zápisu.

O návrhu hlasovali akcionáři takto:

pro: všichni přítomní akcionáři, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

Závěr

Závěrem předseda valné hromady poděkoval všem za účast na valné hromadě, kterou ukončil v 18:30 hod.

V Praze, dne 31. 3. 2020

Zapsala: Lucie Procházková

Předseda valné hromady: Bc. Marek Fišer

Přílohy:

1. Prezenční listina valné hromady (originál)
2. Plná moc pro zmocněnce ČEZ ESCO, a.s. (kopie)
3. Návrh smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a panem Ing. Lukášem Roubíčkem, Dr.

PLNÁ MOC

Společnost **ČEZ ESCO, a.s.**, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 035 92 880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20240, zastoupena Ing. Milanem Dorko, místopředsedou představenstva, a Ing. Pavlem Kubičkou, členem představenstva (dále jen „**Společnost**“),

zmocňuje Ing. Igora Bezděka, dat. nar. 26. října 1969, bytem trvale Koněvova 193, 130 00 Praha 3 (dále jen „**Zmocněnec**“),

aby Společnost, jakožto akcionáře společnosti **HORMEN CE a.s.**, se sídlem Na dolinách 168/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 271 54 742, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9374 (dále jen „**HORMEN**“), zastoupil na valné hromadě **HORMEN** konané dne 31. 3. 2020 od 15:00 hod., na adrese Duhová 2, 140 00 Praha 4, a to zejména, aby hlasoval kladně ve věci:

- i. Odvolání pana Ing. Milana Dorko z funkce člena dozorčí rady
- ii. Volba pana Ing. Lukáše Roubíčka, Dr. do funkce člena dozorčí rady
- iii. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi **HORMEN** a panem Ing. Lukášem Roubíčkem, Dr.

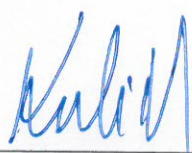
Zmocněnec je oprávněn na výše uvedené valné hromadě **HORMEN** hlasovat i v dalších záležitostech zde výslovně neuvedených, pokud to bude v souladu s péčí řádného hospodáře a ve prospěch Společnosti.

Společnost bere na vědomí, že Zmocněnec je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce.

V Praze dne 30. 3. 2020



ČEZ ESCO, a.s.
Ing. Milan Dorko
místopředseda představenstva



ČEZ ESCO, a.s.
Ing. Pavel Kubička
člen představenstva

Přijímám zmocnění:



Ing. Igor Bezděk

Prezenční listina

z jednání valné hromady společnosti HORMEN CE a.s., se sídlem Na dolinách 168/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 271 54 742, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9374 (dále jen „Společnost“ nebo „HORMEN“), konané dne 31.3.2020, v sídle společnosti.

Akcionáři:

1. **Ing. Jiří Hrachovina, MBA**, nar.: 3. června 1971, bytem Brno-Bystrc, Pod Horkou 364/66, PSČ: 63500, podíl na základním kapitálu Společnosti: 24,5%



Ing. Jiří Hrachovina, MBA

2. **Bc. Marek Fišer**, nar.: 13. října 1971, bytem Hyacintová 1514, Skuheř, 251 68 Kamenice, podíl na základním kapitálu Společnosti: 24,5%



Bc. Marek Fišer

3. **ČEZ ESCO, a.s.**, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 03592880, podíl na základním kapitálu Společnosti: 51%

Zastoupen:

panem Ing. Igorem Bezděkem, dat. nar. 26. 10. 1969, bytem Koněvova 193, 130 00 Praha, na základě plné moci ze dne 29. 7. 2019.



Ing. Igor Bezděk