

B2020/120/21

## ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

**Chropyňská Group a.s.,**

se sídlem Chopinova 1500/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 04329031,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20885  
(dále jen „Společnost“),

konané dne **20. 8. 2020** v sídle Společnosti od 9.00 hod.

○ ○ ○

### **Přítomní akcionáři:**

Viz Listina přítomných, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

○ ○ ○

### **1. Zahájení, schválení programu**

Valnou hromadu zahájil pan Ing. Robert Kudela, svolavatel a akcionář Společnosti, který konstatoval, že jsou v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti a valná hromada je tak schopná usnášení.

Následně pan Ing. Robert Kudela, akcionář Společnosti, prohlásil, že se vzdává práva na včasné svolání valné hromady a na svolání způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a stanovami Společnosti.

Poté pan Ing. František Kudela, akcionář Společnosti, prohlásil, že se vzdává práva na včasné svolání valné hromady a na svolání způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Poté pan Ing. Robert Sulma, akcionář Společnosti, prohlásil, že se vzdává práva na včasné svolání valné hromady a na svolání způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Pan Ing. Robert Kudela vznesl návrh na schválení následujícího programu mimořádné valné hromady:

„Valná hromada Společnosti schvaluje následující program mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, schválení programu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba člena představenstva
4. Volba člena dozorčí rady
5. Závěr.“

Protinávrh: není

Hlasování o návrhu:

Ing. Robert Kudela	pro
Ing. František Kudela	pro
Ing. Robert Sulma	pro

tedy 100 % pro, 0 % proti, 0 % se zdržuje.

Valná hromada schválila následující

**usnesení:**

**Valná hromada Společnosti schvaluje následující program mimořádné valné hromady:**

1. **Zahájení, schválení programu**
2. **Volba orgánů valné hromady**
3. **Volba člena představenstva**
4. **Volba člena dozorčí rady**
5. **Závěr.**

**2. Volba orgánů valné hromady**

Pan Ing. Robert Kudela navrhuje, aby do orgánů mimořádné valné hromady konané dne 20. 8. 2020 byli zvoleni:

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:	Ing. Robert Kudela
Zapisovatel valné hromady:	Ing. František Kudela
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Ing. Robert Sulma

Protinávrh: není

Hlasování o návrhu:	Ing. Robert Kudela	pro
	Ing. František Kudela	pro
	Ing. Robert Sulma	pro

tedy 100 % pro, 0 % proti, 0 % se zdržuje.

Valná hromada přijala následující

**usnesení:**

**Do orgánů mimořádné valné hromady konané dne 20. 8. 2020 byli zvoleni:**

<b>Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:</b>	<b>Ing. Robert Kudela</b>
<b>Zapisovatel valné hromady:</b>	<b>Ing. František Kudela</b>
<b>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</b>	<b>Ing. Robert Sulma</b>

**3. Volba člena představenstva**

Vzhledem k uplynutí funkčního období člena představenstva pana Ing. Roberta Kudely k 19. 8. 2020 navrhnul předseda valné hromady, aby mimořádná valná hromada přijala následující usnesení:

"Valná hromada zvolila do funkce člena představenstva pana Ing. Roberta Kudelu, nar. 1. 5. 1975, bytem U Prachárny 4456/6, 767 01 Kroměříž."

Protinávrh: není

Hlasování o návrhu:	Ing. Robert Kudela	pro
	Ing. František Kudela	pro
	Ing. Robert Sulma	pro

tedy 100 % pro, 0 % proti, 0 % se zdržuje.

Valná hromada přijala následující

*usnesení:*

**Valná hromada zvolila do funkce člena představenstva pana Ing. Roberta Kudelu, nar. 1. 5. 1975, bytem U Prachárny 4456/6, 767 01 Kroměříž.**

#### **4. Volba člena dozorčí rady**

Vzhledem k uplynutí funkčního období člena dozorčí rady pana Ing. Roberta Sulmy k 19. 8. 2020 navrhnul předseda valné hromady, aby mimořádná valná hromada přijala následující usnesení:

"Valná hromada zvolila do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Roberta Sulmu, nar. 13. 11. 1963, bytem Chopinova 1500/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2."

Protinávrh: není

Hlasování o návrhu:	Ing. Robert Kudela	pro
	Ing. František Kudela	pro
	Ing. Robert Sulma	pro

tedy 100 % pro, 0 % proti, 0 % se zdržuje.

Valná hromada přijala následující

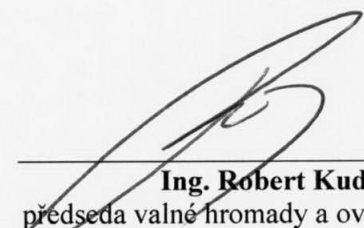
*usnesení:*

**Valná hromada zvolila do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Roberta Sulmu, nar. 13. 11. 1963, bytem Chopinova 1500/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2.**

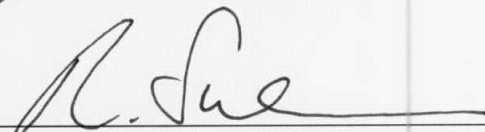
#### **5. Závěr**

Tím byl program valné hromady vyčerpán a předseda valné hromady valnou hromadu ukončil. Protest proti průběhu valné hromady nebyl podán.

○ ○ ○

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Robert Kudela**  
předseda valné hromady a ověřovatel zápisu

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. František Kudela**  
zapisovatel

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Robert Sulma**  
osoba pověřená sčítáním hlasů




# LISTINA AKCIONÁŘŮ PŘÍTOMNÝCH

na mimořádné valné hromadě společnosti

**Chropynská Group a.s.,**

se sídlem Chopinova 1500/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 04329031,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20885,

konané dne **20. srpna 2020** v sídle Společnosti od **9.00 hod.**

JMÉNO A PŘÍJMENÍ / OBCHODNÍ FIRMA IČO / DATUM NAROZENÍ	BYDLIŠTĚ / SÍDLLO	POČET AKCIÍ / POČET HLASŮ	ČÍSLO A JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ OPRAVNUJÍCÍCH K HLASOVÁNÍ	FORMA ÚČASTI NA VH		PODPIS AKCIONÁŘE
				PŘÍMO	ZÁSTUPCE - JMÉNO FO, BYDLIŠTĚ / OBCHODNÍ FIRMA PO, SÍDLLO	
1. <b>Ing. František Kudela</b> dat. nar. 22. 2. 1947	Kotojedská 3294/94, 767 01 Kroměříž	1 ks kmenové akcie 198.540 hlasů	č. 1 o jmenovité hodnotě 39.708.000,- Kč	ANO	NE	
2. <b>Ing. Robert Kudela</b> dat. nar. 1. 5. 1975	U Prachárny 4456/6, 767 01 Kroměříž	1 ks kmenové akcie 206.460 hlasů	č. 2 o jmenovité hodnotě 41.292.000,- Kč	ANO	NE	
3. <b>Ing. Robert Sulma</b> dat. nar. 13. 11. 1963	Chopinova 20, 120 00 Praha 2	1 ks kmenové akcie 195.000 hlasů	č. 3 o jmenovité hodnotě 39.000.000,- Kč	ANO	NE	

Správnost této listiny přítomných se potvrzuje.

  
**Ing. Robert Kudela**  
Svolavatel