

**Zápis o řádné valné hromadě obchodní společnosti ELTODO, a.s.
(dále jen „valná hromada“)**

se sídlem na adrese Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00, IČO: 452 74 517, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1573 (dále jen „Společnost“) konané dne 15. 2. 2021 sídle Společnosti.

Přítomni: akcionáři, členové představenstva, členové dozorčí rady a hosté dle listiny přítomných (*příloha č. 1*)

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Prodloužení funkčního období Libora Povejšila ve funkci člena představenstva společnosti
4. Závěr valné hromady

K bodu 1) pořadu valné hromady: z pověření představenstva zahájil Ladislav Beran dne 15. 2. 2021 v 9.00. hod. valnou hromadu Společnosti. Po přivítání přítomných uvedl, že valná hromada byla svolána včas a řádně ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb.

Ladislav Beran s odkazem na výpis ze seznamu akcionářů (*příloha č. 2*) sdělil, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni oba akcionáři, kteří vlastní celkem 996.162 ks akcií tj. 100% hlasů z celkového počtu 996.162 hlasů. Poté uvedl, že valná hromada bude probíhat podle pořadu jednání uvedeného výše.

Proti konání valné hromady ani proti jejímu pořadu nebyl vznesen žádný protest ani námítka.

K bodu 2) pořadu valné hromady: Ladislav Beran přednesl návrh na složení orgánů valné hromady:

předseda valné hromady – Ladislav Beran; zapisovatel – Libor Povejšil; ověřovatel zápisu – Ladislav Beran; sčítatel hlasů – Libor Sadílek

s tím, že všichni navržení jsou přítomni a se svou kandidaturou souhlasí. Poté se dotázal, zda jsou k tomuto návrhu dotazy nebo protinávry. Protože žádný protinávrh nebyl vznesen, nechal hlasovat o předloženém návrhu.

Po skončení hlasování uvedl, že **orgány valné hromady ve složení:**

předseda valné hromady – Ladislav Beran; zapisovatel – Libor Povejšil; ověřovatel zápisu – Ladislav Beran; sčítatel hlasů – Libor Sadílek

byly zvoleny hlasy všech akcionářů, tj. 100% všech hlasů, žádný z akcionářů nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

K bodu 3) pořadu valné hromady: Ladislav Beran seznámil přítomné s návrhem usnesení na prodloužení funkčního období Libora Povejšila ve funkci člena představenstva na dalších 5 let. Platnost funkčního období je do 7.3.2021. Ladislav Beran nechal o tomto návrhu na prodloužení funkčního období hlasovat.

Valná hromada schválila usnesení o prodloužení funkčního období Libora Povejšila ve funkci člena představenstva společnosti na dalších 5 let, a to s účinností k datu 7.3.2021, a to 100% všech hlasů, žádný z akcionářů nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

K bodu 4) pořadu valné hromady: předseda valné hromady Ladislav Beran konstatoval, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán, uvedl, že valná hromada byla po celou dobu schopna usnášení, neboť byli přítomni oba akcionáři mající 996.162 hlasy, tzn. 100% všech hlasů. Poděkoval přítomným za účast na valné hromadě a prohlásil dne ^{15.2.2021} ~~15.2.2021~~10.00 hod. valnou hromadu Společnosti za ukončenou.

V Praze dne ^{15.2.2021}



Ladislav Beran
předseda valné hromady



Libor Povejšil
zapisovatel



Ladislav Beran
ověřovatel zápisu