



OPIS

B 16315

no 144

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI**

TMF Czech, a.s.

se sídlem Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 247 05 101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16315 („Společnost“)

konané v prostorách společnosti DLA Piper Prague LLP, organizační složka, na adrese Panská 2, Praha 1, 110 00, dne 4. prosince 2020.

Na jednání valné hromady jsou přítomni tito akcionáři Společnosti:

TMF Group B.V., se sídlem Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, Nizozemské království, vlastník podílu na Společnosti ve výši 90 %, disponující 234 hlasy, zastoupená JUDr. Janem Metelkou, LL.M., na základě plné moci ze dne 3. prosince 2020, a

TMF Group EMEA B.V., se sídlem Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, Nizozemské království, vlastník podílu na Společnosti ve výši 10 %, disponující 26 hlasy, zastoupená Mgr. Petrem Samecem na základě plné moci ze dne 3. prosince 2020.

Všichni přítomní potvrzují, že všichni akcionáři Společnosti, kteří disponují na jednání valné hromady Společnosti 100 % hlasy, jsou přítomni a že valná hromada je tudíž usnášeníschopná.

Každý akcionář Společnosti se vzdává práva akcionáře na včasné a řádné svolání valné hromady podle příslušných zákonných ustanovení a stanov Společnosti.

Valná hromada hlasy obou přítomných akcionářů zvolila JUDr. Jana Metelku, LL.M. předsedou valné hromady a Mgr. Petra Samece zapisovatelem.

- 1) Předseda valné hromady předložil akcionářům následující návrh na odvolání člena představenstva Společnosti a jmenování nového člena

**MINUTES
OF THE GENERAL MEETING OF**

TMF Czech, a.s.

with its registered office at Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, ID No.: 247 05 101, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague under File No. B 16315 (“Company”),

held at the premises of DLA Piper Prague LLP, organizační složka at Panská 2, Praha 1, 110 00, on 4 December 2020.

The following shareholders of the Company were present at the meeting:

TMF Group B.V., with its registered office at Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, the Netherlands, as the owner of a 90% share in the Company, having 234 votes, represented by Mr Jan Metelka based on a power of attorney dated 3 December 2020; and

TMF Group EMEA B.V., with its registered office at Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, the Netherlands, as the owner of a 10% share in the Company, having 26 votes, represented by Mr Petr Samec based on a power of attorney dated 3 December 2020.

It is acknowledged by all present that all shareholders of the Company, having 100% votes at the general meeting of the Company, are present and that the General Meeting thus has the required quorum.

Each shareholder of the Company waives the right of the shareholder to timely and proper convocation of the General Meeting pursuant to the relevant statutory provisions and the Articles of Association of the Company.

By the affirmative votes of both present shareholders, Mr Jan Metelka has been elected as the Chairman of the General Meeting and Mr Petr Samec as the Minutes Clerk.

- 1) The Chairman of the General Meeting presented to the shareholders the following proposal for recall of the member of the board of directors of the Company and appointment of the new

představenstva Společnosti:

- a) **Julian Tobias Dietz**, narozen 22. května 1972, bytem 2344 Maria Enzersdorf, Kirchenstrasse 22, Rakouská republika, je s účinností ke dni 7. prosince 2020 odvolán z funkce člena představenstva Společnosti; a
- b) **Juraj Gerzeni**, narozen 11. října 1974, bytem 83101 Bratislava, Frankovská 13162/1G, Slovenská republika, je s účinností ke dni 7. prosince 2020 jmenován do funkce člena představenstva Společnosti.

Předseda valné hromady dal poté o navrženém rozhodnutí hlasovat a oznámil výsledek hlasování:

Pro – 260 hlasů
Proti – 0 hlasů
Zdržel se – 0 hlasů

Valná hromada tedy jednomyslně odvolala pana Juliana Tobiase Dietze z funkce člena představenstva Společnosti a novým členem představenstva Společnosti jmenovala pana Juraje Gerzeni.

- 2) Předseda valné hromady dále předložil akcionářům následující návrh na odvolání stávajícího člena dozorčí rady Společnosti a jmenování nového člena dozorčí rady Společnosti:
 - a) **Juraj Gerzeni**, narozen 11. října 1974, bytem 83101 Bratislava, Frankovská 13162/1G, Slovenská republika, je s účinností ke dni 7. prosince 2020 odvolán z funkce člena dozorčí rady Společnosti; a
 - b) **Katarzyna Saganowska**, narozena 19. března 1986, bytem Sprawna 31/11, 03-147 Warszawa, Polsko, je s účinností ke dni 7. prosinci 2020 jmenována do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

member of the board of directors of the Company:

- a) **Julian Tobias Dietz**, born 22 May 1972, residing at 2344 Maria Enzersdorf, Kirchenstrasse 22, Austria, is recalled from the office of the member of the board of directors of the Company, effective as of 7 December 2020; and
- b) **Juraj Gerzeni**, born 11 October 1974, residing at 83101 Bratislava, Frankovská 13162/1G, Slovakia, is appointed as the member of the board of directors of the Company, effective as of 7 December 2020.

Then the Chairman of the General Meeting asked the shareholders to vote about the proposed resolution, and announced the voting results:

For – 260 votes
Against – 0 votes
Abstained – 0 votes

The General Meeting therefore unanimously recalled Mr Julian Tobias Dietz from the office of the member of the board of directors of the Company, and appointed Mr Juraj Gerzeni as the new member of the board of directors.

- 2) The Chairman of the General Meeting further presented to the shareholders the following proposal for recall of the existing member of the supervisory board of the Company and appointment of the new member of the supervisory board of the Company:
 - a) **Juraj Gerzeni**, born 11 October 1974, residing at 83101 Bratislava, Frankovská 13162/1G, Slovakia, is recalled from the office of the member of the supervisory board of the Company, effective as of 7 December 2020; and
 - b) **Katarzyna Saganowska**, born 19 March 1986, residing at Sprawna 31/11, 03-147 Warszawa, Poland, is appointed as the member of the supervisory board of the Company, effective as of 7 December 2020.

Předseda valné hromady dal poté o navrženém rozhodnutí hlasovat a oznámil výsledek hlasování:

Pro – 260 hlasů
Proti – 0 hlasů
Zdržel se – 0 hlasů

Valná hromada tedy jednomyslně odvolala pana Juraje Gerzeni z funkce člena dozorčí rady Společnosti a novým členem dozorčí rady Společnosti jmenovala paní Katarzynu Saganowskou.

Po přijetí výše uvedeného rozhodnutí předseda valnou hromadu ukončil.

Then the Chairman of the General Meeting asked the shareholders to vote about the proposed resolution, and announced the voting results:

For – 260 votes
Against – 0 votes
Abstained – 0 votes

The General Meeting therefore unanimously recalled Mr Juraj Gerzeni from the office of the member of the supervisory board of the Company, and appointed Mrs Katarzyna Saganowska as the new member of the supervisory board of the Company.

Following the adoption of the above resolution the Chairman adjourned the General Meeting.

Přílohy / Annexes:

1. Seznam přítomných akcionářů / List of present shareholders
2. Plná moc od společnosti TMF Group B.V. / Power of Attorney from TMF Group B.V.
3. Plná moc od společnosti TMF Group EMEA B.V. / Power of Attorney from TMF Group EMEA B.V.

Příloha 1 / Annex 1

Seznam přítomných akcionářů

přítomných na valné hromadě společnosti TMF Czech, a.s. konané dne 4. prosince 2020.

1. **TMF Group B.V.**, se sídlem Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, Nizozemské království, vlastník podílu na Společnosti ve výši 90 %, disponující 234 hlasy, zastoupená JUDr. Janem Metelkou, LL.M. na základě plné moci ze dne 3. prosince 2020, a

2. **TMF Group EMEA B.V.**, se sídlem Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, Nizozemské království, vlastník podílu na Společnosti ve výši 10 %, disponující 26 hlasy, zastoupená Mgr. Petrem Samcem na základě plné moci ze dne 3. prosince 2020.

List of attending Shareholders

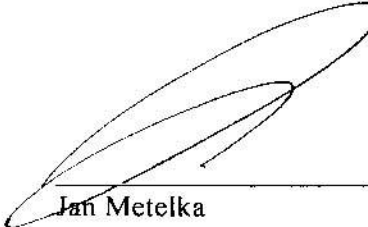
present at the General Meeting of TMF Czech, a.s. held on 4 December 2020.

1. **TMF Group B.V.**, with its registered office at Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, the Netherlands as the owner of a 90% share in the Company, having 234 votes, represented by Mr Jan Metelka based on a power of attorney dated 3 December 2020; and

2. **TMF Group EMEA B.V.**, with its registered office at Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, the Netherlands, as the owner of a 10% share in the Company, having 26 votes, represented by Mr Petr Samec based on a power of attorney dated 3 December 2020.

Správnost seznamu přítomných akcionářů svými podpisy potvrzují:

The correctness of this list of attending shareholders is hereby confirmed by:


Jan Metelka

Předseda valné hromady/
Chairman of the General Meeting



Petr Samec

Zapisovatel/ Minutes Clerk

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z -2- listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,
složenou z -2- listů.

V Praze dne 30.03.2021


Mgr. Vojtěch Kafka
notářský koncipient
pověřený notářem

