

OPIS

B 24 410 B77

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

obchodní společnosti **Grant Thornton Czech Republic a.s.**, IČO: 081 68 733, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vložka 24410 („Společnost“)

konané dne 31. 5. 2021 v 17:00 hod. v sídle Společnosti

1. Zahájení valné hromady

- 1.1. Valnou hromadu zahájil v 17:00 hod člen představenstva Společnosti pan Ing. Ivan Fučík, nar. 30. září 1963, trvale bytem Hulická 2393, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 (dále také jen „IF“).
- 1.2. IF konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů Společnosti, kteří vlastní akcie Společnosti, jejichž celková výše odpovídá 100 % základního kapitálu Společnosti, jak jsou ti akcionáři uvedeni v Listině přítomných, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. ✓

2. Usnášeníschopnost a program valné hromady

- 2.1. IF konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou prostřednictvím svých oprávněných zástupců přítomni všichni akcionáři Společnosti.
- 2.2. Akcionáři se podle článku 9 odst. 4 stanov vzdali práva na včasné svolání valné hromady a svolání způsobem, který stanoví zákon a stanovy, a to tak, že každý z přítomných akcionářů učinil následující prohlášení:
„Vzdávám se práva na řádné a včasné svolání této valné hromady Společnosti způsobem, který stanoví zákon a stanovy Společnosti.“
- 2.3. Všichni přítomní či zastoupení akcionáři následně jednomyslně schválili následující program valné hromady:
 - i.) zahájení jednání valné hromady a volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů;
 - ii.) projednání a schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem;
 - iii.) projednání odstoupení z funkce člena představenstva;
 - iv.) volba nového člena představenstva;
 - v.) ukončení valné hromady.
- 2.4. Žádný z akcionářů neměl další návrhy na doplnění či změnu programu jednání valné hromady.

3. Volba orgánů

- 3.1. Dále bylo přistoupeno k volbě orgánů valné hromady. IF v souladu s článkem 11 odst. 5 stanov Společnosti navrhl, aby předsedou, ověřovatelem a sčítatelem hlasů byl zvolen předseda představenstva Ing. Jiří Jakoubek a jako zapisovatel člen představenstva Ing. Tomáš Brabeneč.
- 3.2. S volbou navržených kandidátů vyslovilo souhlas 100 % všech přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. Předsedou, ověřovatelem a sčítatelem hlasů valné hromady byl tedy jednomyslně zvolen pan Ing. Jiří Jakoubek a zapisovatelem valné hromady byl jednomyslně zvolen pan Ing. Tomáš Brabeneč.

- 3.3. Řízení valné hromady se dále ujal zvolený předseda pan Ing. Jiří Jakoubek (dále také jen „Předseda valné hromady“).

4. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem

- 4.1. Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva Společnosti na rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020 sestavené k 31. prosinci 2020 a na rozhodnutí o naložení se ziskem Společnosti, spočívající v převedení celého čistého zisku běžného účetního období roku 2020 na účet nerozděleného zisku minulých let.
- 4.2. Předseda valné hromady současně předložil valné hromadě vyjádření představenstva a návrh na rozdělení zisku za rok 2020. Dále předložil valné hromadě znění účetní závěrky Společnosti za rok 2020.
- 4.3. Vyjádření představenstva a návrh na rozdělení zisku za rok 2020 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Účetní závěrka Společnosti za rok 2020 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
- 4.4. Předseda valné hromady se akcionářů dotázal, zda mají nějaké návrhy, protináměry dotazy či námítky k předložené účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku. Vzhledem k tomu, že akcionáři nevznesli žádné návrhy, protináměry, dotazy nebo námítky, Předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby hlasovali o přijetí následujících rozhodnutí:
- i. „Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2020 sestavenou ke dni 31. prosince 2020.“**
 - ii. „Valná hromada Společnosti rozhoduje o převodu celého čistého zisku Společnosti za běžné účetní období roku 2020, který za rok 2020 činí 612.073,80 Kč (slovy: šest set dvanáct tisíc sedmdesát tři korun českých a osmdesát haléřů), na účet Nerozděleného zisku minulých let.“**

O tomto návrhu bylo hlasováno valnou hromadou takto:

Pro přijetí návrhu: 100 % hlasů;

Proti přijetí návrhu: nikdo;

Zdržel se: nikdo;

Výsledek: **Přijato.**

- 4.5. Předseda valné hromady tak prohlásil, že všichni zastoupení akcionáři jednomyslně schválili výše uvedená usnesení, a tedy že účetní závěrka společnosti byla schválena a celý vytvořený čistý zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

5. Projednání odstoupení z funkce člena představenstva

- 5.1. Předseda valné hromady udělil na jeho žádost slovo IF.
- 5.2. IF uvedl, že ve smyslu § 58 odst. 2 ZOK ve spojení s článkem 13 odst. 6 stanov Společnosti tímto oznamuje své odstoupení z funkce člena představenstva a zároveň žádá, aby valná hromada schválila zánik jeho funkce člena představenstva s účinností ke konci dne 31. 5. 2021.
- 5.3. Předseda valné hromady se akcionářů dotázal, zda mají nějaké návrhy, protináměry dotazy či námítky k předloženému oznámení a návrhu. Vzhledem k tomu, že akcionáři nevznesli žádné návrhy, protináměry, dotazy nebo námítky, Předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby hlasovali o přijetí následujícího rozhodnutí:

III. „Valná hromada na žádost člena představenstva Ing. Ivana Fučíka schvaluje zánik funkce člena představenstva Ing. Ivana Fučíka, nar. 30. září 1963, s účinností ke konci dne 31. 5. 2021.“

O tomto návrhu bylo hlasováno valnou hromadou takto:

Pro přijetí návrhu: 100 % hlasů;

Proti přijetí návrhu: nikdo;

Zdržel se: nikdo;

Výsledek: **Přijato.**

- 5.4. Předseda valné hromady tak prohlásil, že všichni zastoupení akcionáři jednomyslně schválili výše uvedené usnesení, a tedy že funkce člena představenstva Společnosti Ing. Ivana Fučíka zaniká s účinností ke konci dne 31. 5. 2021.

6. Volba nového člena představenstva

- 6.1. Předseda valné hromady dále konstatoval, že v důsledku ukončení výkonu funkce člena představenstva dle přijatého usnesení vznikne volná pozice člena představenstva. Předseda valné hromady navrhl, aby do funkce člena představenstva byl zvolen pan Ing. Milan Pašek, nar. 29. 1. 1980, všem akcionářů známý z působení v rámci skupiny Grant Thornton. Předseda valné hromady zároveň vyzval ostatní akcionáře, aby přednesli jakékoliv další návrhy, protinávryhly či námítky proti návrhu Předsedy valné hromady. Vzhledem k tomu, že akcionáři nevznesli žádné návrhy, protinávryhly, dotazy nebo námítky, ani nežádali žádné další informace a potvrdili, že navrženého kandidáta na člena představenstva znají, Předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby hlasovali o přijetí následujícího rozhodnutí:

IV. „Valná hromada do uvolněné funkce člena představenstva volí následující osobu: Ing. Milan Pašek, nar. 29. 1. 1980, bytem Hvězdova 2149, 250 82 Úvaly, a to k okamžiku začátku dne 1. 6. 2021.“

O tomto návrhu bylo hlasováno valnou hromadou takto:

Pro přijetí návrhu: 100 % hlasů;

Proti přijetí návrhu: nikdo;

Zdržel se: nikdo;

Výsledek: **Přijato.**

- 6.2. Předseda valné hromady tak prohlásil, že všichni zastoupení akcionáři jednomyslně schválili výše uvedené usnesení, a tedy že do uvolněné funkce člena představenstva Společnosti s účinností k začátku dne 1. 6. 2021 zvolili pana Ing. Milana Paška.


7. Závěr a ukončení valné hromady

Vzhledem k tomu, že byl projednán celý navrhovaný pořad jednání valné hromady, dotázal se Předseda valné hromady, zdali má některý z akcionářů nějaké další návrhy, připomínky, či jiné záležitosti k diskusi.


Žádný z akcionářů neměl dotazy či připomínky.

Předseda valné hromady proto závěrem poděkoval všem přítomným za jejich účast a valnou hromadu Společnosti v 17:30 hod. ukončil.

V Praze, dne 31. 5. 2021



Ing. Jiří Jakoubek
předseda valné hromady
ověřovatel
sčítatel hlasů



Ing. Tomáš Brabenec
zapisovatel

Přílohy:

- 1) *Listina přítomných*
- 2) *Vyjádření představenstva a návrh na rozdělení zisku za rok 2020*
- 3) *Účetní závěrka za rok 2020*

Příloha č. 1 k Zápisu z valné hromady

Listina přítomných na valné hromadě





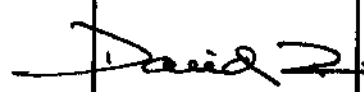
Grant Thornton Czech Republic a.s.

IČO: 081 68 733, obchodní společnosti se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle B vložka 24410

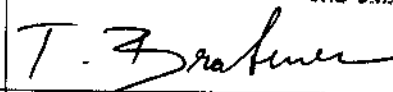
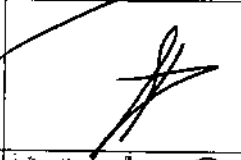


Místo konání: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4

Datum konání: Dne 31. 5. 2021 v 17:00 hodin


Přítomní akcionáři:

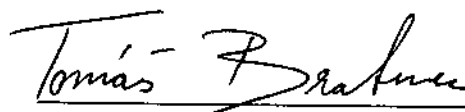
Jméno / Název Akcionáře	Datum narození / IČ a bydliště / sídlo	Jmenovitá hodnota akcií v Kč	Číslo akcií	Počet hlasů	Podpis
GT Equity Funding s.r.o., zastoupena jednatelem Ing. Jiřím Jakoubkem	080 71 527	200.000,-	1 -200.000	200.000	
EEP Equity Partners s.r.o., zastoupena jednatelem Ing. Tomášem Brabencem, Ing. Jiřím Jakoubkem, Ing. Ivanem Fučíkem a Ing. Davidem Pirnerem	081 68 610	1.800.000,-	200.001 – 2.000.000	1.800.000	   


Přítomní členové představenstva:

Jméno a příjmení	Datum narození a bydliště	Podpis
Ing. Tomáš Brabenec	1. září 1981 Úzká 75, 250 67 Klecany	
Ing. Jiří Jakoubek (předseda představenstva)	11. února 1985 Pomezní 158, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany	
Ing. Ivan Fučík	30. září 1963 Hulická 2393, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9	
Ing. David Pirner	18. září 1970 Španělská 742/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2	

Za správnost listiny přítomných:

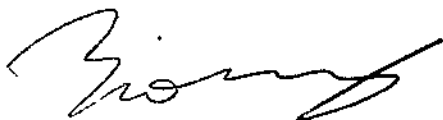

 Ing. Jiří Jakoubek
 předseda valné hromady
 ověřovatel
 sčítatel hlasů


 Ing. Tomáš Brabenec
 zapisovatel


 Ivan Fučík, svolavatel valné hromady

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z - 6 - listu/ů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z - 3 - listu/ů.
V Praze dne 2.6.2021



Mgr. Jitka Bačová
notářská koncipientka
pověřená Mgr. Radimem Neubauberem,
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 52/6

