

**Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti
VESTAR GROUP a.s.,**

IČO: 263 62 686, se sídlem Rozvadov 7, PSČ 348 06
(dále jen „Společnost“ nebo „VESTAR GROUP“),
konané 28. 6. 2021 od ...^{13:05}... hodin,
v sídle advokátní kanceláře Dentons Europe CS LLP, organizační složka,
na adrese Praha 1 – Nové Město, V celnici 1034/6, PSČ 110 00

Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, zprávy o vztazích Společnosti za rok 2020 a výroční zprávy Společnosti za rok 2020
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, zprávě o vztazích Společnosti za rok 2020, výroční zprávě Společnosti za rok 2020, účetní závěrce Společnosti za rok 2020, návrhu představenstva na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2020 a návrhu představenstva na převedení ztráty na účet nerozdělené ztráty minulých let
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020
6. Rozhodnutí o vypořádání ztráty Společnosti za rok 2020
7. Určení auditora Společnosti pro účetní období končící 31. 12. 2021
8. Závěr

K 1. bodu pořadu jednání – Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání valné hromady Společnosti (dále jen „**valná hromada**“) zahájil v^{13:05}... hodin člen představenstva Společnosti (dále jen „**představenstvo**“), pan Scott Alan Hanna, jako pověřený člen představenstva. Protože jednání valné hromady nebylo svoláno řádně a včas způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), a stanovami Společnosti, dotázal se pan Hanna, zda se přítomní akcionáři Společnosti vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti:

Scott Alan Hanna, jako zástupce **Leona Tsoukernika**, prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti.

Scott Alan Hanna prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti.

Scott Alan Hanna, jako zástupce společnosti **REVENTON B.V.**, prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti.

Na základě skutečnosti, že podle listiny přítomných akcionářů jsou přítomni akcionáři Společnosti (dále jen „**akcionáři**“), jejichž akcie představují celkem 100 % základního kapitálu Společnosti, tj. 600 hlasů, a skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali práva na řádné a včasné

svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti, pan Hanna konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

K 2. bodu pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady

Pan Hanna předložil valné hromadě k hlasování následující návrh na složení orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady:	Scott Alan Hanna
Zapisovatel:	Michal Pelikán
Ověřovatelé zápisu:	Scott Alan Hanna Ivo Hartmann
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Lucie Kubinyiová

Na základě konstatování pana Hanny, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování pan Hanna konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada zvolila orgány valné hromady ve složení navrženém panem Hannou. Poté se řízení jednání valné hromady ujal zvolený předseda valné hromady.

K 3. bodu pořadu jednání – Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, zprávy o vztazích Společnosti za rok 2020 a výroční zprávy Společnosti za rok 2020

Valné hromadě byla předložena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a zpráva o vztazích Společnosti za rok 2020, a dále pak výroční zpráva Společnosti za rok 2020 a výroční zpráva skupiny za rok 2020. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 je společně se zprávou o vztazích Společnosti za rok 2020 součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2020. Výroční zpráva Společnosti za rok 2020 byla ověřena auditorskou společností ECOVIS blf s.r.o., IČO: 276 08 875.

„Valná hromada zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a zprávu o vztazích Společnosti za rok 2020 a výroční zprávu Společnosti za rok 2020 projednala a bere je na vědomí.“

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady se nehlasuje.

K 4. bodu pořadu jednání – Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, zprávě o vztazích Společnosti za rok 2020, výroční zprávě Společnosti za rok 2020, účetní závěrce Společnosti za rok 2020, návrhu představenstva na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2020 a návrhu představenstva na převedení ztráty na účet nerozdělné ztráty minulých let

Valné hromadě byla předložena zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, zprávě o vztazích Společnosti za rok 2020, výroční zprávě Společnosti za rok 2020, účetní závěrce Společnosti za rok 2020, návrhu představenstva na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2020 a návrhu představenstva na převedení ztráty na účet nerozdělné ztráty minulých let.

„Valná hromada zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, zprávě o vztazích Společnosti za rok 2020, výroční zprávě Společnosti za rok 2020, účetní závěrce Společnosti za rok 2020, návrhu představenstva na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2020 a návrhu představenstva na převedení ztráty na účet nerozdělné ztráty minulých let, projednala a bere ji na vědomí.“

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady se nehlasuje.

K 5. bodu pořadu jednání – Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020

Představenstvo předložilo valné hromadě ke schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020, s jejímiž údaji byli přítomni akcionáři seznámeni předsedou valné hromady s tím, že text účetní závěrky obdržel každý akcionář e-mailem před prezentací v souladu se stanovami Společnosti. Účetní závěrka byla ověřena auditorskou společností ECOVIS blf s.r.o., IČO: 276 08 875.

Valná hromada obsah účetní závěrky Společnosti za rok 2020 projednala a k tomuto bodu pořadu jednání byl předsedou valné hromady přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020.“

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

K 6. bodu pořadu jednání – Rozhodnutí o vypořádání ztráty Společnosti za rok 2020

Představenstvo předložilo valné hromadě návrh na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2020, v němž navrhuje ztrátu Společnosti ve výši - 59 435 954,86 Kč (slovy: minus padesát devět milionů čtyři sta třicet pět tisíc devět set padesát čtyři korun českých a osmdesát šest haléřů) převést na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Valná hromada návrh na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2020 projednala a vzhledem ke skutečnostem uvedeným pod body 4. a 5. tohoto zápisu bylo k tomuto bodu pořadu jednání předsedou valné hromady předneseno usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada rozhoduje, že ztráta Společnosti za rok 2020 ve výši - 59 435 954,86 Kč (slovy: minus padesát devět milionů čtyři sta třicet pět tisíc devět set padesát čtyři korun českých a osmdesát šest haléřů) bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

K 7. bodu pořadu jednání – Určení auditora Společnosti pro účetní období končící 31. 12. 2021

Představenstvo valné hromadě navrhlo určení společnosti ECOVIS blf s.r.o., se sídlem Betlémské náměstí 351/6, 110 00, Praha 1 – Staré Město, IČ: 276 08 875, DIČ: CZ27608875, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619, č. osvědčení auditorské společnosti v Komoře auditorů ČR: 471, auditorem k provedení povinného auditu Společnosti pro účetní období končící 31. prosince 2021. Valná hromada Společnosti návrh na určení auditora projednala a k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady byl předsedou valné hromady přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

„Valná hromada určuje společnost ECOVIS blf s.r.o., se sídlem Betlémské náměstí 351/6, 110 00, Praha 1 – Staré Město, IČO: 276 08 875, DIČ: CZ27608875, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619, č. osvědčení auditorské společnosti v Komoře auditorů ČR: 471, k provedení povinného auditu Společnosti pro účetní období končící 31. prosincem 2021.“

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to

VESTAR GROUP a.s.

IČO: 263 62 686, se sídlem Rozvadov 7, PSČ 348 06
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1079

v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.


K 8. bodu pořadu jednání – Závěr


Předseda valné hromady Společnosti jednání valné hromady Společnosti po vyčerpání jejího pořadu jednání a po poděkování za účast všem přítomným ukončil v ...13...15... hod.

VESTAR GROUP a.s.

IČO: 263 62 686, se sídlem Rozvadov 7, PSČ 348 06
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1079

V Praze dne 28. 6. 2021


.....
Předseda valné hromady
Scott Alan Hanna


.....
Zapisovatel
Michal Pelikán


.....
Ověřovatel
Scott Alan Hanna


.....
Ověřovatel
Ivo Hartmann




VESTAR GROUP a.s.

IČO: 263 62 686, se sídlem Rozvadov 7, PSČ 348 06

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1079

Prezenční listina akcionářů přítomných na valné hromadě společnosti VESTAR GROUP a.s.

IČ: 263 62 686, se sídlem Rozvadov 7, PSČ 348 06, konané dne 28. 6. 2021 od 13:05 hodin v sídle advokátní kanceláře Dentons Europe CS LLP, organizační složka, na adrese Praha 1 – Nové Město, V celnici 1034/6, PSČ 110 00

Označení	Podpis
LEON TSOUKERNIK dat. nar. 7. listopadu 1973 Bubenečská 495/51, 160 00 Praha 6 – Bubeneč zastoupen na základě plné moci Scottem Alanem Hannou , dat. nar. 30. listopadu 1963, Rozvadov 186, jejíž kopie je přiložena jako příloha 1 k tomuto zápisu	
SCOTT ALAN HANNA dat. nar. 30. listopadu 1963 Rozvadov č.p. 186, 348 06 Rozvadov	
REVENTON B.V. Reg. číslo: 37164201 Westerdoksdiijk 423, 1013 BX Amsterdam, Nizozemské království zastoupen na základě plné moci Scottem Alanem Hannou , dat. nar. 30. listopadu 1963, Rozvadov 186, jejíž kopie (společně s výpisem z obchodního rejstříku společnosti REVENTON B.V.) je přiložena jako příloha 2 k tomuto zápisu	



Předseda valné hromady
Scott Alan Hanna



Zapisovatel
Michal Pelikán