

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
společnosti
FINEP HOLDING, SE**

Řádná valná hromada společnosti FINEP HOLDING, SE, se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, PSČ 110 00, identifikační číslo 27927822, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 7 (dále jen „**společnost**“) se konala dne 1.11.2021 od 10.00 hod v sídle společnosti na adrese Praha 1, Havlíčkova 1030/1, PSČ 110 00.

Pořad jednání:

- I. Zahájení
- II. Volba orgánů valné hromady
- III. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a výroční zprávy za rok 2020
- IV. Jmenování auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021
- V. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020
- VI. Jmenování auditora pro ověření konsolidované účetní závěrky za rok 2021
- VII. Informace o členství v orgánech dalších obchodních společností
- VIII. Závěr

**I.
Zahájení**

Jednání řádné valné hromady společnosti (dále jen „**valná hromada**“) zahájil předseda představenstva společnosti, Ing. Michal Kocián, trvale bytem Praha 6, Vlastina 36/850, PSČ 161 00, dnešního dne v 10:00 hodin.

Předseda představenstva přivítal přítomné akcionáře společnosti a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle článku 11., odst. 5) stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud přítomní (ať již osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zplnomocněného zástupce) akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 30 % základního kapitálu společnosti a na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají v držení akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 100 %. **Akcionáři podpisem na listině přítomných potvrzují, že souhlasí s tím, že pozvánka na valnou hromadu nebyla umístěna na webových stránkách společnosti a vzdávají se práva dovolat se neplatnosti valné hromady z tohoto důvodu.**

**II.
Volba předsedy valné hromady a zapisovatele**

K bodu II. pořadu jednání valné hromady dal pověřený člen představenstva hlasovat o návrhu představenstva na volbu orgánů valné hromady v následujícím znění:

„Valná hromada volí následující orgány valné hromady: (I) předseda valné hromady – Ing. Michal Kocián; (II) zapisovatel na valné hromadě – Ing. Štěpán Havlas; (III) ověřovatelé zápisu – Ing. Tomáš Pardubický; Ing. Tomáš Zaněk (IV) osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři) – Ing. Pavel Rejchrt, Ing. Hana Landová.“

PRO	132 212 484 hlasů	100 % akcií s hlasovacími právy (82 % přítomných akcionářů)
PROTI	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů

ZDRŽELI SE	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
NEHLASOVALI		18 % přítomných akcionářů (akcionáři s akciemi bez hlasovacích práv)

Tento návrh usnesení byl tedy schválen jednomyslně (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), pro volbu orgánů valné hromady tak hlasovali všichni přítomní akcionáři. Hlasování bylo provedeno aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn skrutátory a poté vyhlášen předsedou valné hromady. Zvolený předseda valné hromady poté přešel ke třetímu bodu pořadu jednání valné hromady.

III.

Schválení účetní závěrky za rok 2020 a výroční zprávy za rok 2020

Ing. Michal Kocián, předseda představenstva, přečetl výroční zprávu o činnosti společnosti.

Ing. Michal Kocián seznámil akcionáře s výsledky hospodaření společnosti, oznámil akcionářům, že hospodářský výsledek společnosti za rok 2020 je zisk ve výši 487 166 199,87 Kč. Ve smyslu stanov navrhuje představenstvo valné hromadě, aby zisk za rok 2020 byl ve výši 362 109 245,21 Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let a ve výši 125 056 954,66 Kč byl vyplacen akcionářům společnosti.

Ing. Hana Landová, člen dozorčí rady, přečetla zprávu dozorčí rady o přezkoumání hospodaření společnosti za rok 2020 včetně doporučení, aby valná hromada schválila návrh představenstva na schválení účetní závěrky za rok 2020.

Přítomní akcionáři na dotaz Ing. Michala Kociána potvrdili, že je jim obsah řádné účetní závěrky a připojených dokumentů znám a nemají k nim žádné námítky ani připomínky.

Předseda valné hromady se dotázal, jsou-li k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady další návrhy, protinávhy, dotazy, připomínky či protesty. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady tak dal hlasovat o vyslovení souhlasu valné hromady s následujícím usnesením:

„Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu společnosti za rok 2020. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2020 je zisk ve výši 487 166 199,87 Kč. Zisk společnosti za rok 2020 bude ve výši 362 109 245,21 Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let a ve výši 125 056 954,66 Kč bude vyplacen akcionářům společnosti, a to ve lhůtě nejpozději do 31.12.2021.“

PRO	132 212 484 hlasů	100 % akcií s hlasovacími právy (82 % přítomných akcionářů)
PROTI	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
ZDRŽELI SE	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
NEHLASOVALI		18 % přítomných akcionářů (akcionáři s akciemi bez hlasovacích práv)

Tento návrh usnesení byl tedy schválen jednomyslně (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), pro schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020 a souhlas se způsobem rozdělení zisku společnosti za rok 2020 tak hlasovali všichni přítomní akcionáři. Hlasování bylo provedeno aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn skrutátory a poté vyhlášen předsedou valné hromady. Předseda valné hromady poté přešel ke čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady.

IV.

Jmenování auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021

Předseda valné hromady, konstatoval, že v návaznosti na ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech v platném znění, jmenuje auditora valná hromada na návrh představenstva. Předseda valné hromady poté přečetl návrh představenstva na jmenování auditora pro účely provedení auditu účetní závěrky za rok 2021. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě jmenovat auditorem pro účely provedení auditu účetní závěrky společnosti za účetní rok 2021 společnost AUDIT SERVIS, spol. s r. o., oprávnění č. 10 Komory auditorů České republiky, se sídlem Praha 5, Nádražní 61/116, PSČ: 150 00, IČO: 15888541.

Předseda valné hromady se dotázal, jsou-li k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady další návrhy, protinávrrhy, dotazy, připomínky či protesty. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady tak dal hlasovat o vyslovení souhlasu valné hromady s následujícím usnesením:

„Valná hromada společnosti jmenuje na návrh představenstva auditorem pro účely provedení auditu účetní závěrky za období roku 2021 AUDIT SERVIS, spol. s r. o., oprávnění č. 10 Komory auditorů České republiky, se sídlem Praha 5, Nádražní 61/116, PSČ: 150 00, IČO: 15888541 (dále jen „AUDIT SERVIS“) a pověřuje představenstvo společnosti k uzavření smlouvy o provedení auditu účetní závěrky za období roku 2021 se společností AUDIT SERVIS.“

PRO	132 212 484 hlasů	100 % akcií s hlasovacími právy (82 % přítomných akcionářů)
PROTI	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
ZDRŽELI SE	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
NEHLASOVALI		18 % přítomných akcionářů (akcionáři s akciemi bez hlasovacích práv)

Tento návrh usnesení byl tedy schválen jednomyslně (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), pro jmenování auditora pro účely ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2021 tak hlasovali všichni přítomní akcionáři. Hlasování bylo provedeno aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn skrutátory a poté vyhlášen předsedou valné hromady. Předseda valné hromady poté přešel k pátému bodu pořadu jednání valné hromady.

V.

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020

Ing. Michal Kocián, předseda představenstva, přečetl konsolidovanou výroční zprávu o činnosti skupiny FINEP a seznámil valnou hromadu s konsolidovanou účetní závěrkou skupiny FINEP sestavenou dle IFRS dne 18.6.2021 za rok 2020.

Přítomní akcionáři na dotaz Ing. Michala Kociána potvrdili, že je jim obsah konsolidované účetní závěrky a připojených dokumentů znám a nemají k nim žádné námítky ani připomínky.

Předseda valné hromady se dotázal, jsou-li k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady další návrhy, protinávrrhy, dotazy, připomínky či protesty. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady tak dal hlasovat o vyslovení souhlasu valné hromady s následujícím usnesením:

„Valná hromada společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu skupiny FINEP za rok 2020 sestavenou dle IFRS dne 18.6.2021 a ověřenou auditorem společností

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.“

PRO	132 212 484 hlasů	100 % akcií s hlasovacími právy (82 % přítomných akcionářů)
PROTI	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
ZDRŽELI SE	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
NEHLASOVALI		18 % přítomných akcionářů (akcionáři s akciemi bez hlasovacích práv)

Tento návrh usnesení byl tedy schválen jednomyslně (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), pro schválení konsolidované účetní závěrky skupiny FINEP za rok 2020 a konsolidované výroční zprávy skupiny FINEP za rok 2020, tak hlasovali všichni přítomní akcionáři. Hlasování bylo provedeno aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn skrutátory a poté vyhlášen předsedou valné hromady. Předseda valné hromady poté přešel k šestému bodu pořadu jednání valné hromady.

VI.

Jmenování auditora pro ověření konsolidované účetní závěrky za rok 2021

Předseda valné hromady konstatoval, že v návaznosti na ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech v platném znění, jmenuje auditora valná hromada na návrh představenstva. Předseda valné hromady poté přečetl návrh představenstva na jmenování auditora pro účely provedení auditu konsolidované účetní závěrky skupiny FINEP za rok 2021. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě jmenovat auditorem pro účely provedení auditu konsolidované účetní závěrky skupiny FINEP za období roku 2021 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.

Předseda valné hromady se dotázal, jsou-li k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady další návrhy, protinávhy, dotazy, připomínky či protesty. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady tak dal hlasovat o vyslovení souhlasu valné hromady s následujícím usnesením:

„Valná hromada společnosti jmenuje na návrh představenstva auditorem pro účely provedení auditu konsolidované účetní závěrky za období roku 2021 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 (dále jen „PwC“) a pověřuje představenstvo společnosti k uzavření smlouvy o provedení auditu konsolidované účetní závěrky skupiny FINEP za období roku 2021 se společností PwC.“

PRO	132 212 484 hlasů	100 % akcií s hlasovacími právy (82 % přítomných akcionářů)
PROTI	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
ZDRŽELI SE	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
NEHLASOVALI		18 % přítomných akcionářů (akcionáři s akciemi bez hlasovacích práv)

Tento návrh usnesení byl tedy schválen jednomyslně (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), pro jmenování auditora pro účely ověření konsolidované účetní závěrky skupiny FINEP za období roku 2021 tak hlasovali všichni přítomní akcionáři. Hlasování bylo provedeno aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn skrutátory a poté vyhlášen předsedou valné hromady. Předseda valné hromady poté přešel k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady.

VII.

Informace o členství v orgánech dalších obchodních společností

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s oznámením členů představenstva a dozorčí rady učiněném ve smyslu §54 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění (ZOK), kde jsou uvedeny informace o členství v orgánech dalších obchodních společností, přičemž konstatoval, že oznámení bylo akcionářům rozesláno spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě vzít oznámení členů představenstva a dozorčí rady ve smyslu §54 ZOK na vědomí.

Předseda valné hromady se dotázal, jsou-li k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady další návrhy, protináměry, dotazy, připomínky či protesty. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady tak dal hlasovat o vyslovení souhlasu valné hromady společností s následujícím usnesením:

„Valná hromada společnosti bere na vědomí oznámení členů představenstva a dozorčí rady učiněné ve smyslu § 54 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění, v němž jsou uvedeny informace o členství v orgánech dalších obchodních společností, bez výhrad.“

PRO	132 212 484 hlasů	100 % akcií s hlasovacími právy (82 % přítomných akcionářů)
PROTI	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
ZDRŽELI SE	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
NEHLASOVALI		18 % přítomných akcionářů (akcionáři s akciemi bez hlasovacích práv)

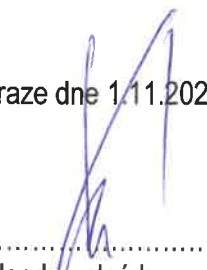
Tento návrh usnesení byl tedy schválen jednomyslně (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), valná hromada společnosti dostatečným počtem hlasů vzala na vědomí oznámení členů představenstva a dozorčí rady o členství v orgánech dalších obchodních společností ve smyslu § 54 ZOK. Hlasování bylo provedeno aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn skrutátory a poté vyhlášen předsedou valné hromady. Předseda valné hromady poté přešel k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady.

VIII.

Závěr


Vzhledem ke skutečnosti, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán a ze strany přítomných nebylo žádných dotazů, připomínek, námitek či návrhů na zařazení dalších bodů na pořad jednání valné hromady, předseda valné hromady poděkoval přítomným akcionářům za účast a ukončil její jednání v 12.00 hod.

V Praze dne 1.11.2021


.....
předseda valné hromady
Ing. Michal Kocián

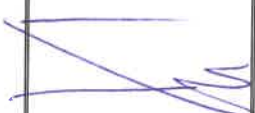




.....
ověřovatel zápisu
Ing. Tomáš Pardubický




.....
zapisovatel na valné hromadě
Ing. Štěpán Havlas


.....
ověřovatel zápisu
Ing. Tomáš Zaněk

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na zasedání valné hromady společnosti FINEP HOLDING, SE, IČ: 27927822, se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, PSČ: 110 00, konané dne 1.11.2021 od 10.00 hod. v sídle společnosti

Jméno/firma, sídlo/bydliště akcionáře, datum narození/identifikační číslo	Počet, forma a jmenovitá hodnota akcií	Výše vkladu	Samostatně převoditelná práva	Podpis akcionáře
RPP Administration a. s. Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4 (po změně sídla Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1), IČO: 073 75 603	hromadná akcie č. A001 nahrazující 30.000 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením A 000001 – A 030000 hromadná akcie č. B001 nahrazující 26.419.537 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením B 000 000 001 – B 026 419 537	23.540.087,93 EUR (666.792.827,77 Kč)	Žádné samostatně oddělitelné právo nebylo od žádné z akcií odděleno ani převedeno.	
FINEP HOLDING, SE Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 27927822	hromadná akcie č. B002 nahrazující 16 775 452 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením B 028 031 885 – B 044 807 336 hromadná akcie č. C004 nahrazující 12 246 800 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením C 036 740 401 – C 048 987 200	25.829.804,28 EUR (731.650.972,92 Kč)	Žádné samostatně oddělitelné právo nebylo od žádné z akcií odděleno ani převedeno. S akciemi se nehlasuje	
Yeruma Business, a.s. Na Florenci 1332/23, Nové Město 110 00 Praha 1, IČO: 083 34 323	hromadná akcie č. A003 nahrazující 30 000 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením A 061000 – A 090000 hromadná akcie č. B004 nahrazující 26.419.537 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením B 084 095 653 – B 110 515 189	23.540.087,93 EUR (666.792.827,77 Kč)	Žádné samostatně oddělitelné právo nebylo od žádné z akcií odděleno ani převedeno.	
Pavel Rejchrt Holding a.s. Srbova 360/1, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 279 23 428	hromadná akcie č. A004 nahrazující 30 000 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením A 091000 – A 120000 hromadná akcie č. B003 nahrazující 26.419.537 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením B 056 063 769 – B 082 483 305	23.540.087,93 EUR (666.792.827,77 Kč)	Žádné samostatně oddělitelné právo nebylo od žádné z akcií odděleno ani převedeno.	

<p>FH INVEST SE Havlíčkova 1030/1, Nové Město 110 00 Praha 1, IČO: 281 94 306</p>	<p>hromadná akcie č. C001 nahrazující 12 246 800 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením C 000 000 001 – C 012 246 800</p> <p>hromadná akcie č. C002 nahrazující 12 246 800 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením C 012 246 801 – C 024 493 600</p> <p>hromadná akcie č. C003 nahrazující 12 246 800 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením C 024 493 601 – C 036 740 400</p>	<p>32.698.956 EUR (926.225.484,- Kč)</p>	<p>Žádné samostatně oddělitelné právo nebylo od žádné z akcií odděleno ani převedeno.</p>	
<p>Rondeleta a.s. Na Florenci 1332/23, Nové Město 110 00 Praha 1, IČO: 109 55 496</p>	<p>hromadná akcie č. A002 nahrazující 30 000 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením A 031000 – A 060000</p> <p>hromadná akcie č. B005 nahrazující 806 173 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením B 026 419 538 – B 027 225 710</p> <p>hromadná akcie č. B006 nahrazující 1 612 347 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením B 054 451 422 – B 056 063 768</p> <p>hromadná akcie č. B007 nahrazující 1 612 347 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením B 082 483 306 – B 084 095 652</p> <p>hromadná akcie č. B008 nahrazující 1 612 347 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením B 110 515 190 – B 112 127 536</p> <p>hromadná akcie č. B009 nahrazující 9 644 085 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením B 044 807 337 – B 054 451 421</p> <p>hromadná akcie č. B010 nahrazující 806 174 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením B 027 225 711 – B 028 031 884</p>	<p>14.349.890,97 EUR (406.472.754,33 Kč)</p>	<p>Žádné samostatně oddělitelné právo nebylo od žádné z akcií odděleno ani převedeno.</p>	

Podpisem na této listině zároveň potvrzuji, že jsem byl seznámen s těmito podklady pro akcionáře: Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2020, návrhy smluv o provedení auditu a konsolidovaného auditu za rok 2021, konsolidovaná účetní závěrka a konsolidovaná výroční zpráva za rok 2020, oznámení členů představenstva a dozorčí rady podle §54 ZOK.

.....
předseda valné hromady
Ing. Michal Kocián

.....
zapisovatel na valné hromadě
Ing. Štěpán Havlas