

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, IČ: 452 74 517, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1573 (dále jen „Společnost“) konané dne *14. 8. 2022* v 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 člena dozorčí rady ELTODO ADVISORY, s.r.o., při výkonu funkce zastupuje Hariclia Mona Sandescu
4. Závěr valné hromady

K bodu 1) pořadu valné hromady: z pověření představenstva zahájil Ladislav Beran dne *14. 8. 2022* v *10.00* hod. valnou hromadu Společnosti. Po přivítání přítomných uvedl, že valná hromada byla svolána včas a řádně ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb.

L. 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: L. Beran přednesl návrh na složení orgánů valné hromady:

předseda valné hromady – Ladislav Beran; zapisovatel – Marat Saber; 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 – Marat Saber; 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: L. Beran seznámil přítomné s návrhem usnesení na prodloužení funkčního období člena dozorčí rady ELTODO ADVISORY, s.r.o., IČ: 050 02 737, Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, kdy při výkonu funkce zastupuje Hariclia Mona Sandescu, dat. nar. 27.7.1976, trvale bytem Bílkova 861/14, 110 00 Praha 1 –

Staré Město. Platnost funkčního období je do 28.4.2022. L. Beran nechal o tomto návrhu na prodloužení funkčního období hlasovat.

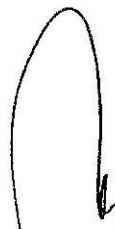
Valná hromada schválila usnesení o prodloužení funkčního období člena dozorčí rady ELTODO ADVISORY, s.r.o., IČ: 050 02 737, Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00, Praha 4, kdy při výkonu funkce zastupuje Hariclia Mona Sandescu, dat. nar. 27.7.1976, trvale bytem Bílkova 861/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, na další 3 roky, a to s účinností k datu 28.4.2022, 100% všech hlasů, žádný z akcionářů nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

K bodu 4) pořadu valné hromady: předseda valné hromady L. 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 ve ...^{11.00} hod. valnou hromadu Společnosti za ukončenou.

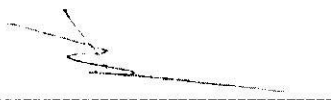
V Praze dne 14.4.2022



Ladislav Beran
předseda valné hromady



Marat Saber
zapisovatel



Ladislav Beran
ověřovatel zápisu