

B 3343

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY  
SPOLEČNOSTI HP TRONIC – PRODEJNY ELEKTRO A.S.**

IČ: 26219531, se sídlem náměstí Práce 2523, PSČ 760 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3343 (dále jen „Společnost“)

**konaném dne 06. října 2022 od 10.30 hodin v sídle Společnosti**

---

**(A) ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ**

**Přítomní akcionáři:**

Dle listiny přítomných na valné hromadě Společnosti, která tvoří **přílohu č. 1** tohoto zápisu.

**(B) PROGRAM VALNÉ HROMADY**

1. Zahájení zasedání valné hromady a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání stávajících členů představenstva a členů dozorčí rady
4. Volba nových členů představenstva a nových členů dozorčí rady
5. Diskuse a závěr

**(C) PRŮBĚH VALNÉ HROMADY**

**1. Zahájení zasedání valné hromady a kontrola usnášení schopnosti valné hromady**

Jednání valné hromady Společnosti zahájil v 10.30 hod Ing. Daniel Večeřa, předseda představenstva, který konstatoval, že v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), jako svolavatel řídí jednání valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady. Dále konstatoval, že jednání se účastní všichni akcionáři Společnosti.

Jednání valné hromady Společnosti se tedy účastní všichni akcionáři Společnosti s celkovým počtem hlasů 100 %, tj. valná hromada je usnášeníschopná.

Při zahájení jednání všichni akcionáři (100% akcionářů Společnosti) prohlásili, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti.

Po úvodním konstatování základních podmínek usnášeníschopnosti valné hromady přednesl Ing. Daniel Večeřa přítomným akcionářům návrh Jednacího řádu valné hromady připravený představenstvem Společnosti. Návrh Jednacího řádu jako **Příloha č. 2** tvoří nedílnou součást tohoto zápisu z valné hromady. Před prvním hlasováním člen představenstva konstatoval, že hlasování se provádí aklamací. Výsledek hlasování zjišťují zvolení skrutátoři a oznamují jej předsedovi valné hromady a zapisovateli. S výsledky hlasování seznámí přítomné předseda valné hromady.

Následně bylo přistoupeno k prvnímu hlasování. Člen představenstva dal hlasovat o schválení návrhu Jednacího řádu dnešní valné hromady.

Po provedení hlasování člen představenstva konstatoval, že Jednací řád valné hromady byl schválen, když se pro přijetí vyslovilo 100 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů všech akcionářů.

**Valná hromada přijala toto usnesení:**

**Schvaluje se jednací a hlasovací řád pro valnou hromadu.**

Jednací řád byl řádně schválen dnešní valnou hromadou tak, jak byl přednesen, a je tedy závazný pro jednání dnešní valné hromady.

## **2. Volba orgánů valné hromady**

Svolavatel konstatoval, že je možno přejít k volbě orgánů dnešní valné hromady, když v souladu se stanovami a ustanovením § 422 odst. 1 ZOK je třeba zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora.

Svolavatel navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení.

*Valná hromada Společnosti volí následující orgány dnešní valné hromady:*

*předseda valné hromady: Ing. Daniel Večeřa*

*zapisovatel: Mgr. Veronika Jordánová*

*ověřovatel zápisu: Ing. Kamil Čejka*

*skrutátor: Danuše Hradilová*

Následně svolavatel vyzval akcionáře, aby se k návrhu vyjádřili a vznesli své případné připomínky či protinávhrhy.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky, vyjádření či protinávhrhy ze strany přítomných akcionářů nebyly učiněny, dal svolavatel hlasovat o schválení návrhu na volbu orgánů valné hromady tak, jak byl přednesen.

Po provedení hlasování valné hromady konstatoval svolavatel, že návrh na volbu orgánů valné hromady byl schválen, když akcionáři hlasovali takto.

Pro návrh se vyslovilo	100%	hlasů přítomných akcionářů.
Proti návrhu se vyslovilo	0%	hlasů přítomných akcionářů.
Hlasování se zdrželo	0%	hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada tak přijala toto usnesení.

Valná hromada Společnosti volí následující orgány dnešní valné hromady:

předseda valné hromady: Ing. Daniel Večeřa

zapisovatel: Mgr. Veronika Jordánová

ověřovatel zápisu: Ing. Kamil Čejka

skrutátor: Danuše Hradilová

Poté pokračovala ve vedení zasedání valné hromady Ing. Daniel Večeřa jakožto zvolený předseda valné hromady.

### 3. Odvolání stávajících členů představenstva a odvolání stávajících členů dozorčí rady

Následně bylo přistoupeno k dalšímu schválenému bodu programu, a sice k rozhodnutí o odvolání stávajících členů představenstva a odvolání stávajících členů dozorčí rady.

Předseda valné hromady poté navrhl, aby valná hromada udělila souhlas s odvoláním:

- Ing. Daniela Večeři, nar. 6.2.1970, bytem Velké Karlovice 1027, PSČ: 756 06 z funkce člena představenstva Společnosti;
- Petra Rese, nar. 20.8.1966, bytem Červánková 454, Příluky, 760 01 Zlín z funkce člena představenstva Společnosti;
- Ing. Petra Hanuše, nar. 1.6.1970, bytem Fabiánka I 210, Kudlov, 760 01 Zlín z funkce člena představenstva Společnosti;
- Františka Mikošky, nar. 23.6.1972, bytem č.p. 192, 763 45 Doubravy z funkce člena představenstva Společnosti;
- Ing. Jana Pospíšila, nar. 18.7.1975, bytem Ulička 560, Mladcová, 760 01 Zlín z funkce člena představenstva Společnosti;
- Ing. Lenky Kleinové, nar. 9.1.1980, bytem Pohanková 705, Kostelec, 763 14 Zlín z funkce člena představenstva Společnosti;
- Petra Semana, nar. 28.1.1970, bytem Nad Rokoskou 2275/5a, Libeň, 180 00 Praha 8 z funkce člena představenstva Společnosti.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k případnému vyjádření, vnesení dotazů či připomínek k předmětnému návrhu.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky, vyjádření či dotazy ze strany přítomných akcionářů nebyly učiněny, přistoupl předseda valné hromady k hlasování o uvedeném návrhu.

Po provedení hlasování valné hromady konstatoval předseda valné hromady, že návrh na odvolání stávajících členů představenstva byl schválen, když akcionáři hlasovali takto.

Pro návrh se vyslovilo	100%	hlasů přítomných akcionářů.
Proti návrhu se vyslovilo	0%	hlasů přítomných akcionářů.
Hlasování se zdrželo	0%	hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada tak přijala toto usnesení.

Valná hromada Společnosti:

- odvolává Ing. Daniela Večeřu, nar. 6.2.1970, bytem Velké Karlovice 1027, PSČ: 756 06 z funkce člena představenstva Společnosti, a to ke dni 06.10.2022;
- odvolává Petra Rese, nar. 20.8.1966, bytem Červánková 454, Příluky, 760 01 Zlín z funkce člena představenstva Společnosti, a to ke dni 06.10.2022;
- odvolává Ing. Petra Hanuše, nar. 1.6.1970, bytem Fabiánka I 210, Kudlov, 760 01 Zlín z funkce člena představenstva Společnosti, a to ke dni 06.10.2022;
- odvolává Františka Mikošku, nar. 23.6.1972, bytem č.p. 192, 763 45 Doubravy z funkce člena představenstva Společnosti, a to ke dni 06.10.2022;
- odvolává Ing. Jana Pospíšila, nar. 18.7.1975, bytem Ulička 560, Mladcová, 760 01 Zlín z funkce člena představenstva Společnosti, a to ke dni 06.10.2022;
- odvolává Ing. Lenku Kleinovou, nar. 9.1.1980, bytem Pohanková 705, Kostelec, 763 14 Zlín z funkce člena představenstva Společnosti, a to ke dni 06.10.2022;
- odvolává Petra Semana, nar. 28.1.1970, bytem Nad Rokoskou 2275/5a, Libeň, 180 00 Praha 8 z funkce člena představenstva Společnosti, a to ke dni 06.10.2022.

Předseda valné hromady poté navrhl, aby valná hromada udělila souhlas s odvoláním:

- Ing. Kamila Čejky, nar. 3.5.1971, bytem Moravní náměstí 1551, 686 01 Uherské Hradiště z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
- Ondřeje Vičara, nar. 4.4.1981, bytem Růženy Svobodové 1033/11, Nová Ulice, 779 00 Olomouc z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
- Danuše Hradilové, nar. 27.7.1956, bytem Zábrancí I 442, Louky, 763 02 Zlín z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k případnému vyjádření, vznesení dotazů či připomínek k předmětnému návrhu.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky, vyjádření či dotazy ze strany přítomných akcionářů nebyly učiněny, přistoupil předseda valné hromady k hlasování o uvedeném návrhu.

Po provedení hlasování valné hromady konstatoval předseda valné hromady, že návrh na odvolání stávajících členů dozorčí rady byl schválen, když akcionáři hlasovali takto.

Pro návrh se vyslovilo	100%	hlasů přítomných akcionářů.
Proti návrhu se vyslovilo	0%	hlasů přítomných akcionářů.
Hlasování se zdrželo	0%	hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada tak přijala toto usnesení.

Valná hromada Společnosti:

- odvolává Ing. Kamila Čejku, nar. 3.5.1971, bytem Moravní náměstí 1551, 686 01 Uherské Hradiště z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to ke dni 06.10.2022;
- Ondřeje Vičara, nar. 4.4.1981, bytem Růženy Svobodové 1033/11, Nová Ulice, 779 00 Olomouc z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to ke dni 06.10.2022;
- Danuši Hradilovou, nar. 27.7.1956, bytem Zábřančí I 442, Louky, 763 02 Zlín z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to ke dni 06.10.2022.

#### 4. Volba nových členů představenstva a volba nových členů dozorčí rady

Následně bylo přistoupeno k dalšímu schválenému bodu programu, a sice k rozhodnutí o volbě nových členů představenstva a nových členů dozorčí rady Společnosti.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada novým členem představenstva Společnosti zvolila:

- Ing. Daniela Večeřu, nar. 6.2.1970, bytem Velké Karlovice 1027, PSČ: 756 06;
- Petra Rese, nar. 20.8.1966, bytem Červánková 454, Příluky, 760 01 Zlín;
- Ing. Libora Křížku, nar. 5.5.1961, bytem K Letišti 682, Štípa, 763 14 Zlín;
- Ing. Lenku Kleinovou, nar. 9.1.1980, bytem Pohanková 705, Kostelec, 763 14 Zlín;
- Ing. Jana Pospíšila, nar. 18.7.1975, bytem Ulička 560, Mladcová, 760 01 Zlín;
- Františka Mikošku, nar. 23.6.1972, bytem č.p. 192, 763 45 Doubravy;
- Petra Semana, nar. 28.1.1970, bytem Nad Rokoskou 2275/5a, Libeň, 180 00 Praha 8.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k případnému vyjádření, vznesení dotazů či připomínek k předmětnému návrhu.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky, vyjádření či dotazy ze strany přítomných akcionářů nebyly učiněny, přistoupl předseda valné hromady k hlasování o uvedeném návrhu.

Po provedení hlasování valné hromady konstatoval předseda valné hromady, že návrh na zvolení nových členů představenstva byl schválen, když akcionáři hlasovali takto.

Pro návrh se vyslovilo	100%	hlasů přítomných akcionářů.
Proti návrhu se vyslovilo	0%	hlasů přítomných akcionářů.
Hlasování se zdrželo	0%	hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada tak přijala toto usnesení.

Valná hromada Společnosti:

- volí novým členem představenstva Společnosti Ing. Daniela Večeřu, nar. 6.2.1970, bytem Velké Karlovice 1027, PSČ: 756 06, a to od 06.10.2022;
- volí novým členem představenstva Společnosti Petra Rese, nar. 20.8.1966, bytem Červánková 454, Příluky, 760 01 Zlín, a to od 06.10.2022;
- volí novým členem představenstva Společnosti Ing. Libora Křížku, nar. 5.5.1961, bytem K Letišti 682, Štípa, 763 14 Zlín, a to od 06.10.2022;
- volí novým členem představenstva Společnosti Ing. Lenku Kleinovou, nar. 9.1.1980, bytem Pohanková 705, Kostelec, 763 14 Zlín, a to od 06.10.2022;
- volí novým členem představenstva Společnosti Ing. Jana Pospíšila, nar. 18.07.1975, bytem Ulička 560, 760 01 Zlín, a to od 06.10.2022;
- volí novým členem představenstva Společnosti Františka Mikošku, 23.6.1972, bytem č.p. 192 763 45 Doubravy , a to od 06.10.2022;
- volí novým členem představenstva Společnosti Petra Semana, nar. 28.01.1970, bytem Nad Rokoskou 2275/5a, Libeň, 180 00 Praha 8, a to od 06.10.2022;

Poté předseda valné hromady poté navrhl, aby valná hromada zvolila novým členem dozorčí rady Společnosti:

- Ing. Kamila Čejku, nar. 3.5.1971, bytem Moravní náměstí 1551, 686 01 Uherské Hradiště;
- Ondřeje Vičara, nar. 4.4.1981, bytem Růženy Svobodové 1033/11, Nová Ulice, 779 00 Olomouc;
- Danuši Hradiřovou, nar. 27.7.1956, bytem Zábrančí I 442, Louky, 763 02 Zlín.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k případnému vyjádření, vznesení dotazů či připomínek k předmětnému návrhu.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky, vyjádření či dotazy ze strany přítomných akcionářů nebyly učiněny, přistoupil předseda valné hromady k hlasování o uvedeném návrhu.

Po provedení hlasování valné hromady konstatoval předseda valné hromady, že návrh na zvolení nových členů dozorčí rady byl schválen, když akcionáři hlasovali takto.

Pro návrh se vyslovilo	100%	hlasů přítomných akcionářů.
Proti návrhu se vyslovilo	0%	hlasů přítomných akcionářů.
Hlasování se zdrželo	0%	hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada tak přijala toto usnesení.

Valná hromada Společnosti:

- volí novým členem dozorčí rady Společnosti Ing. Kamila Čejku, nar. 3.5.1971, bytem Moravní náměstí 1551, 686 01 Uherské Hradiště, a to od 06.10.2022;
- volí novým členem dozorčí rady Společnosti Ondřeje Vičara, nar. 4.4.1981, bytem Růženy Svobodové 1033/11, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, a to od 06.10.2022;
- volí novým členem dozorčí rady Společnosti paní Danuši Hradilovou, nar. 27.7.1956, bytem Zábrančí I 442, Louky, 763 02 Zlín, a to od 06.10.2022.

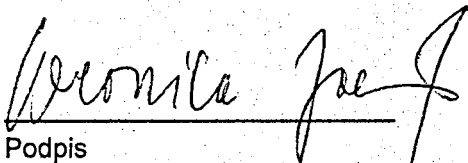
#### 5. Diskuse, různé a ukončení valné hromady

Poté předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby přednesli případné návrhy na projednávání dalších otázek. S ohledem na to, že nikdo z přítomných žádné další návrhy nepředložil, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a prohlásil dnešní zasedání valné hromady za ukončené.

Přílohy:

Příloha č. 1 - listina přítomných

Příloha č. 2 – jednací a hlasovací řád

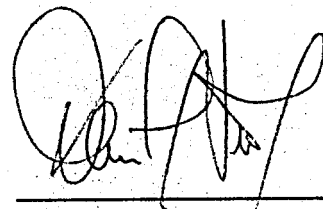


Podpis

Jméno: Mgr. Veronika

Jordánová

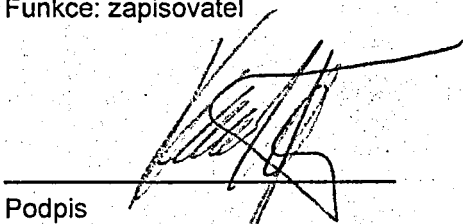
Funkce: zapisovatel



Podpis

Jméno: Ing. Daniel Večeřa

Funkce: předseda valné hromady



Podpis

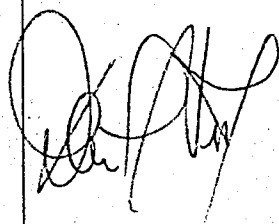
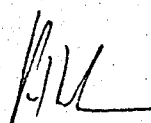
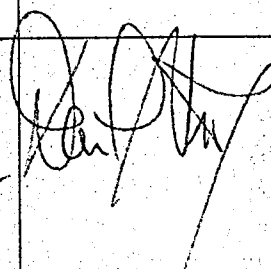
Jméno: Ing. Kamil Čejka

Funkce: ověřovatel zápisu

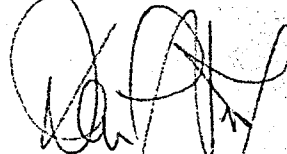
**PŘÍLOHA 1**  
**LISTINA PŘÍTOMNÝCH**

Zasedání valné hromady společnosti HP TRONIC – prodejny elektro a.s., IČ: 26219531, se sídlem náměstí Práce 2523, PSČ 760 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3343

konané dne 06.10.2022 od 10.30 hod v sídle Společnosti se zúčastnili následující akcionáři:

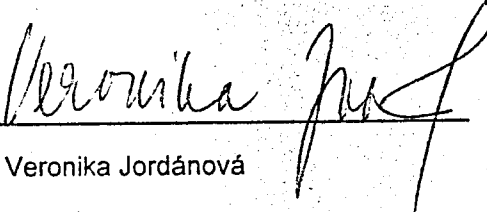
Akcionář	Způsob účasti	Podpis
<b>HP Invest a.s.</b> se sídlem náměstí Práce 2523, 76001 Zlín, IČ: 607 32 792 společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1466 zastoupený Ing. Danielem Večeřou, předsedou představenstva	osobně	
<b>NOBIUM S.à r.l.,</b> společnost s ručením omezeným založená a existující podle lucemburského práva, se sídlem: rue Edward Steichen 14, 2540 Luxembourg, Velkovévodství lucemburské Registrační číslo: B 206386 Zastoupený dle plné moci Mgr. Pavlem Kvíčalou	osobně	
<b>Internet Retail a.s.</b> se sídlem náměstí Práce 2523, 76001 Zlín, IČ: 264 30 240 společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8312 zastoupený Ing. Danielem Večeřou, předsedou představenstva Ing. Kamilem Čejkou, členem představenstva	osobně	

Ve Zlíně 6. 10. 2022



Ing. Daniel Večeřa

Předseda valné hromady



Mgr. Veronika Jordánová

Zapisovatel

**PŘÍLOHA Č. 2**  
**JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY**  
**SPOLEČNOSTI**

HP TRONIC – prodejny elektro a.s., IČ: 26219531, se sídlem náměstí Práce 2523, PSČ 760 01,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3343

**I. PŘEDSEDA VALNÉ HROMADY**

1. Po zahájení zasedání zvolí valná hromada na základě návrhu pověřeného člena představenstva předsedu a ostatní orgány valné hromady.
2. Předseda valné hromady od svého zvolení řídí jednání valné hromady. Do pravomocí předsedy valné hromady patří zejména:
  - vyzývat k hlasování o všech předložených návrzích
  - udělovat a odebírat slovo
  - řídit průběh diskuse
  - řešit všechny procedurální otázky valné hromady
  - kdykoli přerušit jednání valné hromady

**II. HLASOVÁNÍ**

1. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady.
2. Předseda valné hromady vyzve k hlasování o právě předkládaném návrhu nejprve ty akcionáře, kteří jsou pro předložený návrh, poté ty akcionáře, kteří jsou proti tomuto návrhu. Ostatní přítomní akcionáři se hlasování zdržují.
3. Hlasuje se zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů a pořadové číslo akcionáře podle listiny přítomných.
4. Výsledek hlasování zjišťuje zvolený skrutátor a oznamuje jej předsedovi valné hromady a zapisovateli. S výsledky hlasování seznámí přítomné předseda valné hromady.

**III. PRÁVA AKCIONÁŘŮ**

1. V průběhu jednání valné hromady mohou přítomní akcionáři předkládat protinávryh k projednávaným bodům, požadovat vysvětlení a podávat připomínky a protesty týkající se rozhodnutí valné hromady. Tyto protinávryh, žádosti o vysvětlení, připomínky a protesty přednesou ústně s tím, že jejich písemné vyhotovení předloží neprodleně po jejich přednesu předsedovi valné hromady. Na písemném vyhotovení musí být viditelně vyznačeno, zda se jedná o protinávryh, dotaz, připomínku nebo protest.
2. Před hlasováním o návrhu ke každému z projednávaných bodů pořadu jednání valné hromady vyzve předseda valné hromady k předložení protinávryhů.
3. V případě podání takového protinávryhu se nejprve hlasuje o původním návrhu. Pokud je návrh představenstva hlasováním zamítnut, dá předseda valné hromady hlasovat o protinávryhu, resp. o protinávryzích v pořadí, v jakém byly podány. V případě přijetí původního návrhu, nebo některého z dříve podaných protinávryhů, se o dalších protinávryzích již nehlasuje.

**IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Otázky neupravené tímto jednací řádem se řídí platnými stanovami a příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.