

Zápis o mimořádné 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 14.12.2022 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. Schválení dohody o ukončení smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu mezi ELTODO, a.s. a JUDr. Josefem Chýlem, Ph.D.
4. Schválení dohody o ukončení smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu mezi ELTODO, a.s. a RNDr. Liborem Sadílkem
5. Ukončení JUDr. Josefa Chýleho ve funkci místopředsedy představenstva Společnosti
6. Ukončení RNDr. Libora Sadílka ve funkci předsedy představenstva Společnosti
7. Zvolení Veroniky Tykačové do funkce člena představenstva
8. Zvolení Ludka Horáka do funkce člena představenstva
9. Ukončení dozorčí rady ELTODO ADVISORY, s.r.o., IČO: 05002737, zastupující při výkonu funkce Hariclia Mona Sandescu
10. Zvolení člena dozorčí rady společnosti ELTODO, a.s. Vladimíra Šístka
11. Závěr valné hromady

K bodu 1) pořadu valné hromady: z pověření představenstva zahájil Ladislav Beran dne 14.12.2022 v 8:30 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. Akcionáři se vzdali práva na řádné a včasné svolení VH. Všichni akcionáři souhlasí s konáním valné hromady s navrženým pořadem jednání; proti konání valné hromady a jejímu pořadu nebyl vznesen žádný protest ani námitka.

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:

Ladislav Beran seznámil přítomné s dohodou o ukončení smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu mezi ELTODO, a.s. a JUDr. Josefem Chýlem, Ph.D. (příloha č.3).

Valná hromada schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o výkonu funkce mezi ELTODO, a.s. a JUDr. Josefem Chýlem, Ph.D. (příloha č. 3), toto usnesení bylo schváleno 100% všech hlasů, žádný z akcionářů nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

K bodu 4) pořadu valné hromady:

Ladislav Beran seznámil přítomné s dohodou o ukončení smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu mezi ELTODO, a.s. a RNDr. Liborem Sadílkem (příloha č.4).

Valná hromada schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o výkonu funkce mezi ELTODO, a.s. a RNDr. Liborem Sadílkem (příloha č. 4), toto usnesení bylo schváleno 100% všech hlasů, žádný z akcionářů nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

K bodu 5) pořadu valné hromady:

Ladislav Beran seznámil přítomné s ukončením JUDr. Josefa Chýleho ve funkci místopředsedy představenstva Společnosti.

Valná hromada projednala ukončení JUDr. Josefa Chýleho Ph.D, nar. 18.4.1981, bytem Rozárka 476/25, Soběšice, 644 00 Brno ve funkci místopředsedy představenstva a přítomní akcionáři jednomyslně schválili, že výkon funkce místopředsedy představenstva JUDr. Josefa Chýleho končí ke dni 31.12.2022. Toto usnesení bylo schváleno 100% všech hlasů, žádný z akcionářů nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování

K bodu 6) pořadu valné hromady:

Ladislav Beran seznámil přítomné s ukončením RNDr. Libora Sadílka ve funkci předsedy představenstva Společnosti.

Valná hromada projednala ukončení RNDr. Libora Sadílka, nar. 10.2.1966, bytem Zlatá Stezka 368, Brná, 403 21 Ústí nad Labem ve funkci místopředsedy představenstva a přítomní akcionáři jednomyslně schválili, že výkon funkce předsedy představenstva RNDr. Libora Sadílka končí ke dni 14.12.2022. Toto usnesení bylo schváleno 100% všech hlasů, žádný z akcionářů nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

K bodu 7) pořadu valné hromady:

Ladislav Beran seznámil přítomné s návrhem na zvolení Veroniky Tykačové do funkce člena představenstva Společnosti.

Valná hromada projednala a schválila zvolení Veroniky Tykačové, datum nar. 25.3.1992, bytem Kruhová 555, 251 68 Kamenice do funkce člena představenstva

společnosti ELTODO, a.s., IČO 45274517, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, ke dni 15.12.2022.

Toto usnesení bylo schváleno 100% všech hlasů, žádný z akcionářů nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování

K bodu 8) pořadu valné hromady:

Ladislav Beran seznámil přítomné s návrhem na zvolení Lud'ka Horáka do funkce člena představenstva Společnosti.

Valná hromada projednala a schválila zvolení Lud'ka Horáka, datum nar. 28.10.1981, bytem Dubová 473, 252 67 Tuchoměřice do funkce člena představenstva společnosti ELTODO, a.s., IČO 45274517, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, ke dni 1.1.2023.

Toto usnesení bylo schváleno 100% všech hlasů, žádný z akcionářů nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování

K bodu 9) pořadu valné hromady:

Ladislav Beran seznámil přítomné s návrhem na ukončení člena dozorčí rady ELTODO ADVISORY, s.r.o., IČO: 05002737, zastupující při výkonu funkce Hariclia Mona Sandescu, ve funkci člena dozorčí rady Společnosti k datu 14.12.2022.

Valná hromada projednala a schválila ukončení člena dozorčí rady ELTODO ADVISORY, s.r.o., IČO: 05002737, zastupující při výkonu funkce Hariclia Mona Sandescu ve z funkci člena dozorčí rady Společnosti k datu 14.12.2022.

Toto usnesení bylo schváleno 100% všech hlasů, žádný z akcionářů nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování

K bodu 10) pořadu valné hromady:

Ladislav Beran seznámil přítomné s návrhem na zvolení Vladimíra Šístka, nar. 26.8.1959, bytem Devonská 1179/4, 152 00 Praha 5, do funkce člena dozorčí rady Společnosti ELTODO, a.s., a to k datu 15.12.2022.

Valná hromada schválila zvolení Vladimíra Šístka, , nar. 26.8.1959, bytem Devonská 1179/4, 152 00 Praha 5, do funkce člena dozorčí rady společnosti ELTODO, a.s., IČO 45274517, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, ke dni 15.12.2022.

Toto usnesení bylo schváleno 100% všech hlasů, žádný z akcionářů nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování

K bodu 11) 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 ve⁹⁰⁰ hod. valnou hromadu Společnosti za ukončenou.

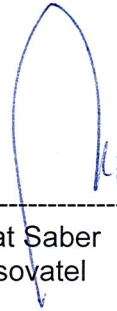
V Praze dne^{14.12.2022}.....



Ladislav Beran
předseda valné hromady



Ladislav Beran
ověřovatel zápisu



Marat Saber
zapisovatel

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 153864313-166007-221215142212.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **153864313-166007-221215142212**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště:

Datum vyhotovení: **15.12.2022**

Jméno, příjmení a podpis úředníka:

Otisk úředního razítka:

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



153864313-166007-221215142212