

**Návrh na rozhodnutí mimo valnou hromadu
(„per rollam“)**

ABRA Holding s.r.o.

se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 170 83 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 366316 („Společnost“).

Společníkovi Společnosti: **Ambaston Beteiligungs GmbH**, se sídlem 10623 Berlín, Fasanenstraße 12, Spolková republika Německo, registrační číslo: HRB 242980 B,

se předkládají následující návrhy na rozhodnutí valné hromady „per rollam“:

Určení počtu jednatelů, odvolání jednoho ze stávajících jednatelů a volba nových jednatelů

Návrh č. 1:

Valná hromada tímto v souladu s čl. 10.4 společenské smlouvy Společnosti určuje, že Společnost má 3 jednatele.

(dále jen „Návrh rozhodnutí č. 1“)

Proposal for Decision outside of the General Meeting (“per rollam”)

ABRA Holding s.r.o.

with its registered seat at Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Prague 5, Czech Republic, ID No.: 170 83 494, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 366316 (the “Company”).

The Company's shareholder: Ambaston Beteiligungs GmbH, with its registered office at 10623 Berlin, Fasanenstraße 12, Federal Republic of Germany, Registration No.: HRB 242980 B,

is presented with the following proposals for a decision of the general meeting in the form of „per rollam“:

Determination of number of executive directors, recall of one of the current executive directors, election of new executive directors

Proposal No. 1:

In accordance with Art. 10.4 of the Articles of Association the general meeting hereby determines that the Company has 3 executive directors.

(hereinafter the “Decision proposal No. 1”)

WE AGREE with Decision proposal No. 1 to be adopted outside of the general meeting in the form of „per rollam“.

SOUHLASÍME s přijetím Návrhu rozhodnutí č. 1 mimo valnou hromadu ve formě „per rollam“.

~~***WE DISAGREE with Decision proposal No. 1 to be adopted outside of the general meeting in the form of „per rollam“.***~~

~~**SOUHLASÍME s přijetím Návrhu na rozhodnutí č. 1 mimo valnou hromadu ve formě „per rollam“.**~~

Návrh č. 2:

Proposal No. 2:

Valná hromada tímto odvolává z funkce jednatele Martina Jirmanna, nar. 21. 12. 1972, bydlištěm Tlumačovská 2766/26a, Stodůlky, 155 00 Praha 5.

The general meeting hereby recalls Martin Jirmann, born on 21 December 1972, residing at Tlumačovská 2766/26a, Stodůlky, 155 00 Prague 5, from the position of executive director.

(dále jen „Návrh rozhodnutí č. 2“)

(hereinafter the “Decision proposal No. 2”)

WE AGREE with Decision proposal No. 2 to be adopted outside of the general meeting in the form of „per rollam“.

SOUHLASÍME s přijetím Návrhu rozhodnutí č. 2 mimo valnou hromadu ve formě „per rollam“.

~~*WE DISAGREE with Decision proposal No. 2 to be adopted outside of the general meeting in the form of „per rollam“.*~~

~~**NESOUHLASÍME** s přijetím Návrhu na rozhodnutí č. 2 mimo valnou hromadu ve formě „per rollam“.~~

Návrh č. 3:

Proposal No. 3:

Valná hromada tímto volí do funkce jednatelů následující osoby:

The general meeting hereby elects the following persons to be the executive directors:

- Jaroslav Řasa, nar. 30. 5. 1967, bydlištěm Eberlova 1466/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
- Jaroslav Řasa, born on 30 May 1967, residing at Eberlova 1466/2, Stodůlky, 155 00 Prague 5
- Monika Vondráková, nar. 19.6.1972, bydlištěm Klausova 44, Praha 13
- Monika Vondráková, born on 19.6.1972, residing at Klausova 44, Praha 13

(dále jen „Návrh rozhodnutí č. 3“, Návrh rozhodnutí č. 1, Návrh rozhodnutí č. 2 a Návrh rozhodnutí č. 3 společně dále jen „Návrhy rozhodnutí“)

(hereinafter the “Decision proposal No. 3”, Decision proposal No. 1, Decision proposal No. 2 and Decision proposal No. 3 hereinafter together the “Decision proposals”)

WE AGREE with Decision proposal No. 3 to be adopted outside of the general meeting in the form of „per rollam“.

SOUHLASÍME s přijetím Návrhu rozhodnutí č. 3 mimo valnou hromadu ve formě „per rollam“.

~~*WE DISAGREE with Decision proposal No. 3 to be adopted outside of the general meeting in the form of „per rollam“.*~~

~~**NESOUHLASÍME** s přijetím Návrhu na rozhodnutí č. 3 mimo valnou hromadu ve formě „per rollam“.~~

Návrhy rozhodnutí byly vyhotoveny dvoujazyčně v české a anglické verzi. V případě rozporu jazykových verzí, má přednost česká verze.

The Decision proposals have been executed in English and Czech. In case of any discrepancies between both language versions, the Czech version shall prevail.

Svým podpisem zástupce společníka stvrzuje, že Návrhy rozhodnutí byly společníkovi doručeny dne 21.12.2022 a zároveň stvrzuje, že zaškrtnutím příslušných políček výše za společníka pravdivě a svobodně projevil svou vůli vůči návrhům zde obsaženým.

By the signature of the shareholder's representative, the shareholder's representative confirms that the abovementioned Decision proposals have been duly delivered to the shareholder on 21.12.2022 and, at the same time, by ticking one of the options above the shareholder's representative confirms that he / she expressed the true and free will on behalf of the shareholder on the proposals hereinabove.

Vyplněné Návrhy rozhodnutí může společník zaslat Společnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu byly doručeny. Jestliže společník nezašle vyplněné Návrhy rozhodnutí ve stanovené lhůtě, platí, že s nimi nesouhlasí.

The completed Decision proposals may be sent by the shareholder to the Company within 15 days from the delivery thereof. If the shareholder does not send the completed Decision proposals within the provided time period, it shall be deemed that the shareholder disagrees with such proposals.

V / In Berlin dne / on 21.12 2022



Ambaston Beteiligungs GmbH

Dr. Alexander Meschkowski

jednatel / executive director

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 154215326-384842-230105132358.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **154215326-384842-230105132630**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

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

Konverzi provedl subjekt: **Mgr. JAN TÁBOŘÍK, advokát**

Pracoviště: Mgr. JAN TÁBOŘÍK, advokát

Datum vyhotovení: **05.01.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JAN TÁBOŘÍK

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>.



154215326-384842-230105132630