

**VESTAR GROUP a.s.**  
IČO: 263 62 686, se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1079

**Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti  
VESTAR GROUP a.s.,**

IČO: 263 62 686, se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov  
(dále jen „Společnost“ nebo „VESTAR GROUP“),  
konané 31. 1. 2023 od 13:30 hodin,

v sídle advokátní kanceláře Dentons Europe CS LLP, organizační složka,  
na adrese Praha 1 – Nové Město, V celnici 1034/6, PSČ 110 00

**Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Oznámení o odstoupení pana PhDr. Michala Mareše a schválení zániku jeho funkce člena dozorčí rady
4. Odvolání člena dozorčí rady
5. Volba nových členů dozorčí rady
6. Schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 1
7. Schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 2
8. Schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 3
9. Schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 4
10. Schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 5
11. Schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 6
12. Schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 7
13. Schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 8
14. Schválení přijetí úvěru 1
15. Schválení přijetí úvěru 2
16. Schválení přijetí úvěru 3
17. Závěr

**K 1. bodu pořadu jednání – Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

Jednání valné hromady Společnosti (dále jen „**valná hromada**“) zahájil ve 13:30 hodin člen představenstva Společnosti (dále jen „**představenstvo**“), pan Scott Alan Hanna, jako pověřený člen představenstva. Protože jednání valné hromady nebylo svoláno řádně a včas způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), a stanovami Společnosti, dotázal se pan Hanna, zda se přítomní akcionáři Společnosti vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti:

**Leon Tsoukernik**, prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti.

**Scott Alan Hanna** prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti.

**Ing. Richard Kučík**, jako zástupce společnosti **REVENTON B.V.**, prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti.

Na základě skutečnosti, že podle listiny přítomných akcionářů jsou přítomni akcionáři Společnosti (dále jen „**akcionáři**“), jejichž akcie představují celkem 100 % základního kapitálu Společnosti, tj. 600 hlasů, a skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti, pan Hanna konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

**K 2. bodu pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady**

Pan Hanna předložil valné hromadě k hlasování následující návrh na složení orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady:	Scott Alan Hanna
Zapisovatel:	Kateřina Kučerová
Ověřovatel zápisu:	Scott Alan Hanna
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Scott Alan Hanna

Na základě konstatování pana Hanny, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování pan Hanna konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada zvolila orgány valné hromady ve složení navrženém panem Hannou. Poté se řízení jednání valné hromady ujal zvolený předseda valné hromady.

### **K 3. bodu pořadu jednání – Oznámení o odstoupení pana PhDr. Michala Mareše a schválení zániku jeho funkce člena dozorčí rady**

Předseda valné hromady, pan Scott Alan Hanna, seznámil valnou hromadu Společnosti s oznámením o odstoupení pana PhDr. Michala Mareše, ze dne 20. prosince 2022, a s jeho žádostí o schválení zániku jeho funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni projednání tohoto oznámení valnou hromadou v souladu s postupem upraveným v § 58 ZOK.

Valná hromada Společnosti vzala na vědomí oznámení o odstoupení pana PhDr. Michala Mareše a projednala jeho žádost o schválení zániku jeho funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni projednání tohoto oznámení valnou hromadou. K tomuto bodu pořadu jednání valné hromady byl předsedou valné hromady následně přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

***“Valná hromada tímto bere na vědomí oznámení o odstoupení pana PhDr. Michala Mareše, narozeného dne 10. května 1960, bytem Tismická 610/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, ze dne 20. prosince 2022, z funkce člena dozorčí rady Společnosti a v souladu s § 58 ZOK schvaluje zánik jeho funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni projednání tohoto oznámení valnou hromadou.”***

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

### **K 4. bodu pořadu jednání – Odvolání člena dozorčí rady**

Předseda valné hromady, pan Scott Alan Hanna, valné hromadě Společnosti navrhl odvolat pana Jose Daniel Sosa Arias z funkce člena dozorčí rady z důvodů zajištění zvýšené transparentnosti fungování dozorčí rady v rámci struktury Společnosti. Odvolání člena dozorčí rady je v souladu s § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením části VII., oddílu C., článku 2.2 stanov.

Valná hromada Společnosti návrh na odvolání pana Jose Daniel Sosa Arias z funkce člena dozorčí rady projednala a k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady byl předsedou valné hromady přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

***"Valná hromada tímto odvolává pana Jose Daniel Sosa Arias, narozeného dne 6. srpna 1975, bytem Černoleská 2387, 256 01 Benešov, Česká republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni schválení tohoto rozhodnutí valnou hromadou."***

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

#### **K 5. bodu pořadu jednání – Volba nových členů dozorčí rady**

Představenstvo valné hromadě Společnosti navrhlo zvolit jako nové členy dozorčí rady pana Jakuba Řičicu a pana Dominika Kučíka, a to z důvodů nutnosti doplnit dozorčí radu do jejího plného počtu členů dle písmena C. Dozorčí rada, odstavec 2 stanov Společnosti. Rozhodování o jmenování a odvolávání členů dozorčí rady je v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením části VII., oddílu C., článku 2.2 stanov Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti.

Valná hromada Společnosti návrh na volbu nových členů dozorčí rady, tj. pana Jakuba Řičici a pana Dominika Kučíka projednala a k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady byl předsedou valné hromady přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

***„Valná hromada tímto volí pana Jakuba Řičicu, narozeného dne 20. srpna 1977, bytem 8. listopadu 228/1a, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká republika, a pana Dominika Kučíka, narozeného dne 4. srpna 1995, bytem Pstruží č.p. 248, 739 11 Pstruží (okres Frýdek-Místek), do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni následujícímu po dni, kdy bude toto rozhodnutí schváleno valnou hromadou.“***

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

#### **K 6. bodu pořadu jednání – Schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 1**

Představenstvo valné hromadě navrhlo schválení smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Společností jako zapůjčitelem a společností West Bohemia Development Company a.s., IČ 11741201, se sídlem Revoluční 724/7, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „WBDC“) jako vydlužitelem ze dne 1. listopadu 2022 (dále jen „Smlouva o zápůjčce 1“), na jejímž základě Společnost zapůjčila WBDC částku ve výši 20.000.000 EUR za podmínek stanovených ve Smlouvě o zápůjčce 1. Uzavření Smlouvy o zápůjčce 1 je v souladu s článkem VII A. odst. 2.1 písm. f) stanov Společnosti podmíněno souhlasem valné hromady Společnosti. Valná hromada Společnosti návrh na schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 1 Společností projednala, s podmínkami Smlouvy o zápůjčce 1 byla seznámena a k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady byl předsedou valné hromady přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

##### **„Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o zápůjčce 1.“**

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

#### **K 7. bodu pořadu jednání – Schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 2**

Představenstvo valné hromadě navrhlo schválení smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Společností jako zapůjčitelem a WBDC jako vydlužitelem ze dne 14. září 2022 (dále jen „Smlouva o zápůjčce 2“), na jejímž základě Společnost zapůjčila WBDC částku ve výši 70.541.100 Kč za podmínek stanovených ve Smlouvě o zápůjčce 2. Uzavření Smlouvy o zápůjčce 2 je v souladu s článkem VII A. odst. 2.1 písm. f) stanov Společnosti podmíněno souhlasem valné hromady Společnosti. Valná hromada Společnosti návrh na schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 2 Společností projednala, s podmínkami Smlouvy o zápůjčce 2 byla seznámena a k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady byl předsedou valné hromady přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

##### **„Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o zápůjčce 2.“**

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

#### **K 8. bodu pořadu jednání – Schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 3**

Představenstvo valné hromadě navrhlo schválení smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Společností jako zapůjčitelem a panem Leonem Tsoukernikem, nar. dat. nar. 7. listopadu 1973, bytem Pod kaštany

1107/19, Bubeneč, 160 00 Praha 6 (dále jen „LT“) jako vydlužitelem] ze dne 10.12.2021 (dále jen „**Smlouva o zápůjčce 3**“), na jejímž základě Společnost zapůjčila LT částku ve výši 405.479 EUR za podmínek stanovených ve Smlouvě o zápůjčce 3. Uzavření Smlouvy o zápůjčce 3 je v souladu s článkem VII A. odst. 2.1 písm. f) stanov Společnosti podmíněno souhlasem valné hromady Společnosti. Valná hromada Společnosti návrh na schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 3 Společností projednala, s podmínkami Smlouvy o zápůjčce 3 byla seznámena a k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady byl předsedou valné hromady přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

**„Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o zápůjčce 3.“**

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

**K 9. bodu pořadu jednání – Schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 4**

Představenstvo valné hromadě navrhlo schválení smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi LT jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem ze dne 15.12.2021 (dále jen „**Smlouva o zápůjčce 4**“), na jejímž základě LT zapůjčil Společností částku ve výši 200.000 EUR za podmínek stanovených ve Smlouvě o zápůjčce 4. Uzavření Smlouvy o zápůjčce 4 je v souladu s článkem VII A. odst. 2.1 písm. f) stanov Společnosti podmíněno souhlasem valné hromady Společnosti. Valná hromada Společnosti návrh na schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 4 Společností projednala, s podmínkami Smlouvy o zápůjčce 4 byla seznámena a k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady byl předsedou valné hromady přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

**„Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o zápůjčce 4.“**

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

**K 10. bodu pořadu jednání – Schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 5**

Představenstvo valné hromadě navrhlo schválení smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi společností King's Entertainment a.s., IČ: 26366673, se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov (dále jen „**Dceřiná společnost**“) jako zapůjčitelem a LT jako vydlužitelem ze dne 19.12.2022 (dále jen „**Smlouva o zápůjčce 5**“), na jejímž základě Dceřiná společnost zapůjčila LT částku ve výši 1.250.000 EUR za podmínek stanovených ve Smlouvě o zápůjčce 5. Uzavření Smlouvy o zápůjčce 5 Dceřinou společností je v souladu s článkem VII A. odst. 2.1 písm. f) stanov Společnosti podmíněno souhlasem valné hromady

Společnosti. Valná hromada Společnosti návrh na schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 5 Dceřinou společností projednala, s podmínkami Smlouvy o zápůjčce 5 byla seznámena a k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady byl předsedou valné hromady přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

**„Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o zápůjčce 5 Dceřinou společností.“**

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

**K 11. bodu pořadu jednání – Schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 6**

Představenstvo valné hromadě navrhlo schválení smlouvy o zápůjčce, která má být uzavřena mezi Společností jako zapůjčitelem a LT jako vydlužitelem (dále jen „**Smlouva o zápůjčce 6**“), na jejímž základě má Společnost zapůjčit LT částku ve výši 1.200.000 EUR za podmínek stanovených ve Smlouvě o zápůjčce 6. Uzavření Smlouvy o zápůjčce 6 Společností je v souladu s článkem VII A. odst. 2.1 písm. f) stanov Společnosti podmíněno souhlasem valné hromady Společnosti. Valná hromada Společnosti návrh na schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 6 projednala, s podmínkami Smlouvy o zápůjčce 6 byla seznámena a k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady byl předsedou valné hromady přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

**„Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o zápůjčce 6.“**

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

**K 12. bodu pořadu jednání – Schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 7**

Představenstvo valné hromadě navrhlo schválení smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Společností jako zapůjčitelem a WBDC jako vydlužitelem ze dne 14. září 2022 (dále jen „**Smlouva o zápůjčce 7**“), na jejímž základě Společnost zapůjčila WBDC částku ve výši 2.800.000 EUR za podmínek stanovených ve Smlouvě o zápůjčce 7. Uzavření Smlouvy o zápůjčce 7 je v souladu s článkem VII A. odst. 2.1 písm. f) stanov Společnosti podmíněno souhlasem valné hromady Společnosti. Valná hromada Společnosti návrh na schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 7 Společností projednala, s podmínkami Smlouvy o zápůjčce 7 byla seznámena a k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady byl předsedou valné hromady přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

**„Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o zápůjčce 7.“**

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

### **K 13. bodu pořadu jednání – Schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 8**

Představenstvo valné hromadě navrhlo schválení smlouvy o zápůjčce peněz uzavřené mezi Dceřinou společností jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem ze dne 1. prosince 2022 (dále jen „**Smlouva o zápůjčce 8**“), na jejímž základě Dceřiná společnost zapůjčila Společnosti částku ve výši 4.000.000 EUR za podmínek stanovených ve Smlouvě o zápůjčce 8. Uzavření Smlouvy o zápůjčce 8 je v souladu s článkem VII A. odst. 2.1 písm. f) stanov Společnosti podmíněno souhlasem valné hromady Společnosti. Valná hromada Společnosti návrh na schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce 8 Společnosti projednala, s podmínkami Smlouvy o zápůjčce 8 byla seznámena a k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady byl předsedou valné hromady přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

#### **„Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o zápůjčce 8.“**

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

### **K 14. bodu pořadu jednání – Schválení přijetí úvěru 1**

Představenstvo valné hromadě navrhlo schválení uzavření smlouvy o úvěru do výše 20.000.000 EUR mezi Oliver Paul Heidel, nar. 7.4.1969, Am Altbach, Deggendorf, 94469, jako úvěrujícím, a Společností jako úvěrovaným ze dne 5.4.2022 (dále jen „**Smlouva o úvěru 1**“). Uzavření této Smlouvy o úvěru Společností je v souladu s článkem VII A. odst. 2.1 písm. g) stanov Společnosti podmíněno souhlasem valné hromady Společnosti. Valná hromada Společnosti návrh na schválení uzavření Smlouvy o úvěru 1 projednala, s podmínkami Smlouvy o úvěru 1 byla seznámena a k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady byl předsedou valné hromady přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

#### **„Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru 1.“**

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

#### **K 14. bodu pořadu jednání – Schválení přijetí úvěru 2**

Představenstvo valné hromadě navrhlo schválení uzavření smlouvy o úvěru do výše 8.000.000 EUR mezi ACCOR Holding B.V., založenou a existující podle práva Nizozemského království, se sídlem Lellendaalstraat 2, 1013 BP Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo 27380346, jako úvěřujícím, a Společností jako úvěrovaným (dále jen „**Smlouva o úvěru 2**“). Uzavření této Smlouvy o úvěru Společností je v souladu s článkem VII A. odst. 2.1 písm. g) stanov Společnosti podmíněno souhlasem valné hromady Společnosti. Valná hromada Společnosti návrh na schválení uzavření Smlouvy o úvěru 2 projednala, s podmínkami Smlouvy o úvěru 2 byla seznámena a k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady byl předsedou valné hromady přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

##### **„Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru 2.“**

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

#### **K 15. bodu pořadu jednání – Schválení přijetí úvěru 3**

Představenstvo valné hromadě navrhlo schválení uzavření smlouvy o úvěru do výše 2.000.000 EUR mezi společností REVENTON B.V., založenou a existující podle práva Nizozemského království, se sídlem Westerdoksdijk 423, 1013 BX, Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo 37164201, jako úvěřujícím, a Společností jako úvěrovaným ze dne 24.11.2022 (dále jen „**Smlouva o úvěru 3**“). Uzavření této Smlouvy o úvěru Společností je v souladu s článkem VII A. odst. 2.1 písm. g) stanov Společnosti podmíněno souhlasem valné hromady Společnosti. Valná hromada Společnosti návrh na schválení uzavření Smlouvy o úvěru 3 projednala, s podmínkami Smlouvy o úvěru 3 byla seznámena a k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady byl předsedou valné hromady přednesen návrh usnesení v následujícím znění:

##### **„Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru 3.“**

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

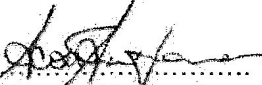
Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdrželo:	0 hlasů

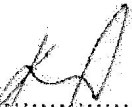
Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada Společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

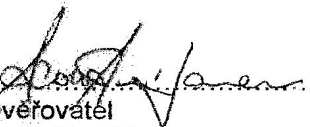
**K 16. bodu pořadu jednání – Závěr**

Předseda valné hromady Společnosti jednání valné hromady Společnosti po vyčerpání jejího pořadu jednání a po poděkování za účast všem přítomným ukončil v 14:00 hod.

V Praze dne 31. 1. 2023

  
.....  
Předseda valné hromady  
Scott Alan Hanna

  
.....  
Zapisovatel  
Kateřina Kučerová

  
.....  
Ověřovatel  
Scott Alan Hanna