

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti

Chropyňská Group a.s.,

se sídlem Chopinova 1500/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 04329031,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20885
(dále jen „Společnost“),

konané dne **18.10. 2023** v sídle Společnosti od 11.00 hod.

○ ○ ○

Přítomní akcionáři:

Viz Listina přítomných, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

○ ○ ○

1. Zahájení

Valnou hromadu zahájil pan Ing. Robert Kudela, člen představenstva, svolavatel a akcionář Společnosti, který konstatoval, že jsou v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti a valná hromada je tak schopná usnášení.

2. Prohlášení

Následně pan Ing. Robert Kudela, akcionář Společnosti, prohlásil, že se vzdává práva na včasné svolání valné hromady a na svolání způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a stanovami Společnosti.

Poté pan Ing. František Kudela, akcionář Společnosti, prohlásil, že se vzdává práva na včasné svolání valné hromady a na svolání způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Poté pan Ing. Robert Sulma, akcionář Společnosti, prohlásil, že se vzdává práva na včasné svolání valné hromady a na svolání způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

3. Schválení programu valné hromady

Pan Ing. Robert Kudela vznesl návrh na schválení rozhodnutí uvedeného níže. S ohledem na to, že nebyly vzneseny žádné připomínky ani protináměry k tomuto návrhu, nechal pan Ing. Robert Kudela o tomto návrhu hlasovat. Vzhledem k tomu, že byli v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti mající dohromady 100 % všech hlasů ve Společnosti, pan Ing. Robert Kudela potvrdil schopnost usnášení valné hromady a způsobilost přijmout níže uvedené rozhodnutí.

Obsah rozhodnutí valné hromady:

Valná hromada Společnosti schvaluje následující program valné hromady:

1. Zahájení, schválení programu;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky;
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku;
5. Jmenování auditora účetní závěrky Společnosti ke dni 31. prosince 2023
6. Jmenování auditora konsolidované účetní závěrky Společnosti dle IFRS ke dni 31. prosince 2023
7. Závěr.

O tomto návrhu rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato**.

Pro jeho přijetí hlasovali všichni akcionáři Společnosti přítomní na valné hromadě; pro bylo 100 % hlasů akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Poté bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů jednání valné hromady.

4. Volba orgánů valné hromady

Pan Ing. Robert Kudela vznesl návrh na schválení rozhodnutí uvedeného níže. S ohledem na to, že nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávryhly k tomuto návrhu, nechal pan Ing. Robert Kudela o tomto návrhu hlasovat. Vzhledem k tomu, že byli v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti mající dohromady 100 % všech hlasů ve Společnosti, pan Ing. Robert Kudela potvrdil schopnost usnášení valné hromady a způsobilost přijmout níže uvedené rozhodnutí.

Obsah rozhodnutí valné hromady:

Valná hromada volí

- pana Ing. Roberta Kudelu předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu;
- pana Ing. Františka Kudelu zapisovatelem valné hromady;
- pana Ing. Roberta Sulmu osobou pověřenou sčítáním hlasů.

O tomto návrhu rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato**.

Pro jeho přijetí hlasovali všichni akcionáři Společnosti přítomní na valné hromadě; pro bylo 100 % hlasů akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky

Předseda vznesl návrh na schválení rozhodnutí uvedeného níže. S ohledem na to, že nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávhrhy k tomuto návrhu, nechal předseda o tomto návrhu hlasovat. Vzhledem k tomu, že byli v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti mající dohromady 100 % všech hlasů ve Společnosti, předseda potvrdil usnášeníschopnost valné hromady a způsobilost přijmout níže uvedené rozhodnutí.

Obsah návrhu rozhodnutí valné hromady:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2022.

Valná hromada tímto schvaluje účetní závěrku Společnosti vypracovanou ke dni 31. prosince 2022 ověřenou auditorem bez výhrad.

Valná hromada tímto dále bere na vědomí výroční zprávu Společnosti ke dni 31. prosince 2022.

O tomto návrhu rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno. Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato**.

Pro jeho přijetí hlasovali všichni akcionáři Společnosti přítomní na valné hromadě; pro bylo 100 % hlasů akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku

Předseda vznesl návrh na schválení rozhodnutí uvedeného níže. S ohledem na to, že nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávhrhy k tomuto návrhu, nechal předseda o tomto návrhu hlasovat. Vzhledem k tomu, že byli v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti mající dohromady 100 % všech hlasů ve Společnosti, předseda potvrdil usnášeníschopnost valné hromady a způsobilost přijmout níže uvedené rozhodnutí.

Obsah návrhu rozhodnutí valné hromady:

Valná hromada tímto v souladu s § 421 odst. 2 písm. h) schvaluje návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti dosaženého za rok 2022 ve výši 38 096 719,23 Kč takto:

- částka ve výši 15 000 000 Kč bude vyplacena akcionářům společnosti jako dividenda ve výši dle jejich podílu.
- částka ve výši 4 500 000 Kč bude vyplacena představenstvu a.s. a dozorčí radě a.s. jako tantiéma
- částka ve výši 18 596 719,23 Kč bude zaúčtována ve prospěch účtu „Nerozdělený zisk minulých let“.

O tomto návrhu rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno. Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato**.

Pro jeho přijetí hlasovali všichni akcionáři Společnosti přítomní na valné hromadě; pro bylo 100 % hlasů akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

7. Jmenování auditora účetní závěrky Společnosti ke dni 31. prosince 2023

Předseda vznesl návrh na schválení rozhodnutí uvedeného níže. S ohledem na to, že nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávryhy k tomuto návrhu, nechal předseda o tomto návrhu hlasovat. Vzhledem k tomu, že byli v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti mající dohromady 100 % všech hlasů ve Společnosti, předseda potvrdil usnášeníschopnost valné hromady a způsobilost přijmout níže uvedené rozhodnutí.

Obsah návrhu rozhodnutí valné hromady:

Valná hromada, tímto v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, určuje:

společnost **Ernst & Young Audit, s.r.o.**, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 88504, **auditorem účetní závěrky Společnosti ke dni 31. prosince 2023.**

O tomto návrhu rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno. Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato.**

Pro jeho přijetí hlasovali všichni akcionáři Společnosti přítomní na valné hromadě; pro bylo 100 % hlasů akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

8. Jmenování auditora konsolidované účetní závěrky Společnosti dle IFRS ke dni 31. prosince 2023

Předseda vznesl návrh na schválení rozhodnutí uvedeného níže. S ohledem na to, že nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávryhy k tomuto návrhu, nechal předseda o tomto návrhu hlasovat. Vzhledem k tomu, že byli v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti mající dohromady 100 % všech hlasů ve Společnosti, předseda potvrdil usnášeníschopnost valné hromady a způsobilost přijmout níže uvedené rozhodnutí.

Obsah návrhu rozhodnutí valné hromady:

Valná hromada, tímto v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, určuje:

společnost **Ernst & Young Audit, s.r.o.**, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 88504, **auditorem konsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené dle IFRS ke dni 31. prosince 2023.**

O tomto návrhu rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno. Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato.**

Pro jeho přijetí hlasovali všichni akcionáři Společnosti přítomní na valné hromadě; pro bylo 100 % hlasů akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

9. Závěr

Tím byl program valné hromady vyčerpán a předseda valné hromady valnou hromadu ukončil. Protest proti průběhu valné hromady nebyl podán.

○ ○ ○

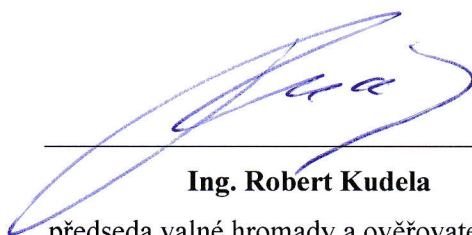
Přílohy tohoto zápisu tvoří:

Příloha č. 1:

Listina přítomných

○ ○ ○

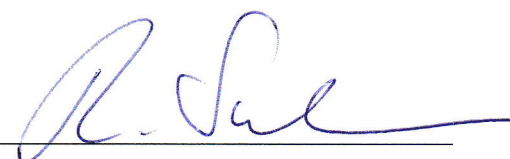
V Praze dne^{18. 10.}..... 2023



Ing. Robert Kudela
předseda valné hromady a ověřovatel zápisu



Ing. František Kudela
zapisovatel



Ing. Robert Sulma
osoba pověřená sčítáním hlasů


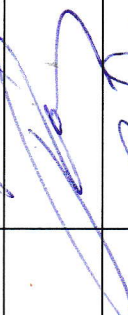

LISTINA AKCIONÁŘŮ PŘÍTOMNÝCH

na valné hromadě společnosti

Chropyňská Group a.s.,

se sídlem Chopinova 1500/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 04329031,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20885,

konané dne 10. 11. 2023 v sídle Společnosti od **11.00** hod.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ / OBCHODNÍ FIRMA IČO / DATUM NAROZENÍ	BYDLIŠTĚ / SÍDLO	POČET AKCIÍ/ POČET HLASŮ	ČÍSLO A JMENOVITÁ HODNOTA AKCÍ OPRAVŮJÍCÍCH K HLASOVÁNÍ	FORMA ÚČASTI NA VH		PODPIS AKCIONÁŘE
				PŘÍMO	ZÁSTUPCE – JMÉNO FO, BYDLIŠTĚ / OBCHODNÍ FIRMA PO, SÍDLO	
1. Ing. František Kudela dat. nar. 22. 2. 1947	Kotojedská 3294/94, 767 01 Kroměříž	1 ks kmenové akcie 198.540 hlasů	č. 1 o jmenovité hodnotě 39.708.000,- Kč	ANO	NE	
2. Ing. Robert Kudela dat. nar. 1. 5. 1975	U Prachárny 4456/6, 767 01 Kroměříž	1 ks kmenové akcie 206.460 hlasů	č. 2 o jmenovité hodnotě 41.292.000,- Kč	ANO	NE	
3. Ing. Robert Sulma dat. nar. 13. 11. 1963	Chopinova 20, 120 00 Praha 2	1 ks kmenové akcie 195.000 hlasů	č. 3 o jmenovité hodnotě 39.000.000,- Kč	ANO	NE	

Správnost této listiny přítomných se potvrzuje.


Svolařatel