

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ 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 **6. února 2023** v sídle Společnosti od 11.00 hod.

o o o

Přítomní akcionáři:

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

o o o

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 vnesl návrh na schválení rozhodnutí uvedeného níže. S ohledem na to, že nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávhrhy 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 rozdělení zisku;
4. 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 vnesl návrh na schválení rozhodnutí uvedeného níže. S ohledem na to, že nebyly vneseny 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 rozdělení zisku

Předseda vnesl návrh na schválení rozhodnutí uvedeného níže. S ohledem na to, že nebyly vneseny žádné připomínky ani protinávryhly 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 výplatu části čistého předpokládaného zisku Společnosti za rok 2022 (tantiémy) ve výši 4.500.000 Kč představenstvu a.s. a dozorčí radě a.s.

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. Závěr

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

○ ○ ○

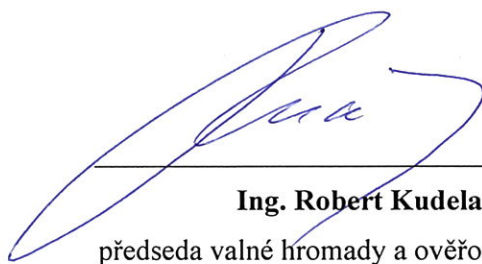
Přílohy tohoto zápisu tvoří:

Příloha č. 1:

Listina přítomných

○ ○ ○


V Praze dne 6. února 2023



Ing. Robert Kudela
předseda valné hromady a ověřovatel zápisu



Ing. František Kudela
zapisovatel



Ing. Robert Sulma
osobou pověřená sčítáním hlasů