

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
společnosti
FINEP HOLDING, SE**

Řádná valná hromada společnosti FINEP HOLDING, SE, se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, PSČ 110 00, identifikační číslo 279 27 822, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 7 (dále jen „**společnost**“) se konala dne 7.6.2023 od 10.00 hod v sídle společnosti na adrese Praha 1, Havlíčkova 1030/1, PSČ 110 00.

Pořad jednání:

- I. Zahájení
- II. Volba orgánů valné hromady
- III. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a výroční zprávy za rok 2022
- IV. Jmenování auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023
- V. Jmenování auditora pro ověření konsolidované účetní závěrky za rok 2023
- VI. Informace o členství v orgánech dalších obchodních společností
- VII. Závěr

I.

Zahájení

Jednání řádné valné hromady společnosti (dále jen „**valná hromada**“) zahájil předseda představenstva společnosti, Ing. Michal Kocián, trvale bytem Praha 6, Vlastina 36/850, PSČ 161 00, dnešního dne v 10:00 hodin.

Předseda představenstva přivítal přítomné akcionáře společnosti a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle článku 11., odst. 5) stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud přítomní (ať již osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zplnomocněného zástupce) akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 30 % základního kapitálu společnosti a na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají v držení akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 100 %. **Akcionáři podpisem na listině přítomných potvrzují, že souhlasí s tím, že pozvánka na valnou hromadu nebyla umístěna na webových stránkách společnosti a vzdávají se práva dovolat se neplatnosti valné hromady z tohoto důvodu.**

II.

Volba předsedy valné hromady a zapisovatele

K bodu II. pořadu jednání valné hromady dal pověřený člen představenstva hlasovat o návrhu představenstva na volbu orgánů valné hromady v následujícím znění:

„Valná hromada volí následující orgány valné hromady: (I) předseda valné hromady – Ing. Michal Kocián; (II) zapisovatel na valné hromadě – Ing. Štěpán Havlas; (III) ověřovatelé zápisu – Ing. Tomáš Pardubický; Ing. Tomáš Zaněk (IV) osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři) – Ing. Pavel Rejchrt, Ing. Hana Landová.“

PRO	132 212 484 hlasů	100 % přítomných akcionářů
PROTI	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
ZDRŽELI SE	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů

Tento návrh usnesení byl tedy schválen jednomyslně (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), pro volbu orgánů valné hromady tak hlasovali všichni přítomní akcionáři. Hlasování bylo provedeno aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn skrutátory a poté vyhlášen předsedou valné hromady. Zvolený předseda valné hromady poté přešel ke třetímu bodu pořadu jednání valné hromady.

III.

Schválení účetní závěrky za rok 2022 a výroční zprávy za rok 2022

Ing. Michal Kocián, předseda představenstva, přečetl výroční zprávu o činnosti společnosti.

Ing. Michal Kocián seznámil akcionáře s výsledky hospodaření společnosti, oznámil akcionářům, že hospodářský výsledek společnosti za rok 2022 je zisk ve výši 504 258 197,36 Kč. Ve smyslu stanov navrhuje představenstvo valné hromadě, aby zisk za rok 2022 byl: (a) ve výši 283 014 078,44 Kč použit na vyrovnání účtu 413 001 (tj. úhradu záporných Ostatních kapitálových fondů), (b) ve výši 478 555,00 Kč použit na úhradu ztráty minulých let na účtu 426 100 (Jiný výsledek hospodaření minulých let), (c) ve výši 34 166 666,47 Kč rozdělen a vyplacen akcionářům společnosti, a (d) ve zbývající výši 186 598 897,45 Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Ing. Hana Landová, člen dozorčí rady, přečetla zprávu dozorčí rady o přezkoumání hospodaření společnosti za rok 2022 včetně doporučení, aby valná hromada schválila návrh představenstva na schválení účetní závěrky za rok 2022.

Přítomní akcionáři na dotaz Ing. Michala Kociána potvrdili, že je jim obsah řádné účetní závěrky a připojených dokumentů znám a nemají k nim žádné námítky ani připomínky.

Předseda valné hromady se dotázal, jsou-li k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady další návrhy, protináměry, dotazy, připomínky či protesty. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady tak dal hlasovat o vyslovení souhlasu valné hromady s následujícím usnesením:

„Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu společnosti za rok 2022. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2022 je zisk ve výši 504 258 197,36 Kč. Zisk společnosti za rok 2022 bude: (a) ve výši 283 014 078,44 Kč použit na vyrovnání účtu 413 001 (tj. úhradu záporných Ostatních kapitálových fondů), (b) ve výši 478 555,00 Kč použit na úhradu ztráty minulých let na účtu 426 100 (Jiný výsledek hospodaření minulých let), (c) ve výši 34 166 666,47 Kč rozdělen a vyplacen akcionářům společnosti, a (d) ve zbývající výši 186 598 897,45 Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

PRO	132 212 484 hlasů	100 % přítomných akcionářů
PROTI	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
ZDRŽELI SE	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů

Tento návrh usnesení byl tedy schválen jednomyslně (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), pro schválení účetní závěrky společnosti za rok 2022 a souhlas se způsobem rozdělení zisku společnosti za rok 2022 tak hlasovali všichni přítomní akcionáři. Hlasování bylo provedeno aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn skrutátory a poté vyhlášen předsedou valné hromady. Předseda valné hromady poté přešel ke čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady.

IV.

Jmenování auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023

Předseda valné hromady, konstatoval, že v návaznosti na ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech v platném znění, jmenuje auditora valná hromada na návrh představenstva. Předseda valné hromady poté přečetl návrh představenstva na jmenování auditora pro účely provedení auditu účetní závěrky za rok 2023. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě jmenovat auditorem pro účely provedení auditu účetní závěrky společnosti za účetní rok 2023 společnost AUDIT SERVIS, spol. s r. o., oprávnění č. 10 Komory auditorů České republiky, se sídlem Praha 5, Nádražní 61/116, PSČ: 150 00, IČO: 158 88 541.

Předseda valné hromady se dotázal, jsou-li k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady další návrhy, protinámry, dotazy, připomínky či protesty. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady tak dal hlasovat o vyslovení souhlasu valné hromady s následujícím usnesením:

„Valná hromada společnosti jmenuje na návrh představenstva auditorem pro účely provedení auditu účetní závěrky za období roku 2023 AUDIT SERVIS, spol. s r. o., oprávnění č. 10 Komory auditorů České republiky, se sídlem Praha 5, Nádražní 61/116, PSČ: 150 00, IČO: 158 88 541 (dále jen „AUDIT SERVIS“) a pověřuje představenstvo společnosti k uzavření smlouvy o provedení auditu účetní závěrky za období roku 2023 se společností AUDIT SERVIS.“

PRO	132 212 484 hlasů	100 % přítomných akcionářů
PROTI	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
ZDRŽELI SE	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů

Tento návrh usnesení byl tedy schválen jednomyslně (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), pro jmenování auditora pro účely ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023 tak hlasovali všichni přítomní akcionáři. Hlasování bylo provedeno aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn skrutátory a poté vyhlášen předsedou valné hromady. Předseda valné hromady poté přešel k pátému bodu pořadu jednání valné hromady.

V.

Jmenování auditora pro ověření konsolidované účetní závěrky za rok 2023

Předseda valné hromady konstatoval, že v návaznosti na ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech v platném znění, jmenuje auditora valná hromada na návrh představenstva. Předseda valné hromady poté přečetl návrh představenstva na jmenování auditora pro účely provedení auditu konsolidované účetní závěrky skupiny FINEP za rok 2023. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě jmenovat auditorem pro účely provedení auditu konsolidované účetní závěrky skupiny FINEP za období roku 2023 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.

Předseda valné hromady se dotázal, jsou-li k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady další návrhy, protinámry, dotazy, připomínky či protesty. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady tak dal hlasovat o vyslovení souhlasu valné hromady s následujícím usnesením:

„Valná hromada společnosti jmenuje na návrh představenstva auditorem pro účely provedení auditu konsolidované účetní závěrky za období roku 2023 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 (dále jen „PwC“) a pověřuje představenstvo

společnosti k uzavření smlouvy o provedení auditu konsolidované účetní závěrky skupiny FINEP za období roku 2023 se společností PwC.“

PRO	132 212 484 hlasů	100 % přítomných akcionářů
PROTI	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
ZDRŽELI SE	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů

Tento návrh usnesení byl tedy schválen jednomyslně (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), pro jmenování auditora pro účely ověření konsolidované účetní závěrky skupiny FINEP za období roku 2023 tak hlasovali všichni přítomní akcionáři. Hlasování bylo provedeno aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn skrutátory a poté vyhlášen předsedou valné hromady. Předseda valné hromady poté přešel k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady.

VI.

Informace o členství v orgánech dalších obchodních společností

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s oznámením členů představenstva a dozorčí rady učiněném ve smyslu §54 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění (ZOK), kde jsou uvedeny informace o členství v orgánech dalších obchodních společností, přičemž konstatoval, že oznámení bylo akcionářům rozesláno spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě vzít oznámení členů představenstva a dozorčí rady ve smyslu §54 ZOK na vědomí.

Předseda valné hromady se dotázal, jsou-li k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady další návrhy, protinávrhy, dotazy, připomínky či protesty. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady tak dal hlasovat o vyslovení souhlasu valné hromady společnosti s následujícím usnesením:

„Valná hromada společnosti bere na vědomí oznámení členů představenstva a dozorčí rady učiněné ve smyslu § 54 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění, v němž jsou uvedeny informace o členství v orgánech dalších obchodních společností, bez výhrad.“

PRO	132 212 484 hlasů	100 % přítomných akcionářů
PROTI	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů
ZDRŽELI SE	0 hlasů	0 % přítomných akcionářů

Tento návrh usnesení byl tedy schválen jednomyslně (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), valná hromada společnosti dostatečným počtem hlasů vzala na vědomí oznámení členů představenstva a dozorčí rady o členství v orgánech dalších obchodních společností ve smyslu § 54 ZOK. Hlasování bylo provedeno aklamací. Výsledek hlasování byl zjištěn skrutátory a poté vyhlášen předsedou valné hromady. Předseda valné hromady poté přešel k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady.

**VII.
Závěr**

Vzhledem ke skutečnosti, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán a ze strany přítomných nebylo žádných dotazů, připomínek, námitek či návrhů na zařazení dalších bodů na pořad jednání valné hromady, předseda valné hromady poděkoval přítomným akcionářům za účast a ukončil její jednání v 11.00 hod.

V Praze dne 7.6.2023

.....
předseda valné hromady
Ing. Michal Kocián

.....
ověřovatel zápisu
Ing. Tomáš Pardubický





.....
zapisovatel na valné hromadě
Ing. Štěpán Havlas

.....
ověřovatel zápisu
Ing. Tomáš Zaněk

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na zasedání valné hromady společnosti FINEP HOLDING, SE, IČO: 279 27 822, se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1030/1, PSČ: 110 00, konané dne 7.6.2023 od 10.00 hod. v sídle společnosti

Podpisem na této listině přítomných na valné hromadě zároveň potvrzuji, že jsem byl seznámen s těmito podklady pro akcionáře: Účetní závěrka a výroční zpráva společnosti za rok 2022, návrhy smluv o provedení auditu společnosti a konsolidovaného auditu skupiny FINEP za rok 2023 a oznámení členů představenstva a dozorčí rady podle §54 ZOK.

Jméno/firma, sídlo/bydliště akcionáře, datum narození/identifikační číslo	Počet, forma a jmenovitá hodnota akcií	Výše vkladu	Samostatně převoditelná práva	Podpis akcionáře
RPP Administration a. s. Havlíčková 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 073 75 603	hromadná akcie č. D001 nahrazující 38.696.337 kusů listinných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 0,89 EUR, tj. 25,21 Kč po zaokrouhlení, každá, s číselným označením A 000001 až A 030000, B 000 000 001 až B 026 419 537 a C 000 000 001 až C 012 246 800	34.439.739,93 EUR (975.505.633,52 Kč)	Žádné samostatně oddělitelné právo nebylo od žádných z akcií odděleno ani převedeno.	
Yeruma Business, a.s. Havlíčková 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 083 34 323	hromadná akcie č. D002 nahrazující 38.696.337 kusů listinných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 0,89 EUR, tj. 25,21 Kč po zaokrouhlení, každá, s číselným označením A 060001 až A090000, B 084 095 653 až B 110 515 189 a C 012 246 801 až C 024 493 600	34.439.739,93 EUR (975.505.633,52 Kč)	Žádné samostatně oddělitelné právo nebylo od žádných z akcií odděleno ani převedeno.	
Pavel Rejchrt Holding a.s. Srbova 360/1, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 279 23 428	hromadná akcie č. D003 nahrazující 38.696.337 kusů listinných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 0,89 EUR, tj. 25,21 Kč po zaokrouhlení, každá, s číselným označením A 090001 až A120000, B 056 063 769 až B 082 483 305 a C 024 493 601 až C 038 740 400	34.439.739,93 EUR (975.505.633,52 Kč)	Žádné samostatně oddělitelné právo nebylo od žádných z akcií odděleno ani převedeno.	
Rondeleta a.s. Havlíčková 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 109 55 496	hromadná akcie č. D004 nahrazující 10.480.258 kusů listinných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 0,89 EUR, tj. 25,21 Kč po zaokrouhlení, každá, s číselným označením A 030001 až A 060000, B 026 419 536 až B 027 225 710 a B 044 807 337 až B 054 451 421 hromadná akcie č. D005 nahrazující 1.612.347 kusů listinných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 0,89 EUR, tj. 25,21 Kč po zaokrouhlení, každá, s číselným označením B 054 451 422 až B 056 063 768 hromadná akcie č. D006 nahrazující 4.030.868 kusů listinných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 0,89 EUR, tj. 25,21 Kč po zaokrouhlení, každá, s číselným označením B 082 483 306 až B 084 095 652, B 110 515 190 až B 112 127 536 a B 027 225 711 až B 028 031 884	14.349.890,97 EUR (406.460.661,73 Kč)	Žádné samostatně oddělitelné právo nebylo od žádných z akcií odděleno ani převedeno.	

FINEP HOLDING, SE

FINEP

.....
předseda valné hromady
Ing. Michal Kocián

.....
zapisovatel na valné hromadě
Ing. Štěpán Havlas