

## **ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI HP TRONIC – PRODEJNY ELEKTRO A.S.**

IČ: 26219531, se sídlem náměstí Práce 2523, PSČ 760 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3343 (dále jen „Společnost“)

**konané dne 27.06.2023 v 10.30 hodin na adrese Na Šafránci 22, Praha 10-Vinohrady**

---

### **(A) ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ**

#### **Přítomní akcionáři:**

Dle listiny přítomných na valné hromadě Společnosti, která tvoří jako **Příloha č. 1** nedílnou součást tohoto zápisu.

### **(B) PROGRAM VALNÉ HROMADY**

1. Zahájení zasedání valné hromady
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů valné hromady
3. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a vypořádání hospodářského výsledku
4. Projednání a schválení Dohody o ukončení akcionářské smlouvy a výstupu investora ve vztahu ke Společnosti
5. Diskuse, různé a ukončení valné hromady

### **(C) PRŮBĚH VALNÉ HROMADY**

#### **1. Zahájení zasedání valné hromady**

Jednání valné hromady zahájil svolavatel valné hromady pan Daniel Večeřa, předseda představenstva Společnosti, který přivítal všechny přítomné akcionáře.

Svolavatel konstatoval, že v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), řídí jednání valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady. Následně svolavatel informoval přítomné akcionáře o tom, že dnešní valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 30 % základního kapitálu Společnosti dle Stanov Společnosti, a valná hromada je způsobilá přijímat (schvalovat) rozhodnutí.

V souladu s ust. § 411 odst 2 ZOK vyslovili všichni akcionáři souhlas se svoláním valné hromady bez splnění zákonných požadavků.

Po úvodním konstatování základních podmínek usnášeníschopnosti valné hromady přednesl svolavatel přítomným akcionářům návrh Jednacího řádu valné hromady připravený představenstvem Společnosti. Návrh Jednacího řádu jako **Příloha č. 2** tvoří nedílnou součást tohoto zápisu z valné hromady. Před prvním hlasováním svolavatel konstatoval, že hlasování se provádí zvednutím hlasovacích lístků, na

nichž je uveden počet hlasů a pořadové číslo akcionáře podle listiny přítomných. Výsledek hlasování zjišťuje zvolený skrutátor a oznamuje jej předsedovi valné hromady a zapisovateli. S výsledky hlasování seznámí přítomné předseda valné hromady.

Následně bylo přistoupeno k prvnímu hlasování. Svolavatel dal hlasovat o schválení návrhu Jednacího řádu dnešní valné hromady.

Po provedení hlasování svolavatel konstatoval, že Jednací řád valné hromady byl schválen, když se pro přijetí vyslovilo 100 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů všech akcionářů.

**Valná hromada přijala toto usnesení:**

**Schvaluje se Jednací řád pro valnou hromadu.**

## **2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů valné hromady**

Svolavatel konstatoval, že je možno přejít k volbě orgánů dnešní valné hromady. Následně uvedl, že je v souladu s § 422 odst. 1 ZOK třeba zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora.

Svolavatel navrhl, aby orgány valné hromady byly zvoleny v tomto složení:

předseda valné hromady:	Daniel Večeřa
zapisovatel:	Pavel Kvíčala
ověřovatel zápisu:	Kamil Čejka
skrutátor:	Ondřej Vičar

Předseda valné hromady bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů ve smyslu § 422 ZOK.

Následně svolavatel vyzval akcionáře, aby navrhli případné protinávry k uvedenému návrhu na volbu orgánů valné hromady. Vzhledem k tomu, že žádné protinávry ze strany přítomných akcionářů nebyly učiněny, dal hlasovat o schválení návrhu na volbu orgánů valné hromady tak, jak byl přednesen.

Po provedení hlasování valné hromady konstatoval svolavatel, že návrh na volbu orgánů valné hromady byl schválen, když se pro přijetí vyslovilo 100 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů všech přítomných akcionářů.

**Valná hromada tak přijala toto usnesení:**

**Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:**

<b>předseda valné hromady:</b>	<b>Daniel Večeřa</b>
<b>zapisovatel:</b>	<b>Pavel Kvíčala</b>
<b>ověřovatel zápisu:</b>	<b>Kamil Čejka</b>
<b>skrutátor:</b>	<b>Ondřej Vičar</b>

Poté pokračoval ve vedení zasedání valné hromady pan Daniel Večeřa jako její zvolený předseda.

### **3. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a vypořádání hospodářského výsledku**

Následně bylo přistoupeno k dalšímu schválenému bodu programu, a sice ke schválení účetní závěrky za rok 2022 a vypořádání hospodářského výsledku. Účetní závěrka za rok 2022 jako **Příloha č. 3** tvoří nedílnou součást tohoto zápisu z valné hromady.

Předseda valné hromady navrhl, aby účetní závěrka za rok 2022 byla valnou hromadou schválena a hospodářský výsledek byl vypořádán takto: zisk ve výši 1.024.041.475,96 Kč se převádí z účtu 431000 hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na účet 428000 nerozděleného zisku z minulých let.

Po provedení hlasování konstatoval předseda valné hromady, že návrh byl schválen, když se pro přijetí vyslovilo 100 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů všech přítomných akcionářů.

**Valná hromada tak přijala toto usnesení:**

**Valná hromada Společnosti:**

- (i) schvaluje účetní závěrku za rok 2022, která tvoří Přílohu č. 3 tohoto zápisu;**
- (ii) schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 takto: zisk ve výši 1.024.041.475,96 Kč se převádí na účet 428000 nerozděleného zisku z minulých let.**

### **4. Projednání a schválení Dohody o ukončení akcionářské smlouvy a výstupu investora**

Předseda valné hromady předložil akcionářům znění Dohody o ukončení akcionářské smlouvy a výstupu investora (dále jen Dohoda), jejíž návrh byl již projednán a schválen dozorčí radou Společnosti. Dohoda upravuje podmínky, za nichž dojde k převodu podílu investora, akcionáře – tj. NOBIUM S a r.l. na akcionáře HP Invest a.s. a k vypořádání veškerých závazků z akcionářské smlouvy. Předseda valné hromady dále sdělil akcionářům, že uvedená Dohoda byla projednána i na valné hromadě společnosti MANAGEMENT HP a.s.. Návrh Dohody je Přílohou č 3 zápisu.

Předseda valné hromady navrhl, aby Dohoda a převod akcií za podmínek v ní obsažených byla schválena v navrhovaném znění, dle Přílohy č. 4 a dal o tomto návrhu hlasovat.

Po provedení hlasování konstatoval předseda valné hromady, že návrh byl schválen, když se pro přijetí vyslovilo 100% hlasů všech přítomných akcionářů, proti 0% akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů všech přítomných akcionářů.

**Valná hromada tak přijala toto usnesení:**

**Valná hromada schvaluje znění Dohody o ukončení akcionářské smlouvy a výstupu investora dle Přílohy č. 4 a převod akcií Společnosti za podmínek v ní obsažených.**

**5. Diskuse, různé a ukončení valné hromady**

Poté předseda vyzval akcionáře, aby přednesli případné návrhy na projednávání dalších otázek. S ohledem na to, že nikdo z přítomných žádné další návrhy nepředložil, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a prohlásil dnešní zasedání valné hromady za ukončené.

Z tohoto zasedání řádné valné hromady se vyhotovuje jeden stejnopis, který je určen k uložení v archivu Společnosti.

Potvrzuji, že jsem byl přítomen celému průběhu zasedání valné hromady, tento zápis jsem sepsal, všem přítomným přečetl, ti jej co do obsahu bez výhrad schválili a poté jsem tento zápis ze zasedání valné hromady společně s předsedou valné hromady vlastnoručně podepsal.

Dne: 27/6/2023



Daniél Večeřa  
předseda valné hromady



Pavel Kvíčala  
zapisovatel