

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  
VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI**

**TMF Czech, a.s.**

se sídlem Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ 24705101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 16315 („Společnost“),

konané dne 22.4.2024, v 9:00 hodin, na adrese Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2.

Na jednání valné hromady byli přítomni tito akcionáři Společnosti:

**TMF Group B.V.**, se sídlem Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Nizozemské království, vlastník 234 kusů akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, disponující 234 hlasy, zastoupená Petrou Marečkovou, na základě plné moci, a

**TMF Group EMEA B.V.**, se sídlem Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Nizozemské království, vlastník 26 kusů akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, disponující 26 hlasy, zastoupená Petrou Marečkovou, na základě plné moci.

Seznam přítomných akcionářů je uveden v Příloze č. 1.

**Zahájení**

Oba akcionáři Společnosti výslovně vyjádřili svůj souhlas se svoláním valné hromady bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech, v souladu s § 411 odst 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech a článkem 6.4 Stanov Společnosti. Akcionáři dále prohlásili, že souhlasí s níže uvedeným programem valné hromady.

**MINUTES  
OF THE GENERAL MEETING OF**

**TMF Czech, a.s.**

with its registered office at Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, Id. No. 24705101, registered in the Commercial Register kept with the Municipal Court in Prague under File No. B 16315 (“Company”),

held on 22.4.2024, at 9:00., at the address Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Prague 2.

The following shareholders of the Company were present at the meeting:

**TMF Group B.V.**, with its registered office at Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Kingdom of the Netherlands, as the owner of 234 registered shares in the nominal value CZK 200,000 each, having 234 votes, represented by Petra Marečková, based on Power of Attorney, and

**TMF Group EMEA B.V.**, with its registered office at Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Kingdom of the Netherlands, as the owner of 26 registered shares in the nominal value CZK 200,000 each, having 26 votes, represented by Petra Marečková, based on Power of Attorney.

A list of the attending shareholders of the Company is attached as Schedule 1 hereto.

**Opening**

Both shareholders of the Company expressly declared their consent with invitation to the General Meeting without fulfillment of obligations given by the Act No. 90/2012 Coll, on Business Corporations and Coops, in accordance with the section 411/2 of the Act No. 90/2012 Coll, on Business Corporations and Coops and the Article 6.4. of the Company’s Statutes. The shareholders further confirmed that they agree with the below-mentioned agenda of the General Meeting.

Valná hromada je tudíž usnášeníschopná a rozhoduje o následujícím programu jednání:

#### **Program jednání valné hromady**

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady, a to
  - Pana Jakuba Erényi, jako předsedy valné hromady
  - paní Petry Marečkové jako zapisovatele
3. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období 2022.
4. Schválení ztráty Společnosti dosažené v účetním období roku 2022 a rozhodnutí o jeho převedení na účet neuhrazených ztrát z minulých let.
5. Závěr.

#### **Průběh jednání valné hromady a přijatá usnesení:**

Valná hromada byla zahájena v 9:00.

Pan **Jakub Erényi** konstatoval, že jsou přítomni akcionáři se 100% hlasů, a tudíž, že valná hromada je usnášeníschopná.

Poté pan Jakub Erényi přistoupil k druhému bodu programu jednání – volbě orgánů valné hromady a navrhl předsedou valné hromady sám sebe a vyzval k hlasování o tomto bodu řádné valné hromady (dále jen „**Předseda**“). Všichni přítomní akcionáři hlasovali pro návrh, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodnutí bylo přijato. Předsedou valné hromady byl jednomyslně zvolen pan Jakub Erényi. Předseda se ujal předsednictví valné hromady.

The General Meeting therefore constitutes a quorum and resolves on the following agenda of the meeting:

#### **Agenda of the General Meeting**

1. Opening of the General Meeting.
2. Vote of organs of the General Meeting
  - Mr. Jakub Erényi, as a chairman of the General Meeting,
  - Mrs. Petra Marečková, as a record-keeper,
3. Decision approving the Financial Statements and Annual Report of the Company for the accounting period of 2022.
4. Decision approving the loss of the Company achieved in the accounting period 2022 and decision on its transfer to the account of accumulated losses from previous years.
5. Conclusion.

#### **The course of the General Meeting and decisions taken:**

The General Meeting was started at 9:00.

Mr. **Jakub Erényi** stated that the present shareholders have 100% of votes and so the General Meeting has the quorum to take decisions.

Afterwards Mr. Jakub Erényi opened the second point of the General Meeting – vote of organs of the General Meeting. He made a proposal to vote for himself as Chairman of the General Meeting (hereinafter referred to as the “**Chairman**”) and initiated voting. All present shareholders voted for the proposal, nobody was against and nobody abstained. The resolution was adopted. Mr. Jakub Erényi was unanimously nominated as Chairman of the General Meeting. The Chairman took over the presidency of the General Meeting.

Předseda dále navrhl zvolení:

- paní Petru Marečkovou jako zapisovatele,

a dal o jednotlivých návrzích hlasovat. Pro hlasovali oba akcionáři, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodnutí bylo přijato.

Poté předseda přednesl zprávu dozorčí rady a doporučil valné hromadě vzít na vědomí Výroční zprávu obsahující zprávu o vztazích a schválit účetní závěrku za předmětné účetní období v předložené podobě.

Předseda valné hromady poté přistoupil k bodu č. 3 programu valné hromady a předložil akcionářům následující návrh:

*Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2022 a vzetí na vědomí Výroční zprávy obsahující zprávu o vztazích vypracované za stejné účetní období.*

a vyzval akcionáře k hlasování o schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2022 a Výroční zprávy. Všichni přítomní akcionáři hlasovali pro návrh, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodnutí bylo přijato.

Po hlasování předseda valné hromady prohlásil následující:

**V souladu s doporučením dozorčí rady Společnosti byla účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2022 a Výroční zpráva obsahující zprávu o vztazích schválena 100% hlasy přítomných akcionářů.**

Předseda poté přistoupil k bodu č. 4 programu valné hromady a předložil akcionářům následující návrh:

The Chairman made a proposal to vote for

- Mrs. Petra Marečková, as a record-keeper,

and initiated voting for each individual proposal. Both shareholders voted for the proposals, nobody voted against and nobody abstained from voting. The resolution was adopted.

Afterwards the Chairman declared that the Supervisory Board recommended the General Meeting to acknowledge the Annual Report including the Related Parties Report and approve the Financial Statements for the respective accounting year in the submitted form.

Consequently, the Chairman of the General Meeting came to the point No. 3 of the programme of the General Meeting and presented to the shareholders the following proposal:

*The approval of the Financial Statements of the Company for the accounting period 2022 and acknowledgement of the Annual Report including the Related Parties Report for the same accounting period.*

and invited the shareholders to vote on the approval of the Financial Statements of the Company for the accounting period of 2022 and the Annual Report. All present shareholders voted for the proposal, nobody was against and nobody abstained. The resolution was adopted.

After the voting the Chairman has stated that:

**In accordance to the recommendation of the Supervisory Board of the Company, the Financial Statements of the Company for the accounting period of 2022 and the Annual Report including the Related parties report for the same accounting period was approved by 100% of the votes of the present shareholders.**

Next the Chairman came to the point No. 4 of the programme of the General Meeting and presented to the shareholders the following proposal:

Valná hromada rozhoduje o tom, že ztráta ve výši 5.674.611,15 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

Poté předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o převedení ztráty ve výši 5.674.611,15 Kč na účet neuhrazených ztrát z minulých let. Všichni přítomní akcionáři hlasovali pro návrh, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodnutí bylo přijato.

Po hlasování předseda valné hromady prohlásil následující:

**Ztráta ve výši 5.674.611,15 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let a byla schválena 100% hlasy přítomných akcionářů.**

Tímto byl program valné hromady vyčerpán a předseda valné hromady jednání v 10:00 ukončil.

The General Meeting decides that the loss in the amount of CZK 5,674,611.15 will be transferred to the account of accumulated losses from previous years.

Afterwards the Chairman invited the shareholders to vote on the approval of the loss of the Company in the amount of CZK 5,674,611.15 and decision on its transfer to the account of accumulated losses from previous years. All present shareholders voted for the proposal, nobody was against and nobody abstained. The resolution was adopted.

After the voting the Chairman has stated that:

**The loss of the Company in the amount of CZK 5,674,611.15 will be transferred to the account of accumulated losses from previous years and was approved by 100% of the votes of the present shareholders.**

With this, the programme of the General Meeting was completed and the Chairman of the General Meeting has closed the meeting at 10:00 a.m.

V Praze dne / In Prague dated on 22.4.2024

.....  
Jakub Erényi  
Předseda / the Chairman

.....  
Petra Marečková  
Zapisovatel / recordkeeper

**Přílohy/Enclosures:** Listina přítomných / Attendance list  
Plná moc pro paní Petru Marečkovou od společnosti TMF Group B.V. /  
Power of attorney for Mrs. Petra Marečková from the company TMF  
Group B.V.  
Plná moc pro Petru Marečkovou od společnosti TMF Group EMEA B.V.  
/Power of attorney for Mrs. Petra Marečková from the company TMF  
Group EMEA B.V.

**Seznam přítomných akcionářů**

**List of attending shareholders**

**přítomných na valné hromadě společnosti  
TMF Czech, a.s.**

**present at the General Meeting of  
TMF Czech, a.s.**

- 1. TMF Group B.V.**, se sídlem Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Nizozemské království, vlastník 234 kusů akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, disponující 234 hlasy, zastoupená Petrou Marečkovou, na základě plné moci
  - 2. TMF Group EMEA B.V.**, se sídlem Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Nizozemské království, vlastník 26 kusů akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, disponující 26 hlasy, zastoupená Petrou Marečkovou, na základě plné moci
- 1. TMF Group B.V.**, with its registered office at Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Kingdom of the Netherlands, as the owner of 234 registered shares in the nominal value CZK 200,000 each, having 234 votes, represented by Petra Marečková, based on power of attorney
  - 2. TMF Group EMEA B.V.**, with its registered office at Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Kingdom of the Netherlands, as the owner of 26 registered shares in the nominal value CZK 200,000 each, having 26 votes, represented by Petra Marečková, based on power of attorney .

**Správnost seznamu přítomných akcionářů svými podpisy potvrzují:  
The correctness of this list of attending shareholders is hereby confirmed by:**



---

**Jakub Erényi**  
**Předseda valné hromady/  
Chairman of the General Meeting**



---

**Petra Marečková**  
**Zapisovatel/ Minutes Clerk**

Handwritten text in the lower right quadrant of the page.

## **Plná moc / Power of Attorney**

### **TMF Group B.V.**

se sídlem / *having its registered address at:*

Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam Zuid Oost,  
Nizozemské království / *the Kingdom of Netherlands*

(dále jen "Akcionář") / (*hereinafter referred to as "the Shareholder"*)

jako akcionář držící 234 kusů akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000 Kč, představující 234 hlasů na valné hromadě společnosti / *being the holder of 234 registered shares, each with the nominal value of CZK 200,000 representing 234 votes on the general meeting of the company*

### **TMF Czech, a.s.**

se sídlem / *having its registered address at:*

Praha 2, Kateřinská 466/40, PSČ/Post Code: 120 00,

zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,  
*registered with the Commercial Register administered by the City Court in Prague,*

oddíl B, vložka 16315 / *section B, insert 16315,*

IČ / ID No. : 247 05 101

(dále jen „Společnost“) / (*hereinafter referred to as "the Company"*)

zmocňuje tímto / *hereby grants this Power of Attorney to*

### **Petru Marečkovu / Petra Marečková**

datum narození / *date of birth* 26.2.1983,

bytem / *residing at:* Vašírov 38, Lány, PSČ/Post Code: 270 61

(dále jen "Zmocněnec") / (*hereinafter referred to as "the Proxy"*)

Zmocněnec je oprávněn k hlasování na řádné valné hromadě Společnosti s následujícím programem:

- 1) Zahájení valné hromady;
- 2) Vyjádření souhlasu s konáním řádné valné hromady Společnosti bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích dle bodu č. 6.4. stanov Společnosti
- 3) Volba orgánů valné hromady;
- 4) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti obsahující zprávu o vztazích za účetní období roku 2022;
- 5) Rozhodnutí, jímž bude vzat na vědomí hospodářský výsledek Společnosti vytvořený v účetním období roku 2022 a převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty z minulých let;
- 6) Závěr.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn učinit veškeré potřebné právní úkony, jež souvisejí s výše uvedeným jednáním na řádné valné hromadě Společnosti včetně podepsání zápisu z valné hromady.

*The Proxy is authorized to vote on the Annual General Meeting of the Company with the following programme:*

- 1) Opening of the General Meeting;*
- 2) Express the consent with holding the Annual General Meeting of the Company without fulfilment of the requirements of the Act on business Corporations in accordance with the Art. 6.4 of the Company's Statutes;*
- 3) Vote of organs of the General Meeting;*
- 4) Decision on approving of the Financial Statements and Annual Report of the Company including the Related Parties Report for the accounting period of 2022;*
- 5) Decision acknowledging the financial result of the Company achieved in the accounting period 2022 and approving transfer of the loss to the account of accumulated losses from previous years;*
- 6) Conclusion.*

*The Proxy is authorized to perform all necessary legal acts connected with representation on the General Meeting, as described above including the signature of the minutes from of the General Meeting.*

Tato plná moc je udělena pouze v souvislosti s výše uvedeným výkonem práv na řádné valné hromadě Společnosti v rozsahu zde uvedeného programu.

*This Power of Attorney is granted only in the connection with above mentioned Annual General Meeting and the agenda of the Annual General Meeting.*

V případě jakýchkoli rozporů mezi českou a anglickou verzí této plné moci je rozhodující verze česká.

*In case of any discrepancies between Czech and English versions, the Czech one is binding and shall prevail.*

*On behalf of TMF Group B.V.*

*Dne/ Dated 16 April 2024*

\_\_\_\_\_  
Name: P.C. de Graaf  
Title: Director

\_\_\_\_\_  
Name: X. van Riessen  
Title: Authorized Signatory

## Plná moc / Power of Attorney

### **TMF Group EMEA B.V.**

se sídlem / *having its registered address at:*

Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam Zuid Oost,

Nizozemské království / *the Kingdom of Netherlands*

(dále jen "Akcionář") / (*hereinafter referred to as "the Shareholder"*)

jako akcionář držící 26 kusů akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000 Kč, představující 26 hlasů na valné hromadě společnosti / *being the holder of 26 registered shares, each with the nominal value of CZK 200,000 representing 26 votes on the general meeting of the company*

### **TMF Czech, a.s.**

se sídlem / *having its registered address at:*

Praha 2, Kateřinská 466/40, PSČ/Post Code: 120 00,

zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,

*registered with the Commercial Register administered by the City Court in Prague,*

oddíl B, vložka 16315 / *section B, insert 16315,*

IČ / ID No. : 247 05 101

(dále jen „Společnost“) / (*hereinafter referred to as "the Company"*)

zmocňuje tímto / *hereby grants this Power of Attorney to*

### **Petru Marečkovu / Petra Marečková**

datum narození / *date of birth* 26.2.1983,

bytem / *residing at:* Vašírov 38, Lány, PSČ/Post Code: 270 61

(dale jen "Zmocněnec") / (*hereinafter referred to as "the Proxy"*)

Zmocněnec je oprávněn k hlasování na řádné valné hromadě Společnosti s následujícím programem:

- 1) Zahájení valné hromady;
- 2) Vyjádření souhlasu s konáním řádné valné hromady Společnosti bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích dle bodu č. 6.4. stanov Společnosti
- 3) Volba orgánů valné hromady;
- 4) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti obsahující zprávu o vztazích za účetní období roku 2022;
- 5) Rozhodnutí, jímž bude vzat na vědomí hospodářský výsledek Společnosti vytvořený v účetním období roku 2022 a převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty z minulých let;
- 6) Závěr.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn učinit veškeré potřebné právní úkony, jež souvisejí s výše uvedeným jednáním na řádné valné hromadě Společnosti včetně podepsání zápisu z valné hromady.

*The Proxy is authorized to vote on the Annual General Meeting of the Company with the following programme:*

- 1) Opening of the General Meeting;*
- 2) Express the consent with holding the Annual General Meeting of the Company without fulfilment of the requirements of the Act on business Corporations in accordance with the Art. 6.4 of the Company's Statutes;*
- 3) Vote of organs of the General Meeting;*
- 4) Decision on approving of the Financial Statements and Annual Report of the Company including the Related Parties Report for the accounting period of 2022;*
- 5) Decision acknowledging the financial result of the Company achieved in the accounting period 2022 and approving transfer of the loss to the account of accumulated losses from previous years;*
- 6) Conclusion.*

*The Proxy is authorized to perform all necessary legal acts connected with representation on the General Meeting, as described above including the signature of the minutes form the General Meeting.*

Tato plná moc je udělena pouze v souvislosti s výše uvedeným výkonem práv na řádné valné hromadě Společnosti v rozsahu zde uvedeného programu.

*This Power of Attorney is granted only in the connection with above mentioned Annual General Meeting and the agenda of the Annual General Meeting.*

V případě jakýchkoli rozporů mezi českou a anglickou verzí této plné moci je rozhodující verze česká.

*In case of any discrepancies between Czech and English versions, the Czech one is binding and shall prevail.*

*On behalf of TMF Group EMEA B.V.*

*Dne/Dated. 16 April 2024*

\_\_\_\_\_  
Name: P.C. de Graaf

Title: Director

\_\_\_\_\_  
Name: X. van Riessen

Title: Authorized Signatory