

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

HP TRONIC-prodejny elektro a.s.,

se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín,

IČO: 262 19 531,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 3343

(„Společnost“)

konaného dne 19.4. 2024 od 11 hod.

v prostorách sídla společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Florentinum, recepce A, 7. patro.

Jednání dozorčí rady Společnosti („Jednání“) zahájil Ing. Kamil Čejka, předseda dozorčí rady Společnosti („Svolavatel“). Svolavatel přivítal přítomné členy dozorčí rady Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Následně Svolavatel prohlásil, že všichni členové dozorčí rady Společnosti shodně ústně prohlásili, že bez ohledu na to, zda byly dodrženy všechny požadavky na svolání Jednání stanovené příslušnými právními předpisy či stanovami Společnosti, trvají na konání Jednání a na projednání všech bodů jeho programu, jak je uveden níže. Všichni členové dozorčí rady rovněž v této souvislosti shodně prohlásili, že všichni členové dozorčí rady (i) jsou na Jednání přítomni, (ii) souhlasí s konáním Jednání bez ohledu na dodržení požadavků právních předpisů a stanov Společnosti na jeho svolání, a (iii) v souvislosti s postupem při svolání tohoto Jednání se výslovně vzdávají svého případného práva uplatňovat neplatnost usnesení tohoto Jednání, jakož i svých případných nároků vůči Společnosti.

Svolavatel konstatoval, že Jednání je podle platných stanov Společnosti a příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), usnášeníschopné.

Svolavatel přečetl pořad Jednání:

- 1) Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele Jednání;
- 2) Volba místopředsedy dozorčí rady; a
- 3) Závěr.

I.

Svolavatel přistoupil k prvnímu bodu pořadu Jednání — **Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele Jednání.**

Svolavatel navrhl, aby předsedajícím a zapisovatelem Jednání byli zvoleni:

Předsedající: Ing. Kamil Čejka, dat. nar. 3. května 1971, bytem Moravní náměstí 1551, 686 01

Uherské Hradiště

Zapisovatel: **Veronika Jordánová**, dat. nar. 14. února 1972, bytem Zelinova 5591, 760 05 Zlín

Všichni přítomní členové dozorčí rady Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávryhy.

Svolavatel konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli přítomni všichni členové dozorčí rady uvedeni v prezenční listině.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Svolavatel uvedl, že Jednání zvolilo 100 % hlasy svého předsedajícího a zapisovatele.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

II.

Předsedající přistoupil k druhému bodu pořadu Jednání — **Volba místopředsedy dozorčí rady.**

Předsedající navrhl, aby místopředsedou dozorčí rady byl zvolen pan Ondřej Chwaszcz, dat. nar. 16. dubna 1983, trvale bytem Bubenská 1377/37, Holešovice, 170 00 Praha 7.

Následně Předsedající přečetl návrh usnesení dozorčí rady:

„Dozorčí rada Společnosti tímto volí pana Ondřeje Chwaszcze, dat. nar. 16. dubna 1983, trvale bytem Bubenská 1377/37, Holešovice, 170 00 Praha 7, do funkce místopředsedy dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Všichni přítomní členové dozorčí rady Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávryhy.

Předsedající konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli přítomni všichni členové dozorčí rady uvedeni v prezenční listině.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Předsedající uvedl, že Jednání přijalo 100 % svých hlasů toto usnesení:

„Dozorčí rada Společnosti tímto volí pana Ondřeje Chwaszcze, dat. nar. 16. dubna 1983, trvale bytem Bubenská 1377/37, Holešovice, 170 00 Praha 7, do funkce místopředsedy dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

III.

Předsedající přistoupil k třetímu bodu pořadu Jednání – **Závěr.**

Předsedající konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu Jednání, a tudíž v 11:30 hod Jednání ukončil.

Místo: *Bubna*

Datum: *14.4.2024*



Jméno: Ing. Kamil Čejka

Funkce: Předsedající



Jméno: Veronika Jordánová

Funkce: Zapisovatel

PŘÍLOHA Č. 1

Listina přítomných na jednání dozorčí rady společnosti

HP TRONIC-prodejny elektro a.s.,

se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín,




IČO: 262 19 531,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 3343

konaném dne 14.4. 2024 od 11 hod. v prostorách sídla společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Florentinum, recepce A, 7. patro.

Přítomni jsou členové dozorčí rady:

Člen dozorčí rady	Datum narození	Bydliště	Zástupce (jméno, funkce, dat. nar.)	Podpis
Ing. Kamil Čejka	3. května 1971	Moravní náměstí 1551, 686 01, Uherské Hradiště		
Danuše Hradilová	27. července 1956	Zábrančí I 442, Louky, 763 02 Zlín		
Ondřej Chwaszcz	16. dubna 1983	Bubenská 1377/37, Holešovice, 170 00 Praha 7		

Za správnost:

Místo: Brno

Datum: 14. 4. 2024

Jméno: **Ing. Kamil Čejka**

Funkce: Svolavatel

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 164412334-318394-240423112951.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **164412334-318394-240423112951**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Menclerová Markéta - notářka, IČ: 02052571

Pracoviště: Menclerová Markéta - notářka

Datum vyhotovení: **23.04.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MONIKA PEČENÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



164412334-318394-240423112951