

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 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 10:30 hod. v prostorách sídla společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Florentinum, recepcce A, 7. patro.

Daniel Večeřa, dat. nar. 6. února 1970, bytem č.p. 1027, 756 06 Velké Karlovice, předseda představenstva Společnosti, jako svolavatel valné hromady („Svolavatel“), zahájil valnou hromadu dne 19.4. 2024 v 10:30 hod.

Svolavatel přivítal účastníky valné hromady Společnosti a konstatoval, že valné hromady se účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Svolavatel konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá 100 % základního kapitálu Společnosti, a že všichni přítomní akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo.

Následně Svolavatel prohlásil, že všichni akcionáři v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“), ve spojení s článkem 9 odst. 9.5 stanov Společnosti, souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění požadavků na svolání valné hromady stanovených Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Svolavatel konstatoval, že valná hromada Společnosti je podle platných stanov Společnosti a příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích usnášení schopná.

Svolavatel přečetl pořad jednání valné hromady:

- 1) **Zahájení, volba orgánů valné hromady;**
- 2) **Odvolání člena dozorčí rady Společnosti;**
- 3) **Volba člena dozorčí rady Společnosti; a**
- 4) **Závěr.**

I.

Svolavatel přistoupil k prvnímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Zahájení, volba orgánů**

valné hromady.

Svolavatel navrhl následující složení orgánů valné hromady:

Předseda: Daniel Večeřa, dat. nar. 6. února 1970, bytem č.p. 1027, 756 06 Velké Karlovice

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

Předseda bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Svolavatel konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 100 % hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Svolavatel uvedl, že valná hromada zvolila 100 % hlasy své orgány v navrhovaném složení.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Poté se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí.

II.

Předseda přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady – Odvolání člena dozorčí rady Společnosti.

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada tímto odvolává pana Ondřeje Vičara, dat. nar. 4. dubna 1981, bytem Růženy Svobodové 1033/11, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 100 % hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Předseda uvedl, že valná hromada přijala 100 % hlasy toto usnesení:

„Valná hromada tímto odvolává pana Ondřeje Vičara, dat. nar. 4. dubna 1981, bytem Růženy Svobodové 1033/11, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

III.

Předseda přistoupil k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Volba člena dozorčí rady Společnosti.**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

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

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protináměry.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 100 % hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Předseda uvedl, že valná hromada přijala 100 % hlasy toto usnesení:

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

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

IV.

Předseda přistoupil k čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – **Závěr.**

Předseda konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž v 19 hod jednání valné hromady ukončil.

Místo:

Datum:

10.11.2024


Jméno: **Daniel Večeřa**

Funkce: Předseda valné hromady



Jméno: **Veronika Jordánová**

Funkce: Zapisovatel

PŘÍLOHA Č. 1

Listina přítomných na jednání valné hromady 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“)

konaném dne 19.4. 2024 od 10:30 hod. v prostorách sídla společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Florentinum, recepcce A, 7. patro.

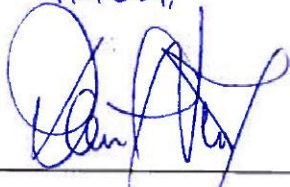
| Aktionář | Počet, druh, forma, číselné označení a jmenovitá hodnota akcií | Jmenovitá hodnota akcií, jež opravňuje k hlasování, počet hlasů | Podpis |
|--|--|---|---|
| <p>HP Invest a.s., se sídlem náměstí Práce 2523, 76001 Zlín, IČO: 607 32 792, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1466</p> <p>zastoupena Danielem Večeřou, bytem č.p. 1027, 756 06 Velké Karlovice, předsedou představenstva</p> | <p>893 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením 051 až 298 a 349 až 993, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, z toho jsou akcie č. 058 až 067 nahrazeny hromadnou listinou č. 01, akcie č. 068 až 077 nahrazeny hromadnou listinou č. 02, akcie č. 078 až 087 nahrazeny hromadnou listinou č. 03, akcie č. 088 až 097 nahrazeny hromadnou listinou č. 04, akcie č. 098 až 297 nahrazeny hromadnou listinou č. 09, akcie č. 354 až 363 nahrazeny hromadnou listinou č. 05, akcie č. 364 až 373 nahrazeny hromadnou listinou č. 06, akcie č. 374 až 383 nahrazeny hromadnou listinou č. 07, akcie č. 384 až 393 nahrazeny hromadnou listinou č. 08, akcie č. 394 až 593 nahrazeny hromadnou listinou č. 10, akcie č. 594 až 793 nahrazeny hromadnou listinou č. 11 a akcie č. 794 až 993 nahrazeny hromadnou listinou č. 12</p> | <p>8.930.000,- Kč</p> |  |

| | | | |
|--|---|-----------------------|--|
| <p>Internet Retail a.s.</p> <p>se sídlem náměstí Práce 2523, 76001 Zlín, IČO: 264 30 240 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8312</p> <p>zastoupena Danielem Večeřou, bytem Velké Karlovice 1027, PSČ: 756 06 předsedou představenstva a Kamilem Čejkou, bytem Moravní náměstí 1551, Uherské Hradiště, PSČ: 686 01</p> | <p>100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením 001 až 050 a 299 až 348, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč</p> | <p>1.000.000,- Kč</p> |   |
|--|---|-----------------------|--|

Za správnost:

Místo: *Prácheň*

Datum: *14.4.2024,*



Jméno: **Daniel Večeřa**

Funkce: Svolavatel

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 164416295-318394-240423130017.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **164416295-318394-240423130017**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **6**

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>.



164416295-318394-240423130017