



2EE3BC2

Notářský zápis

sepsaný dne 06. 06. 2024 (šestého června roku dva tisíce dvacet čtyři) jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, její trvalou zástupkyní Mgr. Kateřinou Hendrichovou, notářskou kandidátkou ustanovenou dle § 24 odst. 1) notářského řádu v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00.-----

Dne 06. 06. 2024 (šestého června roku dva tisíce dvacet čtyři) ve 14,30 hodin jsem se v sídle společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zúčastnila jednání valné hromady (dále jen „**valná hromada**“) společnosti:-----

Obchodní firma: **HP TRONIC-prodejny elektro a.s.**-----

Sídlo: náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín -----

Identifikační číslo: 26219531 -----

Spisová značka: B 3343 vedená u Krajského soudu v Brně -----

(dále též „**Společnost**“), -----

o jejímž rozhodnutí podávám **t o t o** -----

**osvědčení požadovaných formalit a právních jednání Společnosti
a osvědčení o přijetí rozhodnutí valné hromady
dle § 80a) a násl. notářského řádu.**

Za prvé: -----

- I. Valné hromady se účastnili (osobně nebo v zastoupení) akcionáři Společnosti uvedení v listině přítomných, která je založena ve spise notářky (dále též „**přítomní akcionáři**“). -----
- II. Existence Společnosti jako právnické osoby byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém bylo prohlášeno, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti. -----
- III. Totožnost fyzických osob přítomných na valné hromadě mi byla řádně prokázána. -----

Za druhé: -----

- I. Přítomní akcionáři vlastníci celkem 100 % akcií Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a Článkem 9., bodu A) „Svolávání valné hromady“ odst. 5. stanov

Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady, souhlasili s časem i místem konání valné hromady a s tímto programem valné hromady: -----

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady -----
2. Rozhodnutí o štěpení akcií, -----
3. Rozhodnutí o změně stanov – přijetí nového úplného znění -----
4. Závěr valné hromady. -----

II. Působnost a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla ověřena:-----

- z ustanovení § 421 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též „**ZOK**“ a/nebo „**Zákon o obchodních korporacích**“) a Článkem 9., bodu A) „Postavení a působnost valné hromady“ odst. 3. stanov Společnosti, -----
- z předloženého posledního úplného znění stanov Společnosti ze dne 25. 10. 2017, o kterém Společnost prohlásila, že je posledním úplným zněním stanov, -----
- z prohlášení všech přítomných akcionářů, kteří ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Článkem 9., bodu A) „Svolávání valné hromady“ odst. 5. Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady; -----
- z listiny přítomných, dle které přítomní akcionáři vlastní akcie Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 9 930 000 Kč, což představuje 100 % základního kapitálu Společnosti a hlasovacích práv ve Společnosti (tj. dle článku 6 odst. 3 stanov Společnosti 993 hlasů); -----
- z ustanovení § 412 odst. 1) zákona o obchodních korporacích a Článkem 9., bodu A) „Rozhodování valné hromady“ odst. 1. stanov Společnosti, když valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají alespoň 80 % všech hlasů (tj. 795 hlasů); -----
- z výpisu ze seznamu akcionářů aktuálnímu k dnešnímu dni, -----
- z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu. -----

Za třetí: -----

I. Valnou hromadou byl nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, zvolen předseda valné hromady: -----

Mgr. Jan Koval, datum narození 15. 07. 1979, pobyt Klenečská 728, Letňany, Praha 9, jehož totožnost mi byla prokázána. -----

II. Předseda valné hromady učinil toto prohlášení: -----

a) valná hromada je usnášeníschopná (přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota je 100 % základního kapitálu Společnosti), -----

- b) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, když valná hromada sice nebyla svolána v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, nicméně jsou na valné hromadě přítomní akcionáři vlastníci akcie Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě představující 100 % hlasovacích práv ve Společnosti, osobně nebo prostřednictvím svého zástupce, a tito akcionáři ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Článkem 9., částí A) „Svolávání valné hromady“ odst. 5. stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady;-----
- c) u žádného z přítomných akcionářů nebyl shledán zákonný, ani jiný důvod stanovený zákonem nebo stanovami, který by přítomným akcionářům znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva, -----
- d) žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani proti hlasovacímu právu jiného přítomného akcionáře či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady.-----

Za čtvrté: Valná hromada Společnosti přijala:-----

Usnesení č. 1

Valná hromada rozhoduje o štěpení akcií Společnosti tak, že každá jedna listinná akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,00 Kč (z celkového počtu 993 kusů) se štěpí na 100 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,00 Kč a nově tedy bude ve Společnosti 99 300 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,00 Kč, přičemž v souvislosti se štěpením akcií bude rozhodnuto také o změně stanov Společnosti.

Ohledně přijetí Usnesení č. 1 bylo hlasováno s tímto výsledkem:-----

celkový počet hlasů	993 hlasů,-----
počet přítomných hlasů	993 hlasů,-----
počet hlasů pro	993 hlasů,-----
proti	0 hlasů,-----
zdrželo se	0 hlasů.-----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky.-----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 416 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a z Článku 9. bodu A) „Rozhodování valné hromady“ odst. 5. stanov Společnosti. Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný protest. -----

Usnesení č. 2

Valná hromada rozhoduje s účinností k dnešnímu dni o změně stanov Společnosti tak, že: -

A) se dosavadní znění čl. 6 odst. 1 stanov Společnosti nahrazuje tímto novým zněním: -

1. Základní kapitál Společnosti ve výši 9 930 000 Kč (devět milionů devět set třicet tisíc korun českých) je rozvržen na celkem 99.300 kusů akcií následujícím způsobem: -----

a) 89.300 kusů listinných akcií A znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč, se kterými je spojeno zvláštní právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti, a to následovně: -----

1) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení akcionářům na základě řádné účetní závěrky Společnosti k 31. prosinci 2024 (dále jen „**ÚZ 2024**“): Na (1) akcii připadne (i) podíl na zisku za běžné účetní období a nerozděleném zisku minulých let Společnosti vypočtený dle následujícího vzorce: -----

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z1 \times 0,8983)}{89.300} + \frac{(Z2 \times 0,8983)}{89.300}$$

kde (a) Zisk na akcii znamená část zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let, která připadá na jednu (1) akcii, (b) Z1 znamená součet zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let dle ÚZ 2024, v rozsahu schváleném valnou hromadou k rozdělení akcionářům na základě ÚZ 2024, nejvýše ale 750.000.000,- Kč (sedm set padesát milionů korun českých) a (c) Z2 znamená částku, o níž je součet zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let dle ÚZ 2024 v rozsahu schváleném valnou hromadou k rozdělení akcionářům na základě ÚZ 2024, vyšší než 750.000.000,- Kč (sedm set padesát milionů korun českých) a (ii) podíl na jiných vlastních zdrojích daný poměrem jmenovité hodnoty jedné (1) akcie k základnímu kapitálu Společnosti to vše, pokud valná hromada nerozhodne 87% většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru. -----

2) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení akcionářům na základě řádné účetní závěrky Společnosti k 31. prosinci 2025, resp. 31. prosinci 2026: -----

Na (1) akcii připadne (i) podíl na zisku za běžné účetní období a nerozdělném zisku minulých let Společnosti vypočtený dle následujícího vzorce: -----

$$Zisk\ na\ akci\ = \frac{(Z \times 0,8983)}{89.300}$$

kde (a) Zisk na akcii znamená část zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let, která připadá na jednu (1) akcii a (b) Z znamená součet zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let dle řádné účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2025, resp. 31. prosinci 2026 v rozsahu schváleném valnou hromadou k rozdělení akcionářům na základě některé z těchto účetních závěrek a (ii) podíl na jiných vlastních zdrojích daný poměrem jmenovité hodnoty jedné (1) akcie k základnímu kapitálu Společnosti to vše, pokud valná hromada nerozhodne 87% většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru. -----

- 3) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení na základě řádné, resp. mimořádně účetní závěrky sestavené za účetní období končící v roce 2027 a v letech následujících: -----

Na (1) akcii připadne podíl na zisku za běžné účetní období, nerozděleném zisku minulých let a jiných vlastních zdrojích daný poměrem jmenovité hodnoty jedné (1) akcie k základnímu kapitálu Společnosti to vše, pokud valná hromada nerozhodne 87% většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru. -----

Tyto akcie A dále jen „**Akcie A**“. -----

- b) 10.000 kusů listinných akcií B znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč, se kterými je spojeno zvláštní právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti, a to následovně: -----

- 1) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení akcionářům na základě ÚZ 2024: -----

Na (1) akcii připadne (i) podíl na zisku za běžné účetní období a nerozděleném zisku minulých let Společnosti vypočtený dle následujícího vzorce: -----

$$Zisk\ na\ akci\ = \frac{(Z1 \times 0,1007)}{10.000} + \frac{(Z2 \times 0,1007)}{10.000}$$

kde (a) Zisk na akcii znamená část zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let, která připadá na jednu (1) akcii, (b) Z1 znamená součet zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let dle ÚZ 2024, v rozsahu schváleném valnou hromadou k rozdělení akcionářům na základě ÚZ 2024, nejvýše ale 750.000.000,- Kč (sedm set padesát milionů korun českých) a (c) Z2 znamená částku, o niž je součet zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let dle ÚZ 2024 v rozsahu schváleném valnou hromadou k rozdělení akcionářům na základě ÚZ 2024, vyšší než 750.000.000,- Kč (sedm set padesát milionů korun českých) a (ii) podíl na jiných vlastních zdrojích daný poměrem jmenovité hodnoty

jedné (1) akcie k základnímu kapitálu Společnosti to vše, pokud valná hromada nerozhodne 87% většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru.-----

- 2) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení akcionářům na základě řádné účetní závěrky Společnosti k 31. prosince 2025, resp. 31. prosinci 2026: -----

Na (1) akcii připadne (i) podíl na zisku za běžné účetní období a nerozdělném zisku minulých let Společnosti vypočtený dle následujícího vzorce: -----

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z \times 0,1007)}{10,000}$$

kde (a) Zisk na akcii znamená část zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let, která připadá na jednu (1) akcii a (b) Z znamená součet zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let dle řádné účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2025, resp. 31. prosinci 2026 v rozsahu schváleném valnou hromadou k rozdělení akcionářům na základě některé z těchto účetních závěrek a (ii) podíl na jiných vlastních zdrojích daný poměrem jmenovité hodnoty jedné (1) akcie k základnímu kapitálu Společnosti to vše, pokud valná hromada nerozhodne 87% většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru. -----

- 3) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení na základě řádné, resp. mimořádně účetní závěrky sestavené za účetní období končící v roce 2027 a v letech následujících: -----

Na (1) akcii připadne podíl na zisku za běžné účetní období, nerozděleném zisku minulých let a jiných vlastních zdrojích daný poměrem jmenovité hodnoty jedné (1) akcie k základnímu kapitálu Společnosti to vše, pokud valná hromada nerozhodne 87% většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru. -----

Tyto akcie B dále jen „**Akcie B**“. -----

Ve Společnosti tedy existují dva (2) druhy akcií, se kterými je spojeno zvláštní právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti, a to (i) Akcie A a (ii) Akcie B. -----

- se dosavadní znění čl. 6 odst. 3 stanov Společnosti nahrazuje tímto novým zněním: -----

3. Při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni připadá na každou Akcii A 1 hlas a na každou Akcie B 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 99.300. -----

Ohledně přijetí Usnesení č. 2 bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

celkový počet hlasů 993 hlasů,-----

počet přítomných hlasů 993 hlasů,-----

počet hlasů pro	993 hlasů, -----
HP Invest a.s.	893 hlasů,-----
Internet Retail a.s.	100 hlasů,-----
proti	0 hlasů, -----
zdrželo se	0 hlasů.-----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 417 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a z Článku 9. bodu A) „Rozhodování valné hromady“ odst. 5. stanov Společnosti. Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný protest. Ve smyslu § 336 Zákona o obchodních korporacích musí být v notářském zápisu osvědčujícím rozhodnutí valné hromady jmenovitě uvedeni vlastníci účastnických cenných papírů, kteří hlasovali pro podstatnou změnu práv spojených s akcií. -----

Za páté: -----

Na základě předložených listin a výsledku jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 80a) odst. 2) notářského řádu tímto osvědčuji: -----

- a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna, a při kterých jsem byla osobně přítomna, s tím, že tyto formality a právní jednání jsou v souladu se zákonem a se zakladatelskými dokumenty Společnosti,-----
- b) že každé rozhodnutí valné hromady (Usnesení č. 1 a č. 2), o kterém byl tento notářský zápis sepsán, **bylo přijato** a toto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Společnosti v jejich úplném znění. -----

Za šesté: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti.-----

O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a jím bez výhrad schválen.-----

Mgr. Jan Koval, v.r.

Mgr. Jan Koval
předseda valné hromady

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze

2

Mgr. Kateřina Hendrichová v.r.

Mgr. Kateřina Hendrichová, notářská kandidátka, zástupkyně
JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 06.06.2024 pod číslem NZ 548/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 06.06.2024 -----