



2EL767X

----- NOTÁŘSKÝ ZÁPIS -----

sepsaný dne 20. 6. 2024 (dvacátého června roku dva tisíce dvacet čtyři) Mgr. Klárou Janulíkovou, notářkou v Brně, na místě samém, v pobočce společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, o:-----

----- o s v ě d ě n í -----

-----požadovaných formalit, právních jednání a přijetí rozhodnutí-----

orgánu právnické osoby – řádné 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 u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 3343 (dále jen „Společnost“).-----

----- I. -----

Jednání řádné valné hromady Společnosti, jehož průběhu jsem byla osobně přítomna, se konalo dne 20. 6. 2024 (dvacátého června roku dva tisíce dvacet čtyři) v čase od 10:15 hod. (deseti hodin patnácti minut) v pobočce společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na shora uvedené adrese (dále jen „**valná hromada**“).-----

Jednání řádné valné hromady se účastnili v zastoupení svými statutárními orgány všichni akcionáři Společnosti společně vlastníci všech 99 300 ks (devadesát devět tisíc tři sta kusů) akcií se zvláštními právy vydaných Společností, a to 89 300 ks (osmdesát devět tisíc tři sta kusů) akcií A ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých) každá, a dále 10 000 ks (deset tisíc kusů) akcií B ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých) každá, které společně představují podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 100 % (jedno sto procent) (dále jen „**akcionáři Společnosti**“), kteří jsou zapsaní v listině přítomných.-----

Existence Společnosti jako právnické osoby mi byla prokázána z jejího výpisu z obchodního rejstříku, ohledně kterého pan **Daniel Večeřa**, dat. nar. 6. února 1970, trvale pobytem a bydlištěm č.p. 1027, 756 06 Velké Karlovice, předseda představenstva Společnosti a svolavatel valné hromady, jehož totožnost mi byla prokázána, výslovně prohlásil, že obsahuje aktuální údaje zapisované o Společnosti do obchodního rejstříku, včetně údajů v části *Statutární orgán - představenstvo*.-----

Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí mi byla prokázána z ustanovení § 421 odst. 2 zákona

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v účinném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a ustanovení Článku 9, části A) VALNÁ HROMADA – Postavení a působnost valné hromady, odst. 2. a 3. stanov Společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí mi byla prokázána:-----

- z předložených výpisů Společnosti a akcionářů Společnosti z evidence skutečných majitelů, o kterých pan Daniel Večeřa, předseda představenstva Společnosti a svolavatel valné hromady, a statutární zástupci za zastoupené akcionáře Společnosti souhlasně výslovně prohlásili, že obsahují aktuální údaje, a ze kterých vyplývá, že akcionáři Společnosti byli ve smyslu ustanovení § 54 odst. 1 a 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v účinném znění, oprávněni na jednání této valné hromady vykonávat hlasovací práva; -----
- z předloženého úplného znění stanov Společnosti ze dne 25. 10. 2017 (dvacátého pátého října roku dva tisíce sedmnáct), ve znění jejich změny ze dne 6. 6. 2024 (šestého června roku dva tisíce dvacet čtyři), ohledně kterého výše uvedený pan Daniel Večeřa, předseda představenstva Společnosti a svolavatel valné hromady, prohlásil, že je aktuálním úplným zněním; -----
- z níže uvedeného prohlášení statutárních zástupců akcionářů Společnosti učiněného na jednání valné hromady o tom, že akcionáři Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a ustanovením Článku 9, části A) VALNÁ HROMADA – Svolávání valné hromady, odst. 5. stanov Společnosti souhlasí s konáním valné hromady bez splnění požadavků, které stanoví zákon nebo stanovy Společnosti na její svolání; -----
- z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, ohledně kterého výše uvedený pan Daniel Večeřa, předseda představenstva Společnosti a svolavatel valné hromady, prohlásil, že údaje v něm uvedené jsou k okamžiku zahájení valné hromady aktuální; -----
- z listiny přítomných akcionářů Společnosti na jednání valné hromady, z výpisů z obchodních rejstříků na akcionáře Společnosti, kteří jsou právníckými osobami, prokazujících jejich existenci jako právníckých osob a oprávnění za ně jednat; -----
- ze skutečnosti, že valná hromada byla v souladu s ustanovením § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a ustanovením Článku 9, části A) VALNÁ HROMADA – Rozhodování valné hromady, odst. 1 stanov Společnosti schopná usnášení, neboť akcionáři Společnosti přítomní na jednání valné hromady v zastoupení svými statutárními orgány společně disponovali 100 % (jedním stem procent) hlasovacích práv ve Společnosti; -----
- z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady. -----

II.-----

Po zahájení jednání valné hromady statutární zástupci za přítomné akcionáře Společnosti k dotazu pana **Daniela Večeři**, předsedy představenstva Společnosti a svolavatele valné hromady, souhlasně výslovně prohlásili, že akcionáři Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a ustanovením Článku 9, části A) VALNÁ HROMADA – Svolávání valné hromady, odst. 5. stanov Společnosti souhlasí s konáním valné hromady bez splnění požadavků stanovených zákonem a stanovami Společnosti na její svolání, a že souhlasí s konáním valné hromady na výše uvedeném místě, ve výše uvedeném čase a s jejím následujícím programem:-----

1. zahájení a volba orgánů valné hromady;-----

2. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti;-----
3. schválení dohody o započtení pohledávek; -----
4. rozhodnutí o změně obsahu stanov Společnosti; -----
5. závěr. -----

Poté valná hromada hlasy všech akcionářů Společnosti zvolila za předsedu valné hromady pana **Daniela Večeřu**, který již jako zvolený předseda valné hromady výslovně prohlásil, že: -----

- valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť akcionáři Společnosti přítomní na jednání valné hromady v zastoupení svými statutárními orgány disponují 100 % (jedním stem procent) hlasovacích práv ve Společnosti;-----
- žádný z akcionářů Společnosti nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady; -----
- akcionáři Společnosti přítomní na jednání valné hromady v zastoupení svými statutárními orgány jsou oprávněni vykonávat hlasovací právo, neboť nebyl shledán zákonný ani jiný důvod, který by jim znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva na jednání valné hromady; -----
- žádné osobě nebyl znemožněn přístup na jednání valné hromady.-----

Proti uvedenému prohlášení předsedy valné hromady nebyl podán žádný protest.-----

----- III. -----

V rámci projednání druhého bodu pořadu jednání přijala valná hromada Společnosti toto: -----

----- u s n e s e n í -----

Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:-----

- **základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 4.966.500,- Kč** (čtyři miliony devět set šedesát šest tisíc pět set korun českých), tj. ze stávající hodnoty 9.930.000,- Kč (devět milionů devět set třicet tisíc korun českých) na novou hodnotu **14.896.500,- Kč** (čtrnáct milionů osm set devadesát šest tisíc pět set korun českých);-----
- upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští; -----
- **zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií**, přičemž nově bude upsáno celkem **49.665 ks** (čtyřicet devět tisíc šest set šedesát pět kusů) **akcií Společnosti se zvláštními právy ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100,- Kč** (jedno sto korun českých) **každá**, a to:-----
 - a. **29.799 ks** (dvacet devět tisíc sedm set devadesát devět kusů) **listinných akcií C znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (jedno sto korun českých), 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 účetní závěrky („ÚZ“) 2024:-----
Na jednu (1) akcii připadne (i) podíl na zisku za běžné účetní období a nerozděleném

zisku minulých let Společnosti vypočtený dle následujícího vzorce: -----

$$Zisk na akcii = \frac{(Z1 \times 0.114)}{29.799} + \frac{(Z2 \times 0.18)}{29.799}$$

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

$$Zisk na akcii = \frac{(Z \times 0,18)}{29.799}$$

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% (osmdesátí sedmi procentní) 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 jednu (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% (osmdesátí sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru; -----

(dále jako „**Akcie C**“); -----

b. 19.866 ks (devatenáct tisíc osm set šedesát šest kusů) listinných akcií D znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (jedno sto korun českých), 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 jednu (1) akcii připadne (i) podíl na zisku za běžné účetní období a nerozděleném zisku minulých let Společnosti vypočtený dle následujícího vzorce: -----

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z1 \times 0.076)}{19.866} + \frac{(Z2 \times 0.12)}{19.866}$$

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

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z \times 0,12)}{19.866}$$

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% (osmdesát sedmi procentní) 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 jakékoliv řádné, resp. mimořádně účetní závěrky sestavené za účetní období končící v roce 2027 a v letech následujících: -----

Na jednu (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% (osmdesát sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru; -----

(dále jako „**Akcie D**“ a společně s Akciemi C dále označovány jako „**Nové akcie**“); -----

- využití přednostního práva na upisování Nových akcií se vylučuje, neboť se ho všichni akcionáři Společnosti výslovně vzdali před hlasováním o tomto rozhodnutí;-----
- **všechny Akcie C budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost TELUS HOLDING, a. s.**, se sídlem Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 865 214, zapsaná v obchodním registru vedeném u Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sa, vložka číslo: 4871/B (dále jen „**Předem určený zájemce A**“);-----
- **všechny Akcie D budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost JTcc Holding, s. r. o.**, se sídlem Sienkiewiczova 2, 811 09 Bratislava - městská část Staré Město, IČO: 53 419 669, zapsaná v obchodním registru vedeném u Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka číslo: 148789/B (dále jen „**Předem určený zájemce B**“);-----
- emisní kurs každé Nové akcie bude splácen v penězích a není roven její jmenovité hodnotě a činí po zaokrouhlení na dvě desetinná místa částku ve výši **39.625,50 Kč** (třicet devět tisíc šest set dvacet pět korun českých a padesát haléřů), tedy **souhrnný emisní kurs všech Nových akcií činí** po zaokrouhlení na celé tisíce **částku ve výši 1.968.000.000,- Kč** (jedna miliarda devět set šedesát osm tisíc korun českých), přičemž souhrnný emisní kurs Akcií C bude ve výši 1.180.800.000,- Kč (jedna miliarda jedno sto osmdesát milionů osm set tisíc korun českých) (dále jen „**Emisní kurs akcií C**“) a souhrnný emisní kurs Akcií D bude ve výši 787.200.000,- Kč (sedm set osmdesát sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) (dále jen „**Emisní kurs akcií D**“). Emisní kurs každé Nové akcie byl určen ve shora uvedené výši z toho důvodu, aby odpovídal hodnotě akciového podílu na Společnosti představovaného jednou Novou akcií za situace, kdy všechny akcie Společnosti mají mít stejnou jmenovitou hodnotu 100,- Kč (jedno sto korun českých);-----
- Předem určený zájemce A jemu k upsání všechny nabídnuté Akcie C upíše na základě smlouvy o úpisu akcií ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu této smlouvy tomuto Předem určenému zájemci A (avšak nejpozději v den uzavření této smlouvy), čímž mu bude začátek běhu upisovací lhůty oznámen;-----
- Předem určený zájemce B jemu k upsání všechny nabídnuté Akcie D upíše na základě smlouvy o úpisu akcií ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu této smlouvy tomuto Předem určenému zájemci B (avšak nejpozději v den uzavření této smlouvy), čímž mu bude začátek běhu upisovací lhůty oznámen;-----
- Předem určený zájemce A upíše všechny Akcie C a Předem určený zájemce B upíše všechny Akcie D na základě jedné společné smlouvy o úpisu akcií uzavírané mezi Společností na jedné straně a Předem určeným zájemcem A a Předem určeným zájemcem B na druhé straně (dále jen „**Smlouva o úpisu akcií**“);-----
- upisování Nových akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští a žádné Nové akcie neupíše obchodník s cennými papíry; -----

- jako výhradní forma splacení emisního kursu Nových akcií se připouští (i) započtení pohledávky Společnosti za Předem určeným zájemcem A na splacení Emisního kursu akcií C vůči pohledávce Předem určeného zájemce A za Společností v celkové výši 1.180.800.000,- Kč (jedna miliarda jedno sto osmdesát milionů osm set tisíc korun českých) na úhradu Kupní ceny 1 (jak je tento pojem definován v Rámcové akviziční smlouvě), a to podle článku 3.1 písm. (a) ve spojení s článkem 3.2 Rámcové akviziční smlouvy uzavřené mezi Společností, Předem určeným zájemcem A a Předem určeným zájemcem B a dalšími stranami dne 20. 6. 2024 (dvacátého června roku dva tisíce dvacet čtyři) (dále jen „**Pohledávka Předem určeného zájemce A**“) a (ii) započtení pohledávky Společnosti na splacení Emisního kursu akcií D vůči pohledávce Předem určeného zájemce B za Společností v celkové výši 787.200.000,- Kč (sedm set osmdesát sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) na úhradu Kupní ceny 2 (jak je tento pojem definován v Rámcové akviziční smlouvě), a to podle článku 3.1 písm. (b) ve spojení s článkem 3.3 Rámcové akviziční smlouvy uzavřené mezi Společností, Předem určeným zájemcem A a Předem určeným zájemcem B a dalšími stranami dne 20. 6. 2024 (dvacátého června roku dva tisíce dvacet čtyři) (dále jen „**Pohledávka Předem určeného zájemce B**“), a to na základě jedné společné dohody o započtení pohledávek uzavírané mezi Společností na jedné straně a Předem určeným zájemcem A a Předem určeným zájemcem B na druhé straně (dále jen „**Dohoda o započtení**“); -----
- Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě pro upsání Nových akcií Předem určeným zájemcem A a Předem určeným zájemcem B (nejpozději však v den uzavření Smlouvy o úpisu);
- návrh do obchodního rejstříku na zápis tohoto usnesení valné hromady bude spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle něj; účinky zvýšení základního kapitálu Společnosti nastanou okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; -----
(uvedený proces dále jen „**Zvýšení základního kapitálu**“).-----

Před přistoupením k hlasování o návrhu tohoto usnesení o Zvýšení základního kapitálu statutární zástupci za přítomné akcionáře Společnosti k dotazu předsedy valné hromady výslovně prohlásili, že se akcionáři Společnosti ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdávají svého přednostního práva na upsání jakýchkoliv Nových akcií.-----

Rámcová akviziční smlouva, specifikovaná shora v usnesení valné hromady o Zvýšení základního kapitálu, je založena ve spisu notářky.-----

Ohledně návrhu usnesení o Zvýšení základního kapitálu hlasovali statutární zástupci za přítomné akcionáře Společnosti zvednutím ruky na výzvu předsedy valné hromady, přičemž nejprve hlasoval akcionář vlastníci akcie A vydané Společností a poté akcionář vlastníci akcie B vydané Společností. Po skončení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že:-----

- k přijetí usnesení je zapotřebí 80 % (osmdesáti procent) hlasů přítomných akcionářů Společnosti

za každý druh akcií Společnosti;-----

- pro přijetí návrhu usnesení hlasovali akcionáři Společnosti disponující 100 % (jedním stem procent) všech hlasů za každý druh akcií Společnosti, tj.:-----
 - 89.300 (osmdesáti devíti tisíci třemi sty) hlasy spojenými s akciemi A vydanými Společností;
 - 10.000 (deseti tisíci) hlasy spojenými s akciemi B vydanými Společností;-----
- proti přijetí návrhu usnesení nehlasoval nikdo a nikdo se nezdržel hlasování; -----
- **usnesení bylo přijato v navrženém znění** a nebyl proti němu podán žádný protest.-----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících statutárních zástupců přítomných akcionářů Společnosti a z prohlášení předsedy valné hromady, který výsledky hlasování konstatoval, jak je uvedeno shora. Potřebný počet hlasů k přijetí usnesení jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady a výpočtem podle ustanovení Článku 9, části A) VALNÁ HROMADA – Rozhodování valné hromady, odst. 5. stanov Společnosti. Ustanovení § 416 odst. 1 a § 417 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyšší hlasovací kvorum nevyžaduje.-----

----- **IV.** -----

V rámci projednání třetího bodu pořadu jednání přijala valná hromada Společnosti toto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

Valná hromada schvaluje:-----

- **započtení pohledávky Společnosti za Předem určeným zájemcem A na splacení Emisního kursu akcií C při Zvýšení základního kapitálu proti Pohledávce Předem určeného zájemce A, a to v jejich celkové výši, čímž se obě tyto pohledávky ruší;** -----
 - **započtení pohledávky Společnosti za Předem určeným zájemcem B na splacení Emisního kursu akcií D při Zvýšení základního kapitálu proti Pohledávce Předem určeného zájemce B, a to v jejich celkové výši, čímž se obě tyto pohledávky ruší;** -----
- a tedy ve smyslu druhé věty ustanovení § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích valná hromada schvaluje dohodu o započtení pohledávek,** která bude uzavřena mezi Společností a oběma předem určenými zájemci, jejíž návrh tvoří Přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. -----

Ohledně návrhu tohoto usnesení hlasovali statutární zástupci za přítomné akcionáře Společnosti zvednutím ruky na výzvu předsedy valné hromady. Po skončeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že: -----

- k přijetí usnesení je zapotřebí 80 % (osmdesáti procent) hlasů přítomných akcionářů Společnosti;-----
- pro přijetí návrhu usnesení hlasovali akcionáři Společnosti disponující 100 % (jedním stem procent) všech hlasů, tj. 99.300 (devadesáti devíti tisíci třemi sty) hlasy z celkového počtu 99.300 (devadesát devět tisíc tři sta) hlasů;-----
- proti přijetí návrhu usnesení nehlasoval nikdo a nikdo se nezdržel hlasování; -----
- **usnesení bylo přijato v navrženém znění** a nebyl proti němu podán žádný protest.-----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících statutárních zástupců přítomných akcionářů Společnosti a z prohlášení předsedy valné hromady, který výsledky hlasování konstatoval, jak je uvedeno shora. Potřebný počet hlasů k přijetí usnesení jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady a výpočtem podle ustanovení Článku 9, části A) VALNÁ HROMADA – Rozhodování valné hromady, odst. 5. stanov Společnosti. Ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyšší hlasovací kvorum nevyžaduje. -----

----- **V.** -----

V rámci projednání čtvrtého bodu pořadu jednání přijala valná hromada Společnosti toto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

Valná hromada rozhoduje o změně obsahu stanov Společnosti následujícím způsobem: -----

- **stávající znění celého Článku 5 stanov Společnosti se (včetně nadpisu) s účinností ode dne zápisu změny výše základního kapitálu Společnosti podle usnesení přijatého pod druhým bodem pořadu jednání této valné hromady do obchodního rejstříku nahrazuje následujícím zněním: -----**

**„Článek 5
Základní kapitál Společnosti**

Základní kapitál Společnosti činí 14.896.500 Kč (slovy: čtrnáct milionů osm set devadesát šest tisíc pět set korun českých).“ -----

- **stávající znění Článku 6 odst. 1 stanov Společnosti se s účinností ode dne zápisu změny výše základního kapitálu Společnosti podle usnesení přijatého pod druhým bodem pořadu jednání této valné hromady do obchodního rejstříku nahrazuje následujícím zněním: -----**

„Základní kapitál Společnosti ve výši 14.896.500 Kč (slovy: čtrnáct milionů osm set devadesát šest tisíc pět set korun českých) je rozvržen na celkem 148.965 (sto čtyřicet osm tisíc devět set sedesát pět) kusů akcií následujícím způsobem: -----

- a) 89.300 (osmdesát devět tisíc tři sta) kusů listinných akcií A znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč (jedno sto korun českých), 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. prosince 2024 (dále jen „**ÚZ 2024**“) Na jednu (1) akcii připadne (i) podíl na zisku za běžné účetní období a nerozděleném zisku minulých let Společnosti vypočtený dle následujícího vzorce:-----

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z1 \times 0,7284)}{89.300} + \frac{(Z2 \times 0,63)}{89.300}$$

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

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z \times 0,63)}{89.300}$$

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% (osmdesát sedmi procentní) 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 jednu (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% (osmdesát sedmi procentní) 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 (deset tisíc) kusů listinných akcií B znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč (jedno sto korun českých), 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 jednu (1) akcii připadne (i) podíl na zisku za běžné účetní období a nerozděleném zisku minulých let Společnosti vypočtený dle následujícího vzorce:-----

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z1 \times 0,0816)}{10.000} + \frac{(Z2 \times 0,07)}{10.000}$$

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

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z \times 0,07)}{10,000}$$

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% (osmdesátí sedmi procentní) 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 jednu (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% (osmdesátí sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném

poměru. -----

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

- c) 29.799 (dvacet devět tisíc sedm set devadesát devět) kusů listinných akcií C znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč (jedno sto korun českých), se kterými je spojeno zvláštní právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti, a to následovně: -----

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

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

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z1 \times 0,114)}{29.799} + \frac{(Z2 \times 0,18)}{29.799}$$

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% (osmdesáti sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru. -----

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

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z \times 0,18)}{29.799}$$

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% (osmdesáti sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru.-----

- 6) 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 jednu (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% (osmdesáti sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru. -----

- Tyto akcie C dále jen „**Akcie C**“-----
- d) 19.866 (devatenáct tisíc osm set šedesát šest) kusů listinných akcií D znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč (jedno sto korun českých), se kterými je spojeno zvláštní právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti, a to následovně: --
- 4) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení akcionářům na základě ÚZ 2024-----

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

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z1 \times 0,076)}{19.866} + \frac{(Z2 \times 0,12)}{19.866}$$

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% (osmdesáti sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru. -----

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

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z \times 0,12)}{19.866}$$

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% (osmdesáti sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru.-----

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

Na jednu (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% (osmdesáti sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru. -----

Tyto akcie D dále jen „**Akcie D**“-----

Ve Společnosti tedy existují čtyři (4) druhy akcií, se kterými je spojeno zvláštní právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti, a to (i) Akcie A, (ii) Akcie B, (iii) Akcie C a (iv) Akcie D.“-----

Ohledně návrhu tohoto usnesení hlasovali statutární zástupci za přítomné akcionáře Společnosti zvednutím ruky na výzvu předsedy valné hromady, přičemž nejprve hlasoval akcionář vlastníci akcie A vydané Společností a poté akcionář vlastníci akcie B vydané Společností. Po skončeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že:-----

- k přijetí usnesení je zapotřebí 80 % (osmdesáti procent) hlasů přítomných akcionářů Společnosti za každý druh akcií Společnosti;-----
- pro přijetí návrhu usnesení hlasovali akcionáři Společnosti disponující 100 % (sty procenty) všech hlasů za každý druh akcií Společnosti, tj.:-----
 - 89.300 (osmdesáti devíti tisíci třemi sty) hlasy spojenými s akciemi A vydanými Společností;
 - 10.000 (deseti tisíci) hlasy spojenými s akciemi B vydanými Společností;-----
- proti přijetí návrhu usnesení nehlasoval nikdo a nikdo se nezdržel hlasování; -----
- **usnesení bylo přijato v navrženém znění** a nebyl proti němu podán žádný protest.-----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících statutárních zástupců přítomných akcionářů Společnosti a z prohlášení předsedy valné hromady, který výsledky hlasování konstatoval, jak je uvedeno shora. Potřebný počet hlasů k přijetí usnesení jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady a výpočtem podle ustanovení Článku 9, části A) VALNÁ HROMADA – Rozhodování valné hromady, odst. 5. stanov Společnosti. Ustanovení § 416 odst. 1 a § 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vyšší hlasovací kvorum nevyžaduje.-----

VI.-----

Na základě své nepřetržité přítomnosti na jednání valné hromady a shora uvedených zjištění v souladu s ustanovením § 80a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v účinném znění, o s v ě d ě u j i :-----

- a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je Společnost, resp. její valná hromada povinna, a při kterých jsem byla osobně přítomna, s tím, že tato právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy; -----
- b) že výše uvedená rozhodnutí – usnesení valné hromady, o kterých byl tento notářský zápis sepsán, byla přijata a jejich obsah je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti v úplném znění. -----

O shora uvedeném byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady dle jeho prohlášení přečten a jím poté bez výhrad schválen. -----

Daniel Večeřa, předseda valné hromady
Daniel Večeřa v. r.

*L. S. Mgr. Klára Janulíková, notářka v Brně *6**

Mgr. Klára Janulíková v. r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 20.06.2024 pod číslem NZ 487/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 20.06.2024 -----