

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

### **SAB Finance a.s.**

se sídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 969/33, PSČ 110 00

IČO: 24717444

dále také jen: „**Společnost**“,

konané dne 8. 8. 2024, od 11.00 hodin,

na adrese v sídle Společnosti, Na Příkopě 969/33, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00

### **BOD 1 – ZAHÁJENÍ**

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., přivítal akcionáře a předal slovo předal slovo Ing. Radomíru Lapčíkovi, LL.M., a Ing. Ondřeji Koreckému k prezentaci o dění v SAB Finance a.s. Dále v prezentaci pokračoval PhDr. Lukáš Kovanda, Ph.D., s tématem o aktuální ekonomické situaci.

Následně pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., formálně přivítal přítomné akcionáře a uvedl, že dne 8. 7. 2024 byl usnesením představenstva SAB Finance a.s. pověřen řízením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy. Dále pak informoval akcionáře, že valná hromada byla v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a stanovami SAB Finance a. s. svolána nejméně 30 dní přede dnem jejího konání, a to uveřejněním pozvánky na webu Společnosti, v sídle Společnosti a současně v Obchodním věstníku, jímž bylo nahrazeno zaslání pozvánky na adresu akcionáře. Pozvánka byla rovněž zveřejněna na webu Patria.cz v sekci korporátní zprávy, a to v souladu s požadavkem zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Nad rámec zákonných povinností byla pozvánka rozeslána všem akcionářům i poštou, datovou schránkou či e-mailem, a to v závislosti na jejich preferenci.

Pořad jednání valné hromady i podrobné zdůvodnění k navrženým bodům byly součástí pozvánky, která byla uveřejněna výše uvedeným způsobem. Dokumenty k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady byly po dobu 30 dnů před konáním valné hromady k nahlédnutí v sídle SAB Finance a.s. a taktéž uveřejněny na internetových stránkách Společnosti. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě byl 1. srpen 2024.

Před obdržení informací z prezenčních listin a před začátkem oficiálního pořadu valné hromady pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., seznámil akcionáře s pravidly pro projevy akcionářů na valné hromadě včetně podmínek pro poskytování vysvětlení akcionářům a poskytl informace ke způsobu hlasování prostřednictvím hlasovacích konzolí.

Následně pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., informoval o usnášeníschopnosti dnešní valné hromady a konstatoval, že v souladu se stanovami Společnosti je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni osobně či v zastoupení akcionáři, kteří mají akcie, jejichž podíl na základním kapitálu společnosti přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., dále konstatoval, že přítomno osobně či v řádném zastoupení bylo celkem 55 akcionářů SAB Finance a.s., jimž náleží 1 766 182 hlasů, tj. 57,93 % podíl na základním kapitálu a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

## BOD 2 – VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., následně přistoupil k procedurálním záležitostem valné hromady a požádal akcionáře o schválení předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele a osob pověřených sčítáním hlasů.

Následně pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., informoval akcionáře, že v rámci bodu 2 pořadu valné hromady byl představenstvem předložen návrh v tomto znění:

**„Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Jiřího Vodu, LL.M., zapisovatelem Mgr. Petru Látalovou, ověřovateli zápisu Michaelu Mikelovou, DiS. a Vendulu Hírkovou a skrutátory Ing. Jana Bezslzinu, Mgr. Václava Vaňuru a Ing. Dominika Rejzka.“**

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Žádný z akcionářů k bodu 2 pořadu valné hromady nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., tedy nechal přistoupit k hlasování. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

|                                                                    | PRO                  | PROTI         | ZDRŽEL SE       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| POČET HLASŮ                                                        | 1 761 898            | 482           | 3 802           |
| % Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ                                               | 99,758 %             | 0,027 %       | 0,215 %         |
| POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA<br>HLASOVACÍCH PRÁVECH<br>SPOLEČNOSTI | 1 761 898 / 57,786 % | 482 / 0,016 % | 3 802 / 0,125 % |

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 2 pořadu valné hromady o volbě orgánů valné hromady bylo přijato dle návrhu představenstva Společnosti a že přesná procenta hlasování budou sdělena po odhlasování všech bodů valné hromady.

### BOD 3 – ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI, TZV. „MEZITÍMNÍ DIVIDENDA“

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., uvedl 3. bod pořadu valné hromady, kterým bylo rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů společnosti.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., zahájil projednání bodu 3 pořadu, kterým bylo schválení návrhu představenstva společnosti SAB Finance a.s. na rozdělení vlastních zdrojů Společnosti. Návrh rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů Společnosti byl představen v pozvánce. Pro doplnění JUDr. Jiří Voda, LL.M., uvedl, že na podkladě hospodářských výsledků Společnosti za první pololetí roku 2024, kdy provozní zisk před zdaněním činí 108,9 milionů Kč, jež ekonomicky ospravedlňují výplatu mezitímní dividendy, navrhuje představenstvo rozdělení vlastních zdrojů Společnosti ve prospěch akcionářů v celkové výši 80 738 023,12 Kč z nerozděleného zisku minulých let, a to ve formě mezitímní dividendy.

Rozhodný den pro uplatnění práva na mezitímní dividendu Společnosti je dle bodu 12.6 stanov Společnosti čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení vlastních zdrojů (dále jen „Rozhodný den“). Jedná se tedy o dividendu ve výši 26,48 Kč na akcii.

Poté pan Ing. Jiří Voda, LL.M., informoval akcionáře, že v rámci bodu 3 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu představenstva v tomto znění:

**Valná hromada schvaluje rozdělení vlastních zdrojů Společnosti v celkové výši 80 738 023,12 Kč ve prospěch akcionářů Společnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na mezitímní dividendu je 14. 8. 2024 (středa). Právo na mezitímní dividendu tak bude mít pouze osoba, která bude jako akcionář uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti (ISIN: CZ0009009940) k uvedenému Rozhodnému dni. Mezitímní dividendu bude splatná k datu 28. 8. 2024. Mezitímní dividendu bude vyplacena Společností prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., jakožto zprostředkovatele plateb, na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných akcií Společnosti.**

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Žádný z akcionářů k bodu 3 pořadu valné hromady nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., tedy nechal přistoupit k hlasování o návrhu představenstva. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace JUDr. Jiří Voda, LL.M., požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

|                                                              | PRO                  | PROTI         | ZDRŽEL SE     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| POČET HLASŮ                                                  | 1 765 450            | 482           | 250           |
| % Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ                                         | 99,959 %             | 0,027 %       | 0,014 %       |
| POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA HLASOVACÍCH PRÁVECH SPOLEČNOSTI | 1 765 450 / 57,902 % | 482 / 0,016 % | 250 / 0,008 % |

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady o rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů Společnosti ve znění předloženém valné hromadě ze strany představenstva Společnosti bylo přijato a že přesná procenta hlasování budou sdělena po odhlasování všech bodů valné hromady.

#### BOD 4 – ROZHODNUTÍ O PRODEJI ČÁSTI AKCIÍ SPOLEČNOSTI SAB EUROPE HOLDING LTD

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., uvedl 4. bod pořadu valné hromady, kterým bylo rozhodnutí o prodeji části akcií společnosti SAB Europe Holding Ltd., se sídlem Suite 3, Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara BKR 4013, Malta, reg. č.: C 70457 („SAB Europe Holding“), kdy vzhledem k předpokládané hodnotě plnění a vztahu mezi SAB Finance a.s. a Ing. Radomírem Lapčíkem, LL.M. představuje kupní smlouva z pohledu SAB Finance a.s. tzv. významnou transakci se spřízněnou stranou ve smyslu ustanovení § 121s odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“), a její uzavření podléhá souhlasu valné hromady SAB Finance dle § 121t ZPKT, a to z následujících důvodů:

- (i) Kupní smlouva představuje tzv. významnou transakci, neboť celková hodnota majetku prodávaného na jejím základě ze strany SAB Finance a.s. přesahuje 10 % aktiv SAB Finance a.s. dle její řádné individuální účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2023; a
- (ii) pan Lapčík je stranou spřízněnou se SAB Finance a.s., neboť je jediným akcionářem SAB Financial Group a.s., která vlastní 54,92 % podíl v SAB Finance a.s., a pan Lapčík je tedy osobou nepřímo ovládající SAB Finance a.s.

JUDr. Jiří Voda, LL.M. dále sdělil, že v dubnu 2024 obdržela SAB Finance a.s. společně s dalšími osobami ze skupiny SAB, coby osoby jednající ve shodě, souhlas České národní banky ke zvýšení kvalifikované účasti na TRINITY BANK a.s., IČO: 253 07 835 („TRINITY BANK“), licencované české bance, která dosáhne nebo překročí 50 % základního kapitálu či hlasovacích práv TRINITY BANK („Zvýšení kvalifikované účasti“). Dále bylo uvedeno, že z hlediska bankovní regulace a dohledu je žádoucí, aby v důsledku realizace Zvýšení kvalifikované účasti nebylo nutné zahrnovat TRINITY BANK a FCM Bank do jednoho regulačního konsolidačního celku. Toho lze dosáhnout tím, že SAB Financial Group a.s., (která také vlastní podíl v SAB Europe Holding) a SAB Finance a.s. v dostatečném rozsahu sníží svůj nepřímý podíl v FCM Bank prostřednictvím prodeje akcií SAB Europe Holding, a to konkrétně tak, že SAB Finance a.s. převede 7 800 476 kusů akcií SAB Europe Holding, představujících 22,36 % podíl v SAB Europe Holding, na Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M., dat. nar. 3. července 1969 („pan Lapčík“) a zároveň SAB Financial Group a.s. prodá část svých akcií na pana Lapčíka.

JUDr. Jiří Voda, LL.M. sdělil dohodnuté základní parametry Kupní smlouvy, kterými jsou:

- (i) celková kupní cena za Převáděné akcie je ve výši 345 394 345,- Kč („Kupní cena“) a je vyšší než hodnota stanovená na základě znaleckého posudku vypracovaného společností Equity Solutions Appraisals s.r.o., IČO: 289 33 362 („Posudek“);
- (ii) pan Lapčík uhradí Kupní cenu na základě 7letého splátkového kalendáře s úročením ve výši referenční sazby 6 měsíce PRIBOR navýšené o přírážku, tj. plus marže 1,79 % p.a., s povinností pana Lapčíka na předčasné splácení Kupní ceny v průběhu tohoto splátkového období z obdrženého čistého výtěžku z prodeje Převáděných akcií (nebo jejich částí) třetí osobě;
- (iii) pokud v období sedmi let od uzavření Kupní smlouvy (a) pan Lapčík prodá Převáděné akcie (nebo jejich část) třetí osobě a obdrží za ně cenu vyšší, než je Kupní cena, nebo (b) SAB Europe Holding prodá své akcie v FCM Bank (nebo jejich část) třetí osobě a obdrží za ně cenu vyšší, než je hodnota akcií FCM Bank připadající na Kupní cenu, uhradí pan Lapčík SAB Finance a.s. jako doplatek Kupní ceny 55 % příslušného rozdílu, a to po zohlednění případného zdanění a transakčních nákladů.

Předseda valné hromady uvedl, že dozorčí rada SAB Finance a.s. s uzavřením Kupní smlouvy souhlasí, a že představenstvo SAB Finance a.s. předpokládá uzavření Kupní smlouvy nejpozději do 30. září 2024.

Následně pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., informoval akcionáře, že v rámci bodu 4 pořadu valné hromady proběhne hlasování v tomto znění:

**Valná hromada uděluje dle ustanovení § 121t zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s tím, aby společnost SAB Finance a.s. uzavřela jako převodce s panem Ing. Radomírem Lapčíkem, LL.M., dat. nar. 3. července 1969, jako nabyvatelem smlouvu o převodu 7 800 476 kusů akcií společnosti SAB Europe Holding Ltd., se sídlem Suite 3, Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara BKR 4013, Malta, reg. č.: C 70457, o jmenovité hodnotě 0,5 EUR každá, a to za celkovou kupní cenu ve výši 345 394 345 Kč.**

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Pan Ing. Pavel Dobranský se zeptal na prodejní hodnotu jedné akcie, s ohledem na uvedení její nominální hodnoty. Pan Ing. Korecký odpověděl, že se jedná o částku 44,28 Kč, prodejní cena je stejná jako účetní, nicméně prodejní cena je vyšší než cena stanovená na základě posudku.

Dále se pan Ing. Pavel Dobranský zeptal na banku FCM Bank, představovanou jakožto rychle rostoucí banku, a na její výnosy a porovnání růstu vůči TRINITY BANK. Pan Korecký zmínil, že růst TRINITY BANK je kolem 17 %, FCM Bank má nižší růst mj. i s ohledem na vyšší zdanění na Maltě a tedy výnosnost aktiva TRINITY BANK je vyšší než u maltské FCM Bank. Pan Lapčík dále upřesnil, že aktuální růst FCM Bank je na nulové úrovni. Oproti tomu TRINITY Bank má výrazný růst, řádově je růst TRINITY BANK neporovnatelný oproti FCM Bank.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., poděkoval a nechal přistoupit k hlasování. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

|                                                                    | PRO                  | PROTI           | ZDRŽEL SE       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| POČET HLASŮ                                                        | 1 757 004            | 1 980           | 7 198           |
| % Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ                                               | 99,480%              | 0,112 %         | 0,408 %         |
| POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA<br>HLASOVACÍCH PRÁVECH<br>SPOLEČNOSTI | 1 757 004 / 57,625 % | 1 980 / 0,065 % | 7 198 / 0,236 % |

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady o rozhodnutí o prodeji části akcií společnosti SAB Europe Holding v předloženém znění valné hromadě bylo přijato a že přesná procenta hlasování budou sdělena po odhlasování všech bodů valné hromady.

## BOD 5 - VÝBĚR AUDITORA PRO ÚČELY OVĚŘENÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., uvedl 5. bod pořadu valné hromady, kterým byl výběr auditora pro účely ověření individuální účetní závěrky.

Návrh dozorčí rady Společnosti ohledně výběru auditora pro účely ověření individuální účetní závěrky byl představen v pozvánce. Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., dále uvedl, že na základě doporučení výboru pro audit navrhuje dozorčí rada, aby provedením ověření individuální účetní závěrky Společnosti za rok 2024 byla pověřena auditorská společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Jedná se o společnost z tzv. „velké čtyřky“ auditorských společností, jejíž ověření bude představovat vysokou míru záruky ohledně věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti.

Následně pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., informoval akcionáře, že v rámci bodu 5 pořadu valné hromady proběhne hlasování o návrhu dozorčí rady v tomto znění:

**„Valná hromada schvaluje jako auditora k ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2024 auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.“**

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Žádný z akcionářů k bodu 5 pořadu valné hromady nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., poděkoval a nechal přistoupit k hlasování. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

|                                                                    | PRO                 | PROTI       | ZDRŽEL SE       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| POČET HLASŮ                                                        | 1 762 721           | 0           | 3 461           |
| % Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ                                               | 99,804 %            | 0,000 %     | 0,196 %         |
| POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA<br>HLASOVACÍCH PRÁVECH<br>SPOLEČNOSTI | 1 762 721 / 57,813% | 0 / 0,000 % | 3 461 / 0,113 % |

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady o výběru auditora pro účely ověření individuální účetní závěrky ve znění předloženém valné hromadě ze strany dozorčí rady Společnosti bylo přijato a že přesná procenta hlasování budou sdělena po odhlasování všech bodů valné hromady.

## BOD 6 - VÝBĚR AUDITORA PRO ÚČELY OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., zahájil projednání bodu 6 pořadu, kterým byl výběr auditora pro účely ověření konsolidované účetní závěrky.

Návrh dozorčí rady Společnosti ohledně výběru auditora pro účely ověření konsolidované účetní závěrky byl představen v pozvánce. Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., dále uvedl, že s ohledem na povinnost Společnosti vyhotovit konsolidovanou účetní závěrku v rámci skupiny a za účelem naplnění požadavku právních předpisů na ověření této konsolidované účetní závěrky Společnosti auditorem, navrhuje dozorčí rada na základě doporučení výboru pro audit, aby provedením ověření konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2024 byla pověřena auditorská společnost Grant Thornton Audit s.r.o., která již funguje jako skupinový auditor a již ověřovala konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2022 i 2023. Jedná se o společnost z mezinárodní auditorské skupiny, jejíž ověření bude představovat vysokou míru záruky ohledně pravého a věrného obrazu předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti na konsolidované bázi.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., následně přešel k hlasování o výběru auditora pro účely ověření konsolidované účetní závěrky ve znění navrženém dozorčí radou:

**„Valná hromada schvaluje jako auditora k ověření konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2024 auditorskou společnost Grant Thornton Audit s.r.o.“**

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Pan Michal Drboud vznesl dotaz, proč ověření konsolidované účetní závěrky neprovádí také společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Ing. Korecký odpověděl, že se jedná jak o historické i ekonomické důvody. Audit na Maltě dělá aktuálně PWC, Grant Thornton Audit s.r.o. dělá tu největší konsolidaci, takže již je seznámena s auditovanými údaji. Pokud by auditovalo KPMG i konsolidovanou účetní závěrku, muselo by znovu auditovat i FCM Bank i další holdingové společnosti a bylo by to nákladnější. Nicméně do budoucna se diskutuje sjednocení auditora napříč skupinou, což bude obnášet vypsání standardního výběrového řízení. Současný navrhovaný postup schválení dvou auditorů nicméně odpovídá postupu v předchozích dvou letech.

Pan Ing. Pavel Dobranský vznesl dále dotaz ohledně porovnání finančních nákladů u obou auditorů. Pan Korecký odpověděl, že nemůže uvést přesná čísla, nicméně náklad KPMG je řádově dvojnásobný. Pokud by audit individuální účetní závěrky prováděla společnost Grant Thornton Audit s.r.o. bylo by to finančně výhodnější, nicméně aktuálně držíme z hlediska konzistentnosti jako auditora individuální účetní závěrky společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., zároveň s ohledem na to, že KPMG patří do tzv. velké čtyřky. Na doplňující dotaz pana Dobranského pan Korecký odpověděl, že částka za audit je do 2 mil. Kč.

Pan Lapčík dále potvrdil, že s ohledem na spolupráci s velkými bankami (ING, Deutsche Bank) chceme i nadále držet spolupráci s renomovanými auditory z tzv. velké čtyřky.

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., nechal tedy přistoupit k hlasování. Zeptal se hlavního sčítatele, zda je možné hlasovat. Po obdržení signalizace požádal o zahájení hlasování a následně o ukončení hlasování.

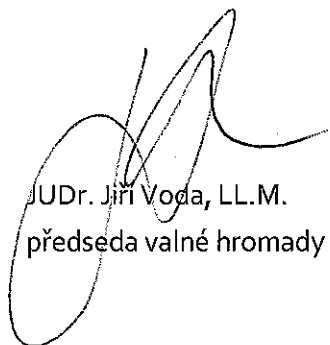
|                                                                    | PRO                  | PROTI       | ZDRŽEL SE    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|
| POČET HLASŮ                                                        | 1 765 802            | 0           | 380          |
| % Z PŘÍTOMNÝCH HLASŮ                                               | 99,978 %             | 0,000 %     | 0,022 %      |
| POČET AKCIÍ / VÝŠE PODÍLU NA<br>HLASOVACÍCH PRÁVECH<br>SPOLEČNOSTI | 1 765 802 / 57,914 % | 0 / 0,000 % | 380 / 0,012% |

Pan JUDr. Jiří Voda, LL.M., konstatoval, že usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady o výběru auditora pro účely ověření konsolidované účetní závěrky ve znění předloženém valné hromadě ze strany dozorčí rady Společnosti bylo přijato a že přesná procenta hlasování budou sdělena po odhlasování všech bodů valné hromady.

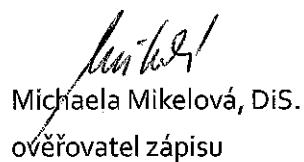
## BOD 7 – ZÁVĚR

Na závěr pan JUDr. Jiří Voda, LL.M. sdělil akcionářům výsledky hlasování o všech bodech pořadu valné hromady, jak jsou uvedeny výše u jednotlivých bodů. Následně poděkoval akcionářům za jejich účast na valné hromadě a valnou hromadu ukončil v 12:05 hod.

V Praze dne 8. 8. 2024



JUDr. Jiří Voda, LL.M.  
předseda valné hromady



Michaela Mikelová, DiS.  
ověřovatel zápisu



Mgr. Petra Látalová  
zapisovatel



Vendula Hirková  
ověřovatel zápisu