

ZÁPIS

Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

IČO: 241 35 780

se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 17323

(dále jako „společnost“)

I. Zahájení řádné valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

Valná hromada se konala dne 16.8. 2017 od 13.00 hodin v sídle obchodní společnosti ČEZ, a. s., na adrese Praha 4, Duhová 2/1444 budova E, zasedací místnost Mnichov, za účasti akcionářů uvedených v listině přítomných, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu, resp. jejich zástupců, a dále za přítomnosti těchto osob:

- Ing. Jan Sedláček, člen představenstva
- Mgr. Tomáš Petráň, místopředseda představenstva

Mgr. Tomáš Petráň, člen a místopředseda představenstva pověřený představenstvem k zahájení valné hromady a jejím řízením do doby zvolení předsedy valné hromady, uvedl, že podle stanov společnosti a příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), je valná hromada společnosti usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři (osobně nebo v zastoupení), kteří disponují akciemi, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

Mgr. Tomáš Petráň dále uvedl, že podle listiny přítomných se této valné hromady účastní celkem tři akcionáři, a to:

- obchodní společnost **ČEZ, a. s.**, IČO: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, zastoupená Ing. Tomášem Fuksem, nar. 31. 10. 1951, bytem Praha 10, Kodaňská 1459/48, PSČ: 101 00, na základě plné moci, která je podle seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. ke dni 9. srpna 2017, akcionářem vlastním (i) 30.092.826 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 Kč, emitovaných společností jako cenné papíry, které nejsou přijaty k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, a (ii) 5.167.653 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 Kč, emitovaných společností jako zaknihované cenné papíry, ISIN: CZ0008041787, které

jsou přijaty k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, tj. akcií o celkové jmenovité hodnotě 7.052.095.800 Kč a má celkem 35.260.479 hlasů;

- společnost **ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.**, IČO: 25938924, se sídlem Hradec Králové, Křížíkova 788, PSČ: 500 03, zastoupená DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 24253391, se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, PSČ: 148 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 197478, za niž jedná JUDr. Vladimíra Knoblochová, advokátka a jednatelka, na základě plné moci, která je podle seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. ke dni 9. srpna 2017, akcionářem vlastním 136.544 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 Kč, emitovaných společností jako zaknihované cenné papíry, ISIN: CZ0008041787, které jsou přijaty k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, tj. akcií o celkové jmenovité hodnotě 27.308.800 Kč, a má celkem 136.544 hlasů;
- společnost **ČEZ Korporátní služby, s.r.o.**, IČO: 262 06 803, se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zastoupená DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 24253391, se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, PSČ: 148 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 197478, za niž jedná JUDr. Vladimíra Knoblochová, advokátka a jednatelka, na základě plné moci, která je podle seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. ke dni 9. srpna 2017, akcionářem vlastním 6.301 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 Kč, emitovaných společností jako zaknihované cenné papíry, ISIN: CZ0008041787, které jsou přijaty k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, tj. akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.260.200 Kč, a má celkem 6.301 hlasů.

Mgr. Tomáš Petráň proto konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a jsou na ní přítomni všichni akcionáři společnosti.

Mgr. Tomáš Petráň dále uvedl, že valná hromada byla svolána s tímto programem:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu.
3. Rozhodnutí o odvolání Mgr. Martiny Ungrové z funkce člena dozorčí rady.
4. Rozhodnutí o odvolání Mgr. Martiny Ungrové z funkce člena výboru pro audit.
5. Rozhodnutí o odvolání Ing. Jana Sedláčka z funkce člena představenstva.
6. Rozhodnutí o volbě Ing. Jana Sedláčka členem dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce.

7. Rozhodnutí o volbě Mgr. Martiny Ungrové členem představenstva, schválení smlouvy o výkonu funkce.
8. Závěr.

Mgr. Tomáš Petráň dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem na volbu orgánů dnešní valné hromady následovně:

Předseda valné hromady:	Mgr. Tomáš Petráň
Zapisovatel:	JUDr. Vladimíra Knoblochová
Ověřovatelé zápisu:	Ing. Tomáš Fuks Ing. Jan Sedláček
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Ing. Jan Sedláček

Následně se Mgr. Tomáš Petráň dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávry, připomínky nebo protesty k návrhu na volbu orgánů valné hromady. Vzhledem k tomu, že žádné protinávry, připomínky nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování. Hlasování podle platných stanov se děje aklamací. Na každou akcií připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 35.403.324.

Po provedeném hlasování Mgr. Tomáš Petráň konstatoval, že návrh na volbu orgánů valné hromady byl schválen, když pro jednotlivé návrhy hlasovali akcionáři následovně:

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Mgr. Tomáš Petráň proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada volí tyto orgány dnešní valné hromady:

Předseda valné hromady:	Mgr. Tomáš Petráň
Zapisovatel:	JUDr. Vladimíra Knoblochová
Ověřovatelé zápisu:	Ing. Tomáš Fuks Ing. Jan Sedláček
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Ing. Jan Sedláček“

Poté Mgr. Tomáš Petráň pokračoval ve vedení zasedání valné hromady jako její zvolený předseda.

II. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu

Předseda valné hromady uvedl, že přestože fond generuje dostatek finančních prostředků, hospodářský výsledek běžného roku nedostačuje k pokrytí požadavku akcionářů na výši dividendy. Dividenda je každoročně zčásti vyplácena z hospodářského výsledku běžného roku a z části z nerozděleného zisku minulých let. Fond dále disponuje emisním áziem, které bude také postupně vyplaceno zpět akcionářům. Aby tyto vlastní zdroje mohly být v budoucnu dále flexibilně vypláceny, je nezbytné snížit základní kapitál a použít takto uvolněné zdroje na budoucí výplatu. O výplatě vždy dle stanov fondu rozhoduje valná hromada.

Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo navrhuje snížení nominální hodnoty akcií společnosti ze současných 200 Kč/akcii na 30 Kč/akcii. Částka ze snížení ve výši 6.018.565.080,- Kč bude převedena do ostatních kapitálových fondů společnosti.

Dále předseda valné hromady potvrdil, že snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení obchodní situace společnosti. Nedojde k porušení § 517 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, podle kterého v důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou v § 246 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, budou dodrženy i požadavky stanovené zákonem o investičních společnostech a investičních fondech na výši počátečního kapitálu a výši fondového kapitálu a u současných akcionářů bude dodržena i minimální výše splacené investice dle statutu investičního fondu. Nedojde k porušení § 517 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, podle kterého se snížením základního kapitálu nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.

Předseda valné hromady navrhnul, aby valná hromada schválila toto usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IČO: 241 35 780, se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17323 (dále jen „společnost“):

- 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 6.018.565.080,00 Kč (slovy: šest miliard osmnáct milionů pět set šedesát pět tisíc osmdesát korun českých), tedy z částky 7.080.664.800,00 Kč (slovy: sedm miliard osmdesát milionů šest set šedesát čtyři tisíce osm set korun českých) na částku 1.062.099.720,- Kč (slovy: jedna miliarda šedesát dva milionů devadesát devět tisíc sedm set dvacet korun českých).*
- 2. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je skutečnost, že hospodářský výsledek běžného roku nedostačuje k pokrytí požadavku akcionářů na výši dividendy, dividenda je každoročně z části vyplácena z hospodářského výsledku běžného roku a z části z nerozděleného zisku minulých let a, jak je nerozdělený zisk společnosti postupně*

vyplácen, snižují se zdroje na výplatu budoucích dividend. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu je vytvořit dostatečný objem disponibilních vlastních zdrojů, použitelných pro flexibilní výplatu výnosů mezi akcionáře v budoucích letech.

3. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 170,00 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát korun českých), tedy z částky 200,00 Kč (slovy: dvě stě korun českých) na částku 30,00 Kč (slovy: třicet korun českých).
4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena z účtu základního kapitálu společnosti na účet ostatní kapitálové fondy společnosti v rámci vlastního kapitálu společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu tedy nebude vyplacena akcionářům.
5. Snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry se provede na základě příkazu osobě, které vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.
6. Snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných jako cenné papíry se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Valná hromada stanoví akcionářům lhůtu k předložení akcií vydaných jako cenné papíry v délce tří měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na snížení základního kapitálu. Vzhledem k tomu, jak konstatoval předseda valné hromady, že žádné protinávryhy před konáním valné hromady, ani připomínky nebo protesty na valné hromadě nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh na snížení základního kapitálu byl schválen všemi hlasy všech akcionářů, když

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IČO: 241 35 780, se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17323 (dále jen „společnost“):

- 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 6.018.565.080,00 Kč (slovy: šest miliard osmnáct milionů pět set šedesát pět tisíc osmdesát korun českých), tedy z částky 7.080.664.800,00 Kč (slovy: sedm miliard osmdesát milionů šest set šedesát čtyři tisíce osm set korun českých) na částku 1.062.099.720,- Kč (slovy: jedna miliarda šedesát dva milionů devadesát devět tisíc sedm set dvacet korun českých).*
- 2. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je skutečnost, že hospodářský výsledek běžného roku nedostačuje k pokrytí požadavku akcionářů na výši dividendy, dividenda je každoročně z části vyplácena z hospodářského výsledku běžného roku a z části z nerozděleného zisku minulých let a, jak je nerozdělený zisk společnosti postupně vyplácen, snižují se zdroje na výplatu budoucích dividend. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu je vytvořit dostatečný objem disponibilních vlastních zdrojů, použitelných pro flexibilní výplatu výnosů mezi akcionáře v budoucích letech.*
- 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 170,00 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát korun českých), tedy z částky 200,00 Kč (slovy: dvě stě korun českých) na částku 30,00 Kč (slovy: třicet korun českých).*
- 4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena z účtu základního kapitálu společnosti na účet ostatní kapitálové fondy společnosti v rámci vlastního kapitálu společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu tedy nebude vyplácena akcionářům.*
- 5. Snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry se provede na základě příkazu osobě, které vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.*
- 6. Snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných jako cenné papíry se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Valná hromada stanoví akcionářům lhůtu k předložení akcií vydaných jako cenné papíry v délce tří měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.“*

O tomto rozhodnutí valné hromady byl současně pořízen notářský zápis JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové.

III. Rozhodnutí o odvolání Mgr. Martiny Ungrové z funkce člena dozorčí rady

Předseda valné hromady dále představil návrh představenstva, aby byla do funkce člena představenstva společnosti zvolena paní Mgr. Martina Ungrová, která za tímto účelem již obdržela předchozí souhlas České národní banky vydaný dne 11. 8. 2017 pod č.j.: 2017/110700/CNB/570. Mgr. Ungrová by měla vystřídat v představenstvu Ing. Jana Sedláčka, kterého představenstvo navrhuje zvolit členem dozorčí rady, to vše s účinností k 1. 9. 2017.

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na odvolání Mgr. Martiny

Ungrové z funkce člena dozorčí rady. Vzhledem k tomu, jak konstatoval předseda valné hromady, že žádné protinávryhy před konáním valné hromady, ani připomínky nebo protesty na valné hromadě nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh na odvolání Mgr. Ungrové z funkce člena dozorčí rady byl schválen všemi hlasy všech akcionářů, když

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti paní Mgr. Martinu Ungrovou, nar. 9. dubna 1981, bydlištěm Bartoškova 1411/20, Nusle, 140 00 Praha 4, s účinností k 1. 9. 2017.“

IV. Rozhodnutí o odvolání Mgr. Martiny Ungrové z funkce člena výboru pro audit

Předseda valné hromady dále s ohledem na neslučitelnost výkonu funkce členství v představenstvu a ve výboru pro audit navrhnul, aby Mgr. Ungrová byla odvolána i z funkce člena výboru pro audit, a to rovněž s navrhovanou účinností k 1. 9. 2017.

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na odvolání Mgr. Martiny Ungrové z funkce člena výboru pro audit. Vzhledem k tomu, jak konstatoval předseda valné hromady, že žádné protinávryhy před konáním valné hromady, ani připomínky nebo protesty na valné hromadě nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh na odvolání Mgr. Ungrové z funkce člena výboru pro audit byl schválen všemi hlasy všech akcionářů, když

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena výboru pro audit společnosti paní Mgr. Martinu Ungrovou, nar. 9. dubna 1981, bydlištěm Bartoškova 1411/20, Nusle, 140 00 Praha 4, s účinností k 1. 9. 2017.“

V. Rozhodnutí o odvolání Ing. Jana Sedláčka z funkce člena představenstva

Předseda valné hromady dále uvedl, že Mgr. Ungrová vystřídá ve funkci člena představenstva Ing. Jana Sedláčka, kterého navrhuje představenstvo zvolit členem dozorčí rady. Proto představenstvo navrhuje, aby Ing. Sedláček byl odvolán z funkce člena představenstva, a to s účinností k 1. 9. 2017

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na odvolání Ing. Sedláčka z funkce člena představenstva. Vzhledem k tomu, jak konstatoval předseda valné hromady, že žádné protinávry před konáním valné hromady, ani připomínky nebo protesty na valné hromadě nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh na odvolání Ing. Sedláčka z funkce člena představenstva byl schválen všemi hlasy všech akcionářů, když

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Jana Sedláčka, nar. 16. března 1973, bydlištěm č.p. 67, 386 01 Čejetice, s účinností k 1. 9. 2017.“

VI. Rozhodnutí o volbě Ing. Jana Sedláčka členem dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce

Předseda valné hromady dále navrhnul, aby Ing. Jan Sedláček byl zvolen členem dozorčí rady společnosti, a to s účinností k 1. 9. 2017, a byla schválena jeho smlouva o výkonu funkce.

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na volbu Ing. Sedláčka členem dozorčí rady a na schválení smlouvy o výkonu jeho funkce. Vzhledem k tomu, jak

konstatoval předseda valné hromady, že žádné protinávrhy před konáním valné hromady, ani připomínky nebo protesty na valné hromadě nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh na volbu Ing. Sedláčka do funkce člena dozorčí rady byl schválen všemi hlasy všech akcionářů, když

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Jana Sedláčka, nar. 16. 3. 1973, bytem Čejetice 67, 386 01 Strakonice, a schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce ve znění předloženém představenstvem společnosti, to vše s účinností k 1. 9. 2017.“

VII. Rozhodnutí o volbě Mgr. Martiny Ungrové členem představenstva, schválení smlouvy o výkonu funkce

Předseda valné hromady dále navrhnul, aby Mgr. Martina Ungrová byla zvolena členem představenstva společnosti, a to s účinností k 1. 9. 2017, a byla schválena její smlouva o výkonu funkce.

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na volbu Mgr. Ungrové členem představenstva a na schválení smlouvy o výkonu její funkce. Vzhledem k tomu, jak konstatoval předseda valné hromady, že žádné protinávrhy před konáním valné hromady, ani připomínky nebo protesty na valné hromadě nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh na volbu Mgr. Ungrové do funkce člena představenstva byl schválen všemi hlasy všech akcionářů, když

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada volí do funkce člena představenstva Mgr. Martinu Ungrovou, nar. 9. dubna 1981, bydlíštěm Bartoškova 1411/20, Nusle, 140 00 Praha 4, a schvaluje její smlouvu o výkonu funkce ve znění předloženém představenstvem společnosti, to vše s účinností k 1. 9. 2017.“

VIII. Závěr

V rámci závěrečného bodu jednání valné hromady vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k diskusi. Protože se žádný z akcionářů s otázkou či příspěvkem do diskuse nepřihlásil, předseda valné hromady poděkoval přítomným za jejich účast a jednání valné hromady ukončil.

O průběhu valné hromady byl v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích sepsán tento zápis. Tento zápis se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, když jedno bude založeno v dokumentech společnosti a po jednom vyhotovení bude vydáno každému akcionáři společnosti.

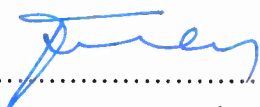
V Praze dne 16. srpna 2017



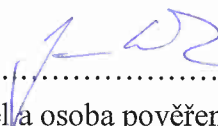
předseda valné hromady
Mgr. Tomáš Petrání



zapisovatel
JUDr. Vladimíra Knoblochová



ověřovatel
Ing. Tomáš Fuks



ověřovatel a osoba pověřená sčítáním hlasů
Ing. Jan Sedláček