Zápis z mimořádné valné hromady společnosti

EXPONEA Holding a.s., akciové společnosti založené a existující dle práva České republiky, IČO 06471480, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. značka B 22864 ("**Společnost**")

konané dne 20. 11. 2018, od 16:00 hod.

na adrese City Business Center I, Karadžičova 8/7244, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, Slovensko

Přítomní akcionáři:

1. **GROWWS SICAV a.s.**, IČO: 06711235, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23157, zastoupená statutárním ředitelem AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 24, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, kterou při výkonu funkce zastupuje Mgr. Ing. Ondřej Pieran, pověřený zmocněnec (dále jen „**GROWWS**");
2. **Roboceo s.r.o.**, IČO 04803892, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. C 253889, zastoupená Jozefem Kovačem, jednatelem ("**Roboceo**");
3. **EGPP a.s.**, IČO 05531608, se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23902, zastoupená Peterem Irikovským, členem představenstva ("**EGPP**").

Program valné hromady:

1. Zahájení zasedání valné hromady, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
2. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2017
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
4. Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
5. Závěr.

Průběh valné hromady:

1. Zahájení zasedání valné hromady, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Zasedání valné hromady otevřel Peter Irikovský a konstatoval, že:

- valná hromada nebyla svolána pozvánkou dle stanov, ale všichni akcionáři byli o termínu a programu dnešní valné hromady informováni s tím, že se po zahájení dnešní valné hromady svým prohlášením vzdají svého práva na řádné svolání této valné hromady
- valná hromada je schopna usnášení, poněvadž jsou přítomni všichni akcionáři Společnosti, tj.:
    1. **GROWWS**, která disponuje 1.535.794 hlasy;
    2. **Roboceo,** která disponuje 199.500 hlasy;
    3. **EGPP,** která disponuje 1.117.200 hlasy.

Poté všichni akcionáři Společnosti učinili toto prohlášení:

„Pro tentokrát se vzdáváme práva na řádné a včasné svolání valné hromady Společnosti ve smyslu § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění."

„Souhlasíme s konáním této mimořádné valné hromady bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, na svolání valné hromady ve smyslu ustanovení § 411 odst. 2 tohoto zákona a čl. 7.5 stanov Společnosti."

Peter Irikovský navrhl jako předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu a jako osobu pověřenou sčítáním hlasů sám sebe a jako zapisovatele Mgr. Štefana Šurinu, advokáta, ev. č. ČAK: 14817, vykonávajícího advokacii jako společník společnosti FERRO Legal, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 05678064, se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. C 268799 (dále jen „**Štefan Šurina**").

Valná hromada přijala všemi hlasy pro (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování) toto **usnesení č. 1:**

"Valná hromada schvaluje program valné hromady a volbu Petera Irikovského, jako předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu a pověřence pro sčítání hlasů a Štefana Šurinu, jako zapisovatele."

2. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2017

Předseda valné hromady předložil k projednání účetní závěrku Společnosti za rok 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017 (příloha č. 2 k tomuto zápisu) („**Účetní závěrka**"), zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku předloženou statutárním ředitelem Společnosti (příloha č. 3 k tomuto zápisu) („**Zpráva**") a Vyjádření správní rady k účetní závěrce (příloha č. 4 k tomuto zápisu) („**Vyjádření**").

Společníci projednali Účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za rok 2017. Předmětem krátké diskuze byla rovněž Zpráva a Vyjádření. Po diskuzi předseda valné hromady konstatoval, že v rámci bodu 3. programu valné hromady nedochází k žádnému hlasování a přešel k dalšímu bodu programu.

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

Předseda valné hromady předložil k projednání následující návrh usnesení valné hromady č. 2:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017 a hospodářský výsledek Společnosti za účetní období roku 2017, kterým je ztráta ve výši 995.000,- Kč."

Předseda vyzval akcionáře k hlasování.

Valná hromada přijala všemi hlasy pro (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování) **usnesení č. 2.**

4. Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Předseda valné hromady předložil k projednání následující návrh usnesení valné hromady č. 3:

„Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku – ztráty ve výši 995.000,- Kč vykázané v účetní závěrce za rok 2017, a to následovně: celá ztráta ve výši 995.000,- Kč se převádí na účet neuhrazených ztrát Společnosti z minulých let."

Předseda vyzval akcionáře k hlasování.

Valná hromada přijala všemi hlasy pro (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování) **usnesení č. 3.**

5. Závěr

Předseda valné hromady závěrem konstatoval, že všechny body programu byly vyčerpány a v 16:30 hod. ukončil zasedání valné hromady.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Listina přítomných

Příloha č. 2 – Účetní závěrka Společnosti za rok 2017

Příloha č. 3 – Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku

Příloha č. 4 – Vyjádření správní rady k účetní závěrce

V Bratislavě, dne 20. 11. 2018

Peter Irikovský
předseda valné hromady a
ověřovatel zápisu

Štefan Šurina
zapisovatel