

## ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

**EXPONEA Holding a.s.**, společnosti založené a existující dle práva České republiky, IČO 06471480, se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. značka B 22864 (“**Společnost**”)

konané dne 17. ledna 2020, 14:00 hod.

v sídle GROWWS - Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8

### Přítomní akcionáři:

**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 (dále jen „**GROWWS**“);

**Roboceo s.r.o.**, IČO 04803892, se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253889, zastoupená Jozefem Kovačem, jednatelem (“**Roboceo**”);

**EGPP a.s.**, IČO 05531608, se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23902, zastoupená Peterem Irikovským, členem představenstva („**EGPP**“)

### Program:

1. Zahájení zasedání valné hromady, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Schválení založení dceřiných společností dle čl. 7.8 t) stanov Společnosti;
3. Schválení nabytí 100 % obchodního podílu Exponea LLC;
4. 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, statutární ředitel, který 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.:
  - společnost **GROWWS**, která disponuje 1.873.379 hlasy;
  - společnost **Roboceo**, která disponuje 166.250 hlasy;
  - společnost **EGPP**, která disponuje 1.117.200 hlasy.

Poté všichni akcionáři Společnosti učinili tato 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 („Zákon o obchodních korporacích“).“*

*„Souhlasíme s konáním této mimořádné valné hromady bez splnění podmínek na svolání valné hromady ve smyslu ustanovení § 411 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích 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, 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 předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu a pověřence pro sčítání hlasů a Štefana Šurinu, jako zapisovatele.”*

## **2. Schválení založení dceřiných společností dle čl. 7.8 t) stanov Společnosti.**

Předseda valné hromady přednesl návrh na dodatečné schválení založení dceřiných společností Společnosti dle čl. 7.8 t) stanov Společnosti a souvisejících úkonů statutárního ředitele Společnosti, a to i vůči Exponea s.r.o., IČO, se sídlem City Business Center I, Karadžičova 8/7244, Bratislava – městská část Ružinov 821 08, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Bratislava I, sp. značka: 107011/B („**Exponea SK**“), jmenovitě:

- a) Exponea DE GmbH, společnost založená podle německého práva, zapsaná do lokálního registru dne 8.1.2018, identifikační číslo HBR 192590 B, se sídlem Kemperplatz 1, Mitte D, 10785 Berlin, kde je Společnost jediným společníkem;
- b) Exponea FZ-LLC, společnost založená podle zákonů Spojených arabských emirátů v Dubai Internet City, zapsaná do lokálního registru dne 7.5.2019, identifikační číslo 96009, se sídlem Building 1, Ground Floor, Premises No. EO 29, Dubai, Spojené arabské emiráty, kde je jediným společníkem společnost Exponea SK;
- c) Exponea Inc., společnost založená podle zákonů státu Delaware, zapsaná do lokálního registru dne 19.11.2018, identifikační číslo 20187272242, se sídlem 3500 South Dupont Highway Dover, Kent, 19901, Delaware, Spojené státy americké, kde je jediným společníkem Exponea SK.

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

*“Valná hromada schvaluje založení dceřiných společností Společnosti dle čl. 7.8 t) stanov Společnosti a souvisejících úkonů statutárního ředitele Společnosti, a to i vůči Exponea s.r.o., IČO, se sídlem City Business Center I, Karadžičova 8/7244, Bratislava – městská část Ružinov 821 08, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Bratislava I, sp. značka: 107011/B („**Exponea SK**“), jmenovitě:*

- a) Exponea DE GmbH, společnost založená podle německého práva, zapsaná do lokálního registru dne 8.1.2018, identifikační číslo HBR 192590 B, se sídlem Kemperplatz 1, Mitte D, 10785 Berlin, kde je Společnost jediným společníkem;
- b) Exponea FZ-LLC, společnost založená podle zákonů Spojených arabských emirátů v Dubai Internet City, zapsaná do lokálního registru dne 7.5.2019, identifikační číslo 96009, se sídlem Building 1, Ground

Floor, Premises No. EO 29, Dubai, Spojené arabské emiráty, kde je jediným společníkem společnost Exponea SK;

- c) *Exponea Inc., společnost založená podle zákonů státu Delaware, zapsaná do lokálního registru dne 19.11.2018, identifikační číslo 20187272242, se sídlem 3500 South Dupont Highway Dover, Kent, 19901, Delaware, Spojené státy americké, kde je jediným společníkem Exponea SK.*

Předseda vyzval akcionáře k hlasování.

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

## **2. Schválení nabytí 100% obchodního podílu ve společnosti EXPONEA LLC**

Předseda valné hromady přednesl návrh na dodatečné schválení nabytí 100 % obchodního podílu Exponea LLC, společnosti s ručením omezeným založené a existující podle práva Ruské federace, se sídlem 26 Leninskaya Sloboda st., 115280, Moskva, Rusko, OGRN: 107497, TIN / KPP 9718061782/771801001, které bylo zapsáno do příslušného rejstříku dne 28.10.2018.

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

*“Valná hromada schvaluje nabytí 100 % obchodního podílu na společnosti Exponea LLC, společnosti s ručením omezeným založené a existující podle práva Ruské federace, se sídlem 26 Leninskaya Sloboda st., 115280, Moskva, Rusko, OGRN: 107497, TIN / KPP 9718061782/771801001, které bylo zapsáno do příslušného rejstříku dne 28.10.2018.”*

Předseda vyzval akcionáře k hlasování.

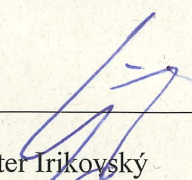
Valná hromada přijala všemi hlasy pro (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování) **usnesení č. 3.**

## **3. Závěr**

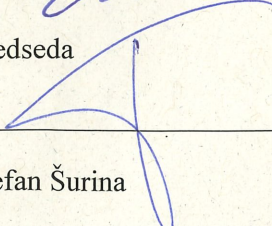
Předseda valné hromady závěrem konstatoval, že body programu byly vyčerpány a ve 14:30 hod. ukončil zasedání valné hromady.

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 – Listina přítomných

  
\_\_\_\_\_  
Peter Irikovský

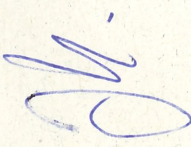
Předseda

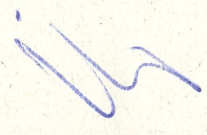
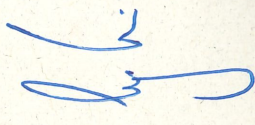
  
\_\_\_\_\_  
Štefan Šurina

Zapisovatel

**Příloha č. 1 - Listina přítomných**

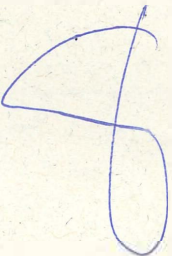
na valné hromadě společnosti **EXPONEA Holding a.s.**, akciové společnosti založené a existující dle práva České republiky, IČO 06471480, se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. značka B 22864, konané dne 17. ledna 2020

Akcionář	Označení listinných akcií						Podpis akcionáře	
	Název / Jméno	IČ / Datum narození	Sídlo / Bydliště	Akcie na jméno se zvláštními právy	Třída akcií	Pořadová čísla akcií		Číslo série / Hromadné akcie / Č. emise
<b>Roboceo s.r.o.</b>		04803892	U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4	Hromadná akcie nahrazující 33.250 (třicet tři tisíc dvě stě padesát) ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1,- Kč	Akcie třídy standard	33.251 66.500	01 / 08 / 01	Jozef Kovač, jednatel
				Hromadná akcie nahrazující 33.250 (třicet tři tisíc dvě stě padesát) ks akcií na jméno o	Akcie třídy standard	66.501 99.750	01 / 09 / 01	

EGPP a.s.	05531608	U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4	jmenovité hodnotě po 1,- Kč Hromadná akcie nahrazující 33.250 (třicet tři tisíc dvě stě padesát) ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1,- Kč	Akcie třídy standard	99.751 – 199.500	01 / 10 / 01		Peter Irikovský, člen představenstva
				Akcie třídy standard	199.501 – 1.298.700	01 / 02 / 01		
GROWWS SICAV a.s.	06711235	Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8	jmenovité hodnotě po 1,- Kč 1.003.600 (jeden milion tři tisíce šest set) ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1,- Kč	Akcie třídy A	1.298.701 – 2.320.300	01 / 03 / 01		Mgr. Ing. Ondřej Pieran, pověřený zmocněnec
				Akcie třídy A	2.320.301 – 2.852.494	01 / 04 / 02		

o jmenovité hodnotě po 1,- Kč	147.619 (jedno sto čtyřicet sedm tisíc šest set devatenáct) ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1,- Kč	2.852.495 - 3.000.113	01 / 05 / 03	
o jmenovité hodnotě po 1,- Kč	156.716 (slovy: sto padesát šest tisíc sedm set šestnáct) ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1,- Kč	3.000.114 - 3.156.829	01 / 06 / 04	
o jmenovité hodnotě po 1,- Kč	Hromadná akcie nahrazující 33.250 (slovy: třicet tři tisíc dvě stě padesát) ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1,- Kč	1 - 33.250	01 / 07 / 01	

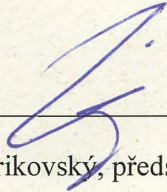
Na valné hromadě byly dále přítomny následující osoby:

<b>Mgr. Štefan Šurina,</b> advokát, ev. č. ČAK:14817	společník společnosti FERRO Legal, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 05678064, se sídlem Panská 854/2, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. C 268799	zapisovatel	
--	--	-------------	---

Potvrzuji správnost a úplnost Listiny přítomných

17.1.2020

Dne \_\_\_\_\_

  
Peter Irikovský, předseda