

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

NÁZEV SPOLEČNOSTI	EGPP a.s. („Společnost“)
IČO SPOLEČNOSTI	05531608
SÍDLO SPOLEČNOSTI	U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4
ZÁPIS SPOLEČNOSTI V OR	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23902
DATUM A DOBA KONÁNÍ VALNÉ HROMADY	13. ledna 2021, 13:30
MÍSTO KONÁNÍ VALNÉ HROMADY	notářská kancelář JUDr. Ondřej Kličky, notáře, na adrese Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 572/63
ORGÁN SPOLEČNOSTI	Valná hromada Společnosti
SVOLAVATEL VALNÉ HROMADY	Peter Irikovský, jediný člen představenstva
PŘEDSEDA VALNÉ HROMADY	Štefan Šurina, advokát
ZAPISOVATEL	Ondřej Stříbný, advokát
PŘÍTOMNÍ AKCIONÁŘI	Dle listiny přítomných
OVĚŘENÍ USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI	Valná hromada je usnášeníschopná, když jsou přítomni akcionáři reprezentující 1 999 269 ks akcií (hlasů), což odpovídá výši 100 % akcií s hlasovacími právy. Valná hromada Společnosti byla usnášeníschopná po celou dobu jejího jednání.

	<u>ZÁZNAM O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ A POPIS PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ ZARAŽENÝCH NA POŘAD VALNÉ HROMADY</u>
I.	Schválení pořadu jednání valné hromady
	Navržený pořad jednání 1) <i>Souhlas všech akcionářů Společnosti majících hlasovací práva s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona a stanov Společnosti na základě čl. 8.6. stanov Společnosti ve spojení s § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“).</i> 2) <i>Zahájení a volba funkcionářů valné hromady</i> 3) <i>Schválení smlouvy o převodu akcií a transakcí předpokládaných smlouvou o převodu akcií a vydání příslušných potvrzení, zejména ohledně notifikace potenciálního střetu zájmů</i> 4) <i>Schválení převodu akcií společnosti Exponea Holding a.s. Společností</i> 5) <i>Schválení nabytí akcií BloomReach, Inc. Společností</i> 6) <i>Schválení darování části akcií společnosti BloomReach, Inc. nabytých Společností na spolek Trustea</i> 7) <i>Závěr</i>
	<u>Návrh usnesení:</u> Navržený pořad jednání valné hromady se schvaluje Protesty, protinávrhy a námitky - nebyly vzneseny Doplnění - nenavrženo Hlasující pro (%) - 1 999 269 hlasů (100%) přítomných akcionářů Hlasující proti - Nikdo (0%) Zdrželi se hlasování - Nikdo (0%) Rozhodnutí -Návrh usnesení byl přijat
II.	Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady
1)	<i>Souhlas všech akcionářů Společnosti mající hlasovací práva s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na základě čl. 8.6 stanov společnosti ve spojení s § 411 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích</i>
	<u>Návrh usnesení</u> 1) Akcionáři Společnosti bezpodmínečně souhlasí s konáním dnešní valné hromady bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na její řádné svolání na základě čl. 8.6 stanov Společnosti ve spojení s § 411 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. 2) Akcionáři prohlašují, že měli dostatečnou příležitost seznámit se s podklady pro navrhovaný pořad jednání dnešní valné hromady. Protesty, protinávrhy a námitky - nebyly vzneseny

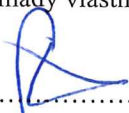
	Doplnění - nenavrženo Hlasující pro (%) - 1 999 269 hlasů (100%) přítomných akcionářů Hlasující proti - Nikdo (0%) Zdrželi se hlasování - Nikdo (0%) Rozhodnutí -Návrh usnesení byl přijat
2)	<i>Zahájení a volba funkcionářů valné hromady</i> Diskuze Jednání valné hromady Společnosti zahájil pan Štefan Šurina, pověřený jediným členem představenstva Společnosti k řízení valné hromady do doby volby předsedy valné hromady, který přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že valná hromada je konána v souladu se stanovami Společnosti a je usnášeníschopná. Pan Štefan Šurina informoval akcionáře, že hlasování na valné hromadě probíhá aklamací. Prvním bodem pořadu jednání valné hromady je volba funkcionářů valné hromady.
	<u>Návrh usnesení</u> Valná hromada Společnosti volí následující osoby jako funkcionáře valné hromady: Předseda valné hromady, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů: Pan Štefan Šurina Zapisovatel: Pan Ondřej Stříbný Protesty, protinávrhy a námitky - nebyly vzneseny Doplnění - nenavrženo Hlasující pro (%) - 1 999 269 hlasů (100%) přítomných akcionářů Hlasující proti - Nikdo (0%) Zdrželi se hlasování - Nikdo (0%) Rozhodnutí -Návrh usnesení byl přijat
3)	<i>Schválení smlouvy o převodu akcií a transakcí předpokládaných smlouvou o převodu akcií a vydání příslušných potvrzení, zejména ohledně notifikace potenciálního střetu zájmů</i>
	Diskuse Předseda valné hromady informoval akcionáře o tom, že dne 29.12.2020 došlo k uzavření smlouvy o převodu 100 % akcií ve společnosti Exponea Holding a.s. mezi BloomReach, Inc. jako mateřskou společností, BloomReach Coöperatief U.A. jako kupujícím, Exponea Holding, a.s. jako společností, EGPP a.s., Roboceo s.r.o. a GROWWS SICAV, a.s. jako prodávajícími, a Exponea s.r.o., Exponea CZ s.r.o., Exponea DE GmbH, Exponea Ltd., Exponea PL Sp. Z o.o., Exponea o.o.o., Exponea FZ-LLC na základě které má dojít k převodu 100 % akcií ve společnosti Exponea Holding a.s. na společnost BloomReach Coöperatief U.A. (dále jen „Převodní smlouva“)

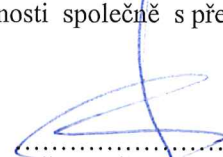
	Předseda valné hromady konstatoval, že podmínkou účinnosti převodu akcií ve společnosti Exponea Holding a.s., IČO: 06471480, se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22864(dále jen „Exponea Holding“) dle Převodní smlouvy je, mimo jiné, schválení Převodní smlouvy a transakcí předpokládaných Převodní smlouvou valnou hromadou Společnosti. Následovala krátká diskuse. Jednotliví akcionáři Společnosti prohlásili, že se důkladně seznámili s úplným zněním Převodní smlouvy a souvisejících transakčních dokumentů před konáním této valné hromady. Předseda valné hromady předložil návrh usnesení k hlasování.
	<u>Návrh usnesení</u> Valná hromada Společnosti: a) schvaluje uzavření Převodní smlouvy Společností a transakcí předpokládaných Převodní smlouvou nebo v souvislosti s ní; b) potvrzuje, že uzavření Převodní smlouvy Společností a plnění povinností předvídaných Převodní smlouvou nebo v souvislosti s ní ze strany Společnosti je v zájmu Společnosti; c) potvrzuje, že byla řádně informována všemi členy orgánů Společnosti ve smyslu ustanovení § 54, 55, 56 a 76 Zákona o obchodních korporacích o jejich potenciálním konfliktu zájmů se zájmy Společnosti; d) potvrzuje, že nepozastavila výkon funkce žádného ze členů orgánů Společnosti ve smyslu ustanovení § 54 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích; e) potvrzuje, že nezakázala uzavření Převodní smlouvy ani jiných transakčních dokumentů ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. Protesty, protinávryhy a námítky - nebyly vzneseny Doplnění - nenavrženo Hlasující pro (%) - 1 999 269 hlasů (100%) přítomných akcionářů Hlasující proti - Nikdo (0%) Zdrželi se hlasování - Nikdo (0%) Rozhodnutí -Návrh usnesení byl přijat Poznámka: Toto rozhodnutí valné hromady Společnosti bylo osvědčeno notářským zápisem, NZ 26/2021, ze dne 13. ledna 2021, sepsaným JUDr. Ing. Ondřejem Kličkou, notářem se sídlem v Praze.
4)	<i>Schválení převodu akcií společnosti Exponea Holding Společností</i>
	Diskuse Předseda valné hromady konstatoval, že dle článku 8.10 stanov Společnosti vyžaduje převod akcií Exponea Holding Společností na základě Převodní smlouvy schválení valnou hromadou Společnosti. Předseda valné hromady dále konstatoval, že souhlas je vyžadován rovněž dle § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích.
	<u>Návrh rozhodnutí</u> Valná hromada Společnosti schvaluje převod akcií Exponea Holding vlastněných Společností na

	BloomReach Coöperatief U.A., družstvo založené a existující dle práva Nizozemského království, se sídlem Oosteinde 7, 1017 WT, Amsterdam, Nizozemské království, identifikační číslo 67001149 (<i>Kvk nummer</i>), zapsané v nizozemském obchodním rejstříku pod číslem 000035578831 (<i>Vestigingsnummer</i>) na základě Převodní smlouvy, tedy konkrétně převod: - hromadné akcie č. 3, série 2, na jméno Společnosti, o jmenovité hodnotě 1 117 200,- Kč, druh hromadné akcie: hromadná akcie třídy standard dle stanov Exponea Holding, nahrazující 1 117 200 kusů akcií na jméno se zvláštními právy, druh nahrazených akcií: akcie třídy standard dle stanov Exponea Holding, pořadová čísla nahrazených akcií: 199 501 – 1 316 700, o jmenovité hodnotě každé nahrazené akcie: 1,- Kč, celková jmenovitá hodnota všech nahrazených akcií: 1 117 200,- Kč; Protesty, protinávrhy a námítky - nebyly vzneseny Doplnění - nenavrženo Hlasující pro (%) - 1 999 269 hlasů (100%) přítomných akcionářů Hlasující proti - Nikdo (0%) Zdrželi se hlasování - Nikdo (0%) Rozhodnutí -Návrh usnesení byl přijat Poznámka: Toto rozhodnutí valné hromady Společnosti bylo osvědčeno notářským zápisem, NZ 26/2021, ze dne 13. ledna 2021, sepsaným JUDr. Ing. Ondřejem Kličkou, notářem se sídlem v Praze.
5)	<i>Schválení nabytí akcií ve společnosti BloomReach, Inc. Společnosti</i> Diskuse Předseda valné hromady dále konstatoval, že Převodní smlouva předpokládá, že Společnost na základě Převodní smlouvy upíše určité akcie společnosti BloomReach, Inc. Dle článku 8.10 stanov Společnosti vyžaduje nabytí akcií společnosti BloomReach, Inc. Společností schválení valnou hromadou Společnosti.
	<u>Návrh rozhodnutí</u> Valná hromada Společnosti schvaluje nabytí kmenových akcií BloomReach Inc. na základě Převodní smlouvy, tedy konkrétně nabytí 2 119 818 kmenových akcií Společností BloomReach, Inc., každá o jmenovité hodnotě 0,01 amerických dolarů, za podmínek dle Převodní smlouvy. Protesty, protinávrhy a námítky - nebyly vzneseny Doplnění - nenavrženo Hlasující pro (%) - 1 999 269 hlasů (100%) přítomných akcionářů Hlasující proti - Nikdo (0%) Zdrželi se hlasování - Nikdo (0%) Rozhodnutí -Návrh usnesení byl přijat Poznámka: Toto rozhodnutí valné hromady Společnosti bylo osvědčeno notářským zápisem, NZ 26/2021, ze dne 13. ledna 2021, sepsaným JUDr. Ing. Ondřejem Kličkou, notářem se sídlem v Praze.
6)	<i>Schválení darování akcií společnosti BloomReach, Inc. Společností na spolek Trustea</i> Diskuse

	Předseda valné hromady dále konstatoval, že na základě transakcí v souvislosti s Převodní smlouvou by mělo dojít k následnému darování části akcií BloomReach nabytých Společností, konkrétně 700 292 ks kmenových akcií BloomReach Inc., každá o jmenovité hodnotě 0,01 amerických dolarů na Trustea, spolek se sídlem Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovensko, Registrační číslo. VVS / 1-900 / 90-49046. Jednotliví akcionáři Společnosti prohlásil, že se důkladně seznámili s podmínkami transakčních dokumentů týkajících se darování akcií BloomReach nabytých Společností na Trustea. S ohledem na skutečnost, že akcie společnosti BloomReach, Inc., které Společnost nabude a následně převede na Trustea představuje významnou část jmění, které vyžaduje schválení valnou hromadou Společnosti, přijímá valná hromada následující usnesení.
	<u>Návrh usnesení</u> Valná hromada Společnosti schvaluje darování 700 292 ks kmenových akcií BloomReach Inc., každá o jmenovité hodnotě 0,01 amerických dolarů, na spolek Trustea. Protesty, protinávhrhy a námitky - nebyly vzneseny Doplnění - nenavrženo Hlasující pro (%) – 1 999 269 hlasů (100%) přítomných akcionářů Hlasující proti - Nikdo (0%) Zdrželi se hlasování - Nikdo (0%) Rozhodnutí -Návrh usnesení byl přijat Poznámka: Toto rozhodnutí valné hromady Společnosti bylo osvědčeno notářským zápisem, NZ 26/2021, ze dne 13. ledna 2021, sepsaným JUDr. Ing. Ondřejem Kličkou, notářem se sídlem v Praze.
III.	Závěr
	Předseda valné hromady konstatoval, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán a dotázal se akcionářů, zda mají nějaké další návrhy, dotazy, připomínky či požadavky na vysvětlení. Ostatní záležitosti k projednání Protesty, návrhy a námitky - Nebyly vzneseny Doplnění - Nenavrženo Vzhledem k tomu, že žádné další záležitosti nebyly vzneseny, předseda valné hromady jednání valné hromady v 14.00 hod. ukončil

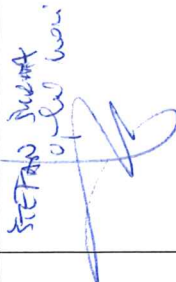
Potvrzuji, že jsem byl přítomen celému průběhu jednání valné hromady Společnosti, tento zápis jsem sepsal a poté jsem tento zápis z jednání valné hromady Společnosti společně s předsedou valné hromady vlastnoručně podepsal.

.....

Ondřej Stříbný
Zapisovatel

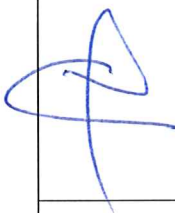
.....

Štefan Šurina
Předseda valné hromady

PŘÍLOHA Č. 1 – LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI 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, konané dne 13. ledna 2021 od 13.30 hod. v prostorách notářské kanceláře JUDr. Ondřej Kličky, notáře, na adrese Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 572/63.

Akcionář		Označení listinných akcií			Jméno, příjmení pozice, podepisující osoby
Název	IČ	Sídlo	Třída	Pořadové číslo	
EGPP Operátor s.r.o.	074 25 490	U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4	Standard	1 – 1999 269	Série A, číslo 1 

Na valné hromadě Společnosti byly dále přítomné následující osoby

Mgr. Ondřej Stříbný, advokát	zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. ČAK: 13730, vykonávající advokacii samostatně, se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika	Zapisovatel 
Mgr. Štefan Šurina, advokát	zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. ČAK: 14817, vykonávající advokacii jako společník společnosti i FERRO Legal, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 05678064, se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha I, Česká republika, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. značka C 268799	Předseda valné hromady, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů 