

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

**Bezvavlasý a.s.**, se sídlem Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 241 68 416, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 27374 vedenou Městským soudem v Praze, (dále jen "**Společnost**") konané dne 17. června 2024 v PRAGUE CITY CENTER (zasedací místnost zákazníka Bezvavlasý a.s.) na adrese Klimentská 46, Nové Město, 110 00 Praha 1 od 9.30 hod. do 10.35 hod.

### Přítomni:

akcionáři: dle listiny přítomných, jež je připojena k tomuto zápisu jako příloha č. 1

### Program valné hromady:

1. Zahájení a kontrola schopnosti valné hromady se usnášet;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Schválení účetní závěrky za rok 2023;
4. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023;
5. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023;
6. Určení auditora pro audit účetní závěrky za účetní období roku 2024;
7. Schválení poskytnutí finanční asistence pro účely získání akcií Společnosti.

### **K bodu 1. pořadu jednání:**

Jednání valné hromady zahájil v 9.30 hod. člen představenstva Společnosti, pan František Novotný, jakožto svolavatel.

Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, kteří disponují alespoň 50% všech hlasů akcionářů. S každou akcií je spojen jeden hlas, tedy všichni akcionáři disponují dohromady 1.000.000 hlasy

Člen představenstva, pan Novotný, konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří dohromady vlastní akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 59.322.960,- Kč, s nimiž je spojeno 741.537 hlasů, tj. akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 74,15 % základního kapitálu Společnosti.

Pan Novotný konstatoval, že valná hromada Společnosti je schopna se usnášet.

### **K bodu 2. pořadu jednání:**

Poté pan Novotný přistoupil k projednání 2. bodu programu valné hromady – volba orgánů valné hromady. Pan Novotný seznámil přítomné s tím, že dle zákona a stanov Společnosti by valná hromada měla zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory).

Pan Novotný navrhl, aby valná hromada zvolila do funkce předsedy valné hromady pana Františka Novotného; jako osobu pověřenou sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu pana Petra Árvu a zapisovatelem pana Aleše Hudečka.

Valná hromada zvolila pana Františka Novotného jako předsedu valné hromady. Valná hromada dále zvolila Petra Árvu, jako osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Pro: 741.537 hlasů (100 % hlasů přítomných, kteří mohou vykonávat hlasovací práva)

Proti: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Zdržel se: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Žádný protest nebyl vznesen.

Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Peter Árva.

Pro: 739.501 hlasů (99,73 % hlasů přítomných, kteří mohou vykonávat hlasovací práva)

Proti: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Zdržel se: 2.036 hlasů (0,27 % hlasů přítomných)

Žádný protest nebyl vznesen.

Zapisovatelem byl zvolen pan Aleš Hudeček.

Pro: 741.537 hlasů (100 % hlasů přítomných, kteří mohou vykonávat hlasovací práva)

Proti: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Zdržel se: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Žádný protest nebyl vznesen.

### **K bodu č. 3. pořadu jednání:**

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023.

Přičemž předseda valné hromady konstatoval, že dle představenstva Společnosti je účetní závěrka sestavena srozumitelně a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá, činit ekonomická rozhodnutí. Účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.

Předseda valné hromady navrhl schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023.

Ohledně tohoto návrhu přijala valná hromada následující usnesení:

**„Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023.“**

Pro: 741.537 hlasů (100 % hlasů přítomných, kteří mohou vykonávat hlasovací práva)

Proti: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Zdržel se: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Žádný protest nebyl vznesen.

### **K bodu 4. pořadu jednání:**

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku roku 2023, spočívající v převedení zisku ve výši 29.742.261,67 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada v rámci projednání bodu 3 programu valné hromady schválila účetní závěrku za rok 2023. Z ní, dle sdělení představenstva Společnosti vyplývá částka zisku navrhovaná k vypořádání. Společnost zamýšlí rozvíjet svou podnikatelskou činnost, k čemuž bude potřebovat zdroje. Proto se navrhuje zisk převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Předseda valné hromady navrhl schválení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku roku 2023.

Ohledně tohoto návrhu přijala valná hromada následující usnesení:

***„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku roku 2023 spočívající v převedení zisku ve výši 29.742.261,67 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.“***

Pro: 741.537 hlasů (100 % hlasů přítomných, kteří mohou vykonávat hlasovací práva)

Proti: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Zdržel se: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Žádný protest nebyl vznesen.

#### **K bodu č. 5. pořadu jednání:**

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2023.

Přičemž předseda valné hromady konstatoval, že dle představenstva Společnosti je konsolidovaná účetní závěrka sestavena srozumitelně a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace konsolidovaného celku, do něhož je Společnost začleněna. Konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.

Předseda valné hromady navrhl schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2023.

Ohledně tohoto návrhu přijala valná hromada následující usnesení:

***„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023.“***

Pro: 741.537 hlasů (100 % hlasů přítomných, kteří mohou vykonávat hlasovací práva)

Proti: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Zdržel se: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Žádný protest nebyl vznesen.

#### **K bodu č. 6. pořadu jednání:**

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na schválení výběru auditora pro zpracování auditu účetní závěrky za účetní období roku 2024.

Předseda valné hromady konstatoval, že Obchodní společnost KODAP audit, s.r.o. byla vybrána v interním výběrovém řízení jako auditorská společnost již pro audit účetní závěrky roku 2018 a od této doby provádí každý rok audit účetní závěrky Společnosti. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky je obchodní společnost KODAP audit, s.r.o. na Společnosti nezávislá a splňuje i další etické povinnosti, které jí plynou z uvedených předpisů.

Předseda valné hromady navrhl schválení výběru auditora pro zpracování auditu účetní závěrky za účetní období roku 2024.

Ohledně tohoto návrhu přijala valná hromada následující usnesení:

***„Valná hromada určuje auditorem pro zpracování auditu účetní závěrky za účetní období roku 2024 obchodní společnost KODAP audit, s.r.o., IČO: 250 15 613, se sídlem 1. máje 97, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 11847 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vedenou Komorou auditorů České republiky v rejstříku auditorských společností pod číslem oprávnění 234.“***

Pro: 741.537 hlasů (100 % hlasů přítomných, kteří mohou vykonávat hlasovací práva)

Protiv: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Zdržel se: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Žádný protest nebyl vznesen.

#### **K bodu č. 7. pořadu jednání:**

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na schválení finanční asistence.

Předseda valné hromady konstatoval, že v návaznosti na žádost pana Daniela Horáka, narozeného dne 24. prosince 1972, bytem Řepečská 682/4, Praha – Klánovice, PSČ 190 14, dříve bytem V soudním 421, Klánovice, 190 14 Praha 9 (dále jen „pan Horák“) o poskytnutí úvěru, představenstvo Společnosti analyzovalo možnost poskytnutí finanční asistence ve formě úvěru a dne 17. května 2024 vypracovalo zprávu o finanční asistenci podle § 311 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) (dále jen „Zpráva“). Na základě smlouvy o úvěru, která má být uzavřena mezi Společností jako úvěrujícím a panem Horákem jako úvěrovaným má být panu Horákovi poskytnut úvěr ve výši 14.700.000,- Kč (čtrnáct milionů sedm set tisíc korun českých) (dále jen „Úvěr“), a to pro účely úpisu 21.000 (dvacet jedna tisíc) kusů akcií, znějící na jméno, v zaknihované podobě, které budou nově vydány Společností, každá o jmenovité hodnotě 80,- Kč (osmdesát korun českých) (dále jen „Akcie“) a za dalších podmínek stanovených smlouvou o úvěru. Úvěr má být panem Horákem zajištěn ve prospěch Společnosti zástavním právem k Akciím / k akciím pana Horáka. Představenstvo ve Zprávě zejména věcně zdůvodnilo poskytnutí finanční asistence, včetně uvedení souvisejících výhod a rizik pro Společnost, uvedlo podmínky, za jakých může být finanční asistence poskytnuta, a dále pak potvrdilo, že finanční asistence (i) je v zájmu Společnosti a slouží ku prospěchu Společnosti a jejího budoucího rozvoje, (ii) nezpůsobí úpadek ani hrozící úpadek Společnosti, (iii) nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál Společnosti zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov Společnosti rozdělit mezi akcionáře (iv) že k tomu dojde za spravedlivých podmínek a v souladu s požadavky § 311 ZOK a (v) nepředstavuje bezúplatné plnění akcionářům Společnosti nebo jim blízkým osobám ve smyslu § 40 odst. 5 ZOK.

Vzhledem k tomu, že finanční asistenci lze poskytnout, jen pokud ji předem schválí valná hromada, představenstvo Společnosti zařadilo tento bod k projednání na valné hromadě.

Předseda valné hromady navrhl schválení finanční asistence dle § 311 ZOK.

Ohledně tohoto návrhu přijala valná hromada následující usnesení:

**„Valná hromada na základě zprávy o finanční asistenci vyhotovené představenstvem Společnosti dne 17. května 2024 schvaluje poskytnutí finanční asistence panu Danielu Horákovi, narozenému dne 24. prosince 1972, bytem V soudním 421, Klánovice, 190 14 Praha 9, a to ve formě úvěru ve výši 14.700.000,- Kč (čtrnáct milionů sedm set tisíc korun českých) pro účely úpisu 21.000 (dvacet jedna tisíc) kusů akcií, znějící na jméno, v zaknihované podobě, které budou nově vydány Společností, každá o jmenovité hodnotě 80,- Kč (osmdesát korun českých) a to včetně vytvoření zvláštního rezervního fondu ve výši poskytnuté finanční asistence a to přidělem z položky výsledek hospodaření minulých období a za dalších podmínek stanovených Smlouvou o úvěru a související zajišťovací dokumentací.“**

Pro: 741.537 hlasů (100 % hlasů přítomných, kteří mohou vykonávat hlasovací práva)

Proti: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Zdržel se: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Žádný protest nebyl vznesen.

Poté pan František Novotný, jakožto předseda valné hromady, konstatoval, že byl naplněn její pořad, nebyly vzneseny žádné námítky ani protest, poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

O tom byl výše uvedený zápis vyhotoven dne 17. června 2024.

**František Novotný**

Předseda valné hromady

**Aleš Hudeček**

Zapisovatel

**Peter Árva**

Osoba pověřená sčítáním hlasů. ověřovatel  
zápisu