Zápis

z jednání řádné valné hromady společnosti Veba Bazin Riche, a.s. se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 465 04 648, (dále jen"Společnost") zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6429 konaná dne 15.prosince 2021 od 11,00 hodin v sídle společnosti.

Jednání řádné valné hromady (dále jen "valné hromady") Společnosti zahájil pan Otakar Moťka, předseda správní rady, který přivítal přítomné akcionáře. Jednání valné hromady má tento pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
3. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2020 vykázané k 31.12. 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – zisku ve výši 36 834 607,58 Kč
4. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů
5. Různé.

K bodu č. 1

Pan Otakar Moťka uvedl, že valná hromada byla svolána řádným způsobem podle Stanov společnosti, pozvánka na valnou hromadu byla zveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to ve lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady a dále pak zaslána akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů Společnosti na jejich adresu.

K zahájení valné hromady byli v listině přítomných zapsáni akcionáři Společnosti podle seznamu akcionářů, což představuje 75,81 % základního kapitálu Společnosti a bylo konstatováno, že podle Stanov společnosti je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. Dnešní valná hromada je proto podle Stanov Společnosti usnášeníschopná.

Akcionář s akciemi na jméno je osobou vedenou v seznamu akcionářů, který je veden v souladu s ustanovením § 264 podle zákona o obchodních korporacích. Výpis ze seznamu akcionářů byl předložen před zahájením valné hromady.

Pan Otakar Moťka následně předal řízení valné hromady panu JUDr. Jiřímu Vodičkovi, kterým navrhl zvolit tyto osoby:

JUDr. Jiří Vodička, předseda valné hromady

JUDr. Jana Rákosníková, zapisovatel

JUDr. Irena Filipová, osoba pověřená sčítáním hlasů

Daniela Maurencová, ověřovatelka zápisu

JUDr. Irena Filipová, ověřovatelka zápisu

Pan JUDr. Jiří Vodička se dotázal, zda k uvedenému návrhu byly vzneseny nějaké připomínky nebo protinávrhy. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nevznesl žádnou připomínku ani protest, JUDr. Jiří Vodička přednesl návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady. Valná hromada volí

JUDr. Jiří Vodička, předseda valné hromady

JUDr. Jana Rákosníková, zapisovatel

JUDr. Irena Filipová, osoba pověřená sčítáním hlasů

Daniela Maurencová, ověřovatelka zápisu

JUDr. Irena Filipová, ověřovatelka zápisu

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 75,81 % základního kapitálu.

Následně bylo o návrhu usnesení hlasováno - pro osoby navržené do orgánů valné hromady hlasovalo

100 % přítomných akcionářů

proti nehlasoval nikdo

nikdo se hlasování nezdržel

Předsedou valné hromady byl zvolen JUDr. Jiří Vodička, zapisovatelkou JUDr. Jana Rákosníková, osobo pověřenou sčítáním hlasů JUDr. Irena Filipová, a ověřovateli zápisu Daniela Maurencová a JUDr. Irena Filipová.

K bodu 2

Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020 vykázané k 31.12.2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku - zisku ve výši 36 834 607,58 Kč po vyjádření správní rady .

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s řádnou roční účetní závěrkou za rok 2020, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku ve výši 36 834 607,58 Kč jeho zaúčtováním na účet 428100 - nerozdělený zisk minulých let. Současně seznámil přítomné s Výroční zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, jejíž součástí je i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Předseda valné hromady uvedl, že správní rada společnosti projednala Výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 včetně zprávy o vztazích mezi

propojenými osobami a souhlasí s jejích zněním a vyslovila souhlas s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

Předseda valné hromady zároveň uvedl, že akcionáři Společnosti měli možnost nahlédnout do všech listin Společnosti, které se jednání valné hromady týkají a vztahují se k ní a měli možnost nahlédnout do účetní závěrky společnosti za rok 2020 a Výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku se Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, měli možnost pořizovat si z nich výpisy a požádat o jejich kopii. Na toto právo byli akcionáři upozorněni v pozvánce.

Společnost neobdržela ani nebyly podány žádné připomínky, námitky ani protesty.

Předseda valné hromady konstatoval, že nikdo z přítomných akcionářů neměl žádné připomínky, námitky ani nevznesl žádný protest k účetní závěrce společnosti za rok 2020 ani k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku – zisku ve výši 36 834 607,58 Kč zaúčtováním na účet 428100 - nerozdělený zisk minulých let.

Předseda valné hromady uvedl, že správní rada Společnosti se bez námitek vyjádřila a souhlasila s účetní závěrkou Společnosti k 31.12.2020 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku - zisku a souhlasí s tím, že zisk vykázaný v účetní závěrce společnosti za rok 2020 ve výši 36 834 607, 58 Kč bude zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let (analytický účet 428100).

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení

Valná hromada schvaluje

účetní závěrku společnosti za rok 2020

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 75,81 % základního kapitálu.

Následně bylo o návrhu usnesení o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020 hlasováno

pro hlasovalo 100 % přítomných akcionářů

proti nehlasoval nikdo

nikdo se hlasování nezdržel

Valná hromada schválila účetní závěrku společnosti za rok 2020.

Dále předseda valné hromady přednesl návrh usnesení o vypořádání hospodářského výsledku

Valná hromada schvaluje

Vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31.12.2020 ve výši ve výši 36 834 607,58 Kč zaúčtováním na účet 428100 - nerozdělený zisk minulých let.

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 75,81 % základního kapitálu.

Následně bylo o návrhu usnesení o schválení vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31.12.2020 ve výši 36 834 607,58 Kč zaúčtováním na účet 428100 - nerozdělený zisk minulých let

hlasováno

- pro hlasovalo 100 % přítomných akcionářů

proti nehlasoval nikdo

nikdo se hlasování nezdržel

Valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností za rok 2020 ve výši 36 834 607,58 Kč zaúčtováním na účet 428100 - nerozdělený zisk minulých let.

K bodu 3

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře, že podle § 17 zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů, je třeba schválit auditora Společnosti. Předseda valné hromady navrhuje, aby valná hromada určila, že auditorem bude společnost kratkyaudit, s.r.o. IČ: 070 84 153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zapsanou v Komoře auditorů ČR pod ev.č. 583.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení:

Valná hromada určuje a schvaluje ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů, auditorem společnost kratkyaudit, s.r.o. IČ: 070 84 153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zapsanou v Komoře auditorů ČR pod ev.č. 583.

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 75,81 % základního kapitálu

Následně bylo o návrhu usnesení, aby auditorem byla kratkyaudit, s.r.o. IČ: 070 84 153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zapsaná v Komoře auditorů ČR pod ev.č. 583.

- pro hlasovalo 100 % přítomných akcionářů

proti nehlasoval nikdo

nikdo se hlasování nezdržel

Návrh byl hlasováním přijat a auditorem společnost je kratkyaudit, s.r.o. IČ: 070 84 153 byl přijat.

K bodu 4

Na závěr valné hromady poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast na valné hromadě a jednání valné hromady bylo ukončeno v 11,50 hodin.

Předseda valné hromady:

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu:

Listina přítomných

na řádné valné hromadě společnost, Veba Bazin Riche ,a.s. se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5,IČO: 465 04 648,společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6429 konaná dne 15.prosince 2021 v sídle společnosti.

Akcionář

Otakar Moťka, Praha 1, Radnické schody 172/7 – hromadná akcie č. 1 až 20, každá nahrazuje 1 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé,

209 ks kmenových akcií na jméno č. 20001 – 20209,

představující celkem 56,709 %

……..

Akcionář

TRIZON, a.s. , se sídlem Bohosudovská 105, PSČ 415 10 Teplice, IČ: 46709452, jednající Otakarem Moťkou, předsedou správní rady – hromadná akcie č. 21-26, každá nahrazuje 1 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé,

806 ks kmenových akcií na jméno č. 26210 – 27015,

představující celkem 19,097%

……..

JUDr. Jiří Vodička, předseda valné hromady .....

JUDr. Jana Rákosníková, zapisovatel .....

JUDr. Irena Filipová, osoba pověřená sčítáním hlasů .....

Daniela Maurencová, ověřovatelka zápisu .....

JUDr. Irena Filipová, ověřovatelka zápisu .....