Zápis z řádné valné hromady společnosti R. Jelinek Group SE, KvK-nummer 54291593, se sídlem Tilburg, Nizozemí,

konané dne 30.10.2020 v 10:00 hodin
elektronicky přes ZOOM

1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti

Dle rozhodnutí a pověření od předsedy dozorčí rady společnosti - Ing. Pavel Dvořáček pověřený řízením valné hromady zahájil valnou hromadu společnosti a konstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu se stanovami společnosti a že jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí celkem 18 689 981,36 EUR, což je 97,96 % základního kapitálu společnosti, který je ve výši celkem 19 079 655,12 EUR. Dle platných stanov na každých 0,04 EUR jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Valné hromady se účastní akcionáři s celkem 467 249 534 hlasy.
Valná hromada je způsobilá usnášení.

2) Jmenování a volba předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu

Ing. Pavel Dvořáček valné hromadě předložil návrh jednacího řádu společně s návrhem na volbu orgánů valné hromady takto:

Předseda valné hromady: Ing. Pavel Dvořáček
Ověřovatel zápisu: Ing. Přemysl Kovář
Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Zdeněk Chromý

Ing. Pavel Dvořáček vyzval k hlasování o předloženém návrhu. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:
Pro: 467 249 534 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Ing. Pavel Dvořáček konstatoval, že předložený návrh volby orgánů valné hromady a jednacího řádu byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku za rok 2019, předložení roční účetní závěrky za rok 2019 ke schválení, zpráva o podnikatelském záměru společnosti na rok 2020.

Předseda valné hromady valnou hromadu seznámil se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku za rok 2019. Předseda valné hromady valnou hromadu seznámil rovněž se zprávou o podnikatelském záměru společnosti na rok 2020. Valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí.
Předseda valné hromady valnou hromadu seznámil s roční účetní závěrkou za rok 2019.

4) Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019

Předseda dozorčí rady společnosti Ing. Miroslav Rychna přednesl valné hromadě zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2019.

5) Schválení roční účetní závěrky za rok 2019

Předseda valné hromady valnou hromadu vyzval ke schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2019. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:
Pro: 467 249 534 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že roční účetní závěrka společnosti za rok 2019 byla schválena 100 % hlasů přítomných akcionářů.

6) **Hlasování o schválení nebo neschválení činnosti představenstva v rámci zodpovědnosti za výkon funkce v roce 2019 a dozorčí rady za prováděný dohled**

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o tomto bodu programu. Proběhlo hlasování o předloženém návrhu.

Hlasování:
Pro: 467 249 534 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že tento bod programu byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

7) **Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku, návrh odměn členů orgánů společnosti.**

Předseda představenstva, na základě pověření představenstvem předložil valné hromadě ke schválení:

a) návrh na rozdělení hospodářského výsledku, a to:

Hospodářský výsledek 2019 **Profit/Loss 2019**	**449.856 EUR**
Příděl do rezervního fondu ve výši Allocation to reserve funds in the amount of	
Tantiémy/Dividendy v celkové výši Total dividends	
Úhrada ztráty minulých let Payment of accumulated losses	
Převod na nerozdělený HV Transfer to retained earnings	449.856 EUR

b) návrh odměn členů orgánů společnosti na období roku 2020 :

1. Předseda představenstva ..... 2.040 EUR
   Chairman of the Board of directors

2. Místopředseda představenstva .....1.920 EUR

Vice-Chairman of the Board of directors

3. Člen představenstva..... 1.800 EUR
   Member of the Board

4. Předseda dozorčí rady..... 1.800 EUR
   Chairman of the Supervisory board

5. Člen dozorčí rady. .....1.080 EUR
   Member of the Supervisory board

Předseda valné hromady valnou hromadu vyzval k hlasování o schválení návrhu na odměnu členů orgánů společnosti tak, jak tento návrh byl přednesen. Poté proběhlo hlasování o tomto návrhu.

Hlasování:
Pro: 467 249 534 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že předložený návrh na odměnu členů orgánů společnosti byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

8) <u>Rekapitulace rozhodnutí valné hromady, ostatní záležitosti a závěr</u>

Předseda valné hromady zrekapituloval všechna rozhodnutí valné hromady a valnou hromadu ve 10:38 hod. ukončil.

Příloha:
- Konečná účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2019
- Listina přítomných akcionářů

Dne 30.10.2020

Předseda valné hromady / Chairman of General meeting: .....
Pavel Dvořáček

Ověřovatel zápisu / Minutes verifier: .....
Přemysl Kovář

Osoba pověřená sčítáním hlasů/ scrutineer: .....
Zdeněk Chromý