

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI EURONICS ČR A.S.**
se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3059
(dále jen „Společnost“)

konaném dne 09.06.2021 od 14.00 hodin ve Zlíně,
na adrese OD PRIOR, nám. Práce 2523, 760 01 Zlín
formou videokonference

(A) ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Přítomní akcionáři:

Dle listiny přítomných na valné hromadě Společnosti.

Členové dozorčí rady Společnosti: Ivo Všechevský, Martin Trubák, Jindřich Horák

Členové představenstva Společnosti:

Daniel Večeřa, František Mikoška, Martin Hanzel, Petr Vyhnálek, Jindřich Valenta

(B) PROGRAM VALNÉ HROMADY

1. Zahájení zasedání valné hromady a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Přednesení a projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v uplynulém období
4. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady o zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v uplynulém období
5. Schválení roční účetní závěrky za hospodářský rok 2020
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti
7. Rozhodnutí o určení auditora
8. Diskuse a závěr

(C) PRŮBĚH VALNÉ HROMADY

1. Zahájení zasedání valné hromady a kontrola usnášení schopnosti valné hromady

Jednání valné hromady zahájil svolavatel valné hromady, předseda představenstva Společnosti, pan Daniel Večeřa, který přivítal všechny přítomné akcionáře.

Svolavatel konstatoval, že v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), řídí jednání valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady.

Následně svolavatel informoval přítomné akcionáře o tom, že dnešní valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři se jmenovitou hodnotou akcií ve výši 19.300.000,-- Kč, což činí 78,78 % základního kapitálu Společnosti, přičemž valná hromada je dle stanov Společnosti usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 60 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada je tedy způsobilá přijímat rozhodnutí.

2. Volba orgánů valné hromady

Svolavatel konstatoval, že je možno přejít k volbě orgánů dnešní valné hromady, když v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK je třeba zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora.

Svolavatel navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení.

Valná hromada Společnosti volí následující orgány dnešní valné hromady:

<i>předseda valné hromady:</i>	<i>Vítězslav Kieryk</i>
<i>zapisovatel:</i>	<i>Veronika Jordánová,</i>
<i>první ověřovatel zápisu:</i>	<i>Karel Sabin,</i>
<i>druhý ověřovatel zápisu:</i>	<i>Michal Weiss</i>
<i>skrutátor:</i>	<i>Lenka Koutská.</i>

Následně svolavatel vyzval akcionáře, aby se k návrhu vyjádřili a vnesli své případné připomínky či protinávryhy.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky, vyjádření či protinávryhy ze strany přítomných akcionářů nebyly učiněny, dal svolavatel hlasovat o schválení návrhu na volbu orgánů valné hromady tak, jak byl přednesen.

Po provedení hlasování valné hromady konstatoval svolavatel, že návrh na volbu orgánů valné hromady byl schválen, když akcionáři hlasovali takto.

Pro návrh se vyslovalo	78,78% (tj. 100%)	hlasů přítomných akcionářů.
Proti návrhu se vyslovalo	0 (tj. 0%)	hlasů přítomných akcionářů.
Hlasování se zdrželo	0 (tj. 0%)	hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada tak přijala toto usnesení.

Valná hromada Společnosti volí následující orgány dnešní valné hromady:

předseda valné hromady:	Vítězslav Kieryk
zapisovatel:	Veronika Jordánová,
první ověřovatel zápisu:	Karel Sabin,

druhý ověřovatel zápisu:

Michal Weiss,

skrutátor:

Lenka Koutská.

Poté pokračoval ve vedení zasedání valné hromady pan Vítězslav Kieryk jakožto zvolený předseda.

3. Přednesení a projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v uplynulém období

Následně bylo přistoupeno k dalšímu schválenému bodu programu, a sice k přednesení a projednání zprávy představenstva o stavu majetku Společnosti a podnikatelské činnosti Společnosti za uplynulé období

Předseda valné hromady vyzval předsedu představenstva Společnosti, aby přednesl zprávu o stavu majetku Společnosti a podnikatelské činnosti Společnosti.

Předseda valné hromady po přednesení zprávy představenstva vyzval přítomné k případnému vyjádření, vznesení dotazů či připomínek k předmětné zprávě představenstva Společnosti.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky, vyjádření či dotazy ze strany přítomných akcionářů nebyly učiněny, přistoupil předseda valné hromady k hlasování o schválení Zprávy představenstva.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení.

Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v uplynulém období.

Po provedení hlasování valné hromady konstatoval předseda valné hromady, že návrh na schválení Zprávy představenstva byl schválen, když akcionáři hlasovali takto.

Pro návrh se vyslovilo	78,78%(tj. 100%)	hlasů přítomných akcionářů.
Proti návrhu se vyslovilo	0 (tj. 0%)	hlasů přítomných akcionářů.
Hlasování se zdrželo	0 (tj. 0%)	hlasů přítomných akcionářů.

4. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady o zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v uplynulém období

Následně bylo přistoupeno k dalšímu schválenému bodu programu, a sice k přednesení a projednání zprávy dozorčí rady o zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v uplynulém období.

Předseda valné hromady vyzval předsedu dozorčí rady, aby přednesl zprávu. Předseda dozorčí rady přednesl zprávu ve znění:

„Dozorčí rada se seznámila se zprávou představenstva o stavu majetku společnosti a podnikatelské činnosti společnosti v uplynulém období. Dozorčí rada se zprávou představenstva souhlasí.

Dozorčí rada se seznámila s hospodařením společnosti a podkladovou zprávou auditora společnosti k výkazům společnosti. Dozorčí rada souhlasí s předloženými výkazy i hospodářským výsledkem za rok 2020.“

Předseda valné hromady po přednesení zprávy dozorčí rady vyzval přítomné k případnému vyjádření, vznesení dotazů či připomínek k předmetné zprávě dozorčí rady Společnosti.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky, vyjádření či dotazy ze strany přítomných akcionářů nebyly učiněny, přistoupil předseda valné hromady k hlasování o schválení zprávy dozorčí rady.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu dozorčí rady o zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v uplynulém období.

Po provedení hlasování valné hromady konstatoval předseda valné hromady, že návrh na schválení Zprávy dozorčí rady byl schválen, když akcionáři hlasovali takto.

Pro návrh se vyslovilo	78,78% (tj. 100%)	hlasů přítomných akcionářů.
Proti návrhu se vyslovilo	0 (tj. 0%)	hlasů přítomných akcionářů.
Hlasování se zdrželo	0 (tj. 0%)	hlasů přítomných akcionářů.

5. Schválení roční účetní závěrky za hospodářský rok 2020

Následně předseda valné hromady přistoupil k dalšímu schválenému bodu programu, a sice ke schválení roční účetní závěrky za rok 2020.

Předseda valné hromady konstatoval, že v pozvánce na tuto valnou hromadu byly zveřejněny hlavní údaje účetní závěrky Společnosti za rok 2020 v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti. Účetní závěrka je poskytnuta akcionářům přítomným na valné hromadě k nahlédnutí. Předseda valné hromady dále konstatovala, že kompletní účetní závěrka Společnosti za rok 2020 byla zpřístupněna všem akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti www.euronics-as.cz.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení.

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2020.

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby se k návrhu vyjádřili a vznesli své případné připomínky či protinávryhy.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky, vyjádření či protinávryhy ze strany přítomných akcionářů nebyly učiněny, dal předseda valné hromady hlasovat o schválení návrhu, jak byl přednesen.

Po provedení hlasování valné hromady konstatoval předseda valné hromady, že návrh na schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020 byl schválen, když akcionáři hlasovali takto.

Pro návrh se vyslovilo	78,78% (tj. 100 %)	hlasů přítomných akcionářů.
Proti návrhu se vyslovilo	0 (tj. 0%)	hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování se zdrželo	0 (tj. 0%)	hlasů přítomných akcionářů.
----------------------	------------	-----------------------------

Valná hromada tak přijala toto usnesení.

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2020.

6. Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti

Následně předseda valné hromady přistoupil k dalšímu schválenému bodu programu, a sice ke schválení zisku, kterého Společnost dosáhla za hospodářský rok 2020 a který činí částku ve výši: 14.148.173,09 Kč po zdanění.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhodla o rozdělení zisku, kterého Společnost dosáhla za hospodářský rok 2020, a který činí částku ve výši 14.148.173,09 Kč takto:

- *zisk za rok 2020, tj. 14.148.173,09 Kč bude přeúčtován z účtu 431000(HV ve schvalovacím řízení) na účet 428000 (nerozdělený zisk minulých let)*
- *Valná hromada dále schvaluje výplatu dividend, kdy na jednu akcii Společnosti připadne dividenda ve výši 57700,--Kč, tj. po zdanění:49 045,-- Kč na jednu Akcii.*
- *Výplata dividend proběhne z účtu 428.000 (nerozdělený zisk minulých let) v celkové částce: 14.136.500,-- Kč*

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby se k návrhu vyjádřili a vznesli své případné připomínky či protinávryhy.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky, vyjádření či protinávryhy ze strany přítomných akcionářů nebyly učiněny, dal předseda valné hromady hlasovat o schválení návrhu, jak byl přednesen.

Po provedení hlasování valné hromady konstatoval předseda valné hromady, že návrh na rozdělení zisku Společnosti za hospodářský rok 2020 a návrh na výplatu dividend byl schválen, když akcionáři hlasovali takto.

Pro návrh se vyslovalo	78,78% (tj. 100%)	hlasů přítomných akcionářů.
Proti návrhu se vyslovalo	0 (tj. 0%)	hlasů přítomných akcionářů.
Hlasování se zdrželo	0 (tj. 0%)	hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada tak přijala toto usnesení.

Valná hromada Společnosti rozhodla o rozdělení zisku, kterého Společnost dosáhla za hospodářský rok 2020 a který činí částku ve výši 14.148.173,09 Kč, tak, že zisk bude přeúčtován u účtu 431000 na účet 428000. Valná hromada dále rozhodla o výplatě dividend z účtu 428000 v celkové výši: 14.136.500,- Kč, kdy na jednu akcii Společnosti připadá dividenda ve výši 57.700,-- Kč, tj. po zdanění: 49 045,-- Kč.

7. Rozhodnutí o určení auditora

Následně bylo přistoupeno k dalšímu schválenému bodu programu, a sice k volbě auditora, která dle ZOK a dle příslušných ustanovení stanov spadá do působnosti valné hromady.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení.

Valná hromada určuje auditorem Společnosti Alois Berka, s.r.o., auditorská a daňová kancelář, IČ: 60701331, se sídlem Zlín, tř. T. Bati 640, PSČ 760 01, společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 14693.

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby se k návrhu vyjádřili a vznesli své případné připomínky či protinávhrhy.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky, vyjádření či protinávhrhy ze strany přítomných akcionářů nebyly učiněny, dal předseda valné hromady hlasovat o schválení návrhu, jak byl přednesen.

Po provedení hlasování valné hromady konstatoval předseda valné hromady, že návrh na určení auditora Společnosti byl schválen, když akcionáři hlasovali takto.

Pro návrh se vyslovilo	78,78%(tj. 100%)	hlasů přítomných akcionářů.
Proti návrhu se vyslovilo	0 (tj. 0%)	hlasů přítomných akcionářů.
Hlasování se zdrželo	0 (tj. 0%)	hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada tak přijala toto usnesení.

Valná hromada určuje auditorem Společnosti Alois Berka, s.r.o., auditorská a daňová kancelář, IČ: 60701331, se sídlem Zlín, tř. T. Bati 640, PSČ 760 01, společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 14693.

8. Diskuse, různé a ukončení valné hromady

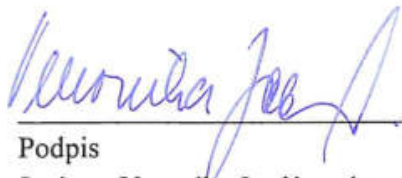
Předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby přednesli případné návrhy na projednávání dalších otázek.

Z přítomných akcionářů nebyl vznesen žádný dotaz k programu valné hromady.

Poté předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby přednesli případné návrhy na projednávání

dalších otázek. S ohledem na to, že nikdo z přítomných žádné další návrhy nepředložil, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a prohlásil dnešní zasedání valné hromady za ukončené.

Ve Zlíně, dne 09.06.2021



Podpis

Jméno: Veronika Jordánová

Funkce: zapisovatel



Podpis

Jméno: Vítězslav Kieryk

Funkce: předseda valné hromady



Podpis

Jméno: Karel Sabin

Funkce: ověřovatel zápisu



Podpis

Jméno: Michal Weiss

Funkce: ověřovatel zápisu