

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI
VILY CHUCHLE a.s.**

IČ: 289 14 791, se sídlem Krakovská 1256/24, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 15350
(dále jen „Společnost“),

konané dne **18. září 2020 v 11:00 hod.**
na adrese Krakovská 1256/24, Nové Město, Praha 1, PSČ: 110 00.

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení mimořádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady;
3. Rozhodnutí o vrácení části příplatků, které akcionáři jednotlivě poskytli mimo základní kapitál Společnosti, a to poměrně všem akcionářům v součtu až do souhrnné výše 45,000.000,- Kč;
4. Závěr

Prezence akcionářů začala v 10:45 hod. a skončila v 11:00 hod.

(1) ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY A KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Jednání mimořádné valné hromady Společnosti zahájil v 11:00 hod. z pověření představenstva Společnosti pan JUDr. Jakub Sklenka, předseda představenstva, a konstatoval, že jsou přítomni tito akcionáři:

- **Chorus Independent Solutions Holland B. V.**, vlastník hromadných akcií na jméno č. 1-10 (včetně) o jmenovité hodnotě 3.002,- Kč každé z nich a č. 31-40 (včetně) o jmenovité hodnotě 84.114,- Kč každé z nich, zastoupený Mgr. Kateřinou Winterling Vorlíčkovou, LL.M. na základě plné moci,
- **Ergoapex Limited**, vlastník hromadných akcií na jméno č. 11-20 (včetně) o jmenovité hodnotě 56.442,- Kč každé z nich, zastoupený Ing. Milošem Kratochvílem a
- **Rugosa Limited**, vlastník hromadných akcií na jméno 21-30 (včetně) o jmenovité hodnotě 56.442,- Kč každé z nich, zastoupený Mgr. Dašou Král'ovičovou na základě plné moci.

Přítomní akcionáři disponují akciemi, které představují celkem 100% základního kapitálu Společnosti.

JUDr. Jakub Sklenka konstatoval, že tato mimořádná valná hromada byla svolána, aniž by bylo postupováno dle Článku 10, odst. 5. platných stanov Společnosti. Všichni přítomní akcionáři uvedli, že se vzdávají práva na svolání mimořádné valné hromady dle stanov Společnosti, že souhlasí se způsobem svolání valné hromady a žádný z nich nemá v tomto ohledu žádných námitek, připomínek či protinávrhů. JUDr. Jakub Sklenka následně prohlásil, že mimořádná valná hromada byla svolána a je usnášeníschopná a přítomní akcionáři tuto skutečnost svým prohlášením potvrdili.

(2) VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

JUDr. Jakub Sklenka navrhl obsazení orgánů valné hromady takto:

- za předsedu valné hromady – pana JUDr. Jakuba Sklenku,
- za zapisovatele – pana Ing. Radka Londýna,
- za ověřovatele zápisu – paní Mgr. Kateřinu Winterling Vorlíčkovou, LL.M.,
- za ověřovatele zápisu – pana Mgr. Lukáše Sedlatého,
- za skrutátora – pana Ing. Miloše Kratochvíla.

JUDr. Jakub Sklenka vyzval přítomné k podání návrhů, protinávrhů nebo žádostí o vysvětlení. Žádný z přítomných se s návrhem, protinávrhem ani žádostí o vysvětlení nepřihlásil.

JUDr. Jakub Sklenka dal hlasovat o volbě předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů podle výše uvedeného návrhu.

Hlasování	pro:	100%
	proti:	0
	zdržel se:	0.

Valná hromada Společnosti schválila 100% hlasů přítomných akcionářů Společnosti orgány mimořádné valné hromady ve složení shora navrženém. Všichni výše uvedení se svým zvolením do orgánů této valné hromady vyslovili souhlas. JUDr. Jakub Sklenka pokračoval v řízení mimořádné valné hromady Společnosti jakožto nově zvolený předseda valné hromady.

(3) ROZHODNUTÍ O VRÁCENÍ ČÁSTI PŘÍPLATKŮ, KTERÉ AKCIONÁŘI JEDNOTLIVĚ POSKYTLI MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI, A TO POMĚRNĚ VŠEM AKCIONÁŘŮM V SOUČTU AŽ DO SOUHRNNÉ VÝŠE 45.000.000,- KČ

Předseda valné hromady přistoupil ke třetímu bodu programu, jímž je rozhodnutí o vrácení části příplatků mimo základní kapitál Společnosti jednotlivým akcionářům. Vyplacení částí příplatků mimo základní kapitál bylo navrženo představenstvem, a to v celkové výši 45,000,000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých). Předseda představenstva konstatuje, že vrácení příplatků v této výši je v souladu s ustanovením § 350 ZOK. Možnost vrácení částí příplatků mimo základní kapitál byla mezi akcionáři projednána. Akcionáři měli možnost obeznámit se s předběžnými účetními výkazy Společnosti, které byly sestaveny ke dni 31. srpna 2020.

Následně se předseda valné hromady dotázal přítomných, zda mají k přednesenému návrhu na přijetí rozhodnutí o vrácení částí příplatků mimo základní kapitál akcionářům nějaké připomínky či protinávhrhy.

Poté, co k přednesenému návrhu nebyly vzneseny ze strany přítomných žádné připomínky či protinávhrhy, přednesl předseda valné hromady návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o vrácení částí příplatků mimo základní kapitál v celkové výši 45,000,000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých), a to následovně:

Částka v celkové výši 19,601,100,- Kč (slovy: devatenáct milionů šest set jedna tisíc jedno sto korun českých) bude vyplacena ve prospěch akcionáře Chorus Independent Solutions Holland B.V., se sídlem Hilversum, Utrechtseweg 79, 1213 TM, Nizozemské království;

- Částka v celkové výši 12,699,450,- Kč (slovy: dvanáct milionů šest set devadesát devět tisíc čtyři sta padesát korun českých) bude vyplacena ve prospěch akcionáře Ergoapex Limited, se sídlem 6 Karaiskaki, CITY HOUSE, 3032, Limassol, Kyperská republika;

- Částka v celkové výši 12,699,450,- Kč (slovy: dvanáct milionů šest set devadesát devět tisíc čtyři sta padesát korun českých) bude vyplacena ve prospěch akcionáře Rugosa Limited, se sídlem 6 Karaiskaki, CITY HOUSE, 3032, Limassol, Kyperská republika.

Výplata jednotlivých příplatků akcionářům proběhne nejpozději 30. října 2020.”

Poté nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat.

Hlasování	pro:	100%
	proti:	0
	zdržel se:	0.

Valná hromada Společnosti rozhodla 100% hlasů přítomných o přijetí rozhodnutí o vrácení částí příplatků mimo základní kapitál akcionářům.

Akcionáři nevznesli žádný protest proti přijatému usnesení.

(4) ZÁVĚR

Předseda valné hromady konstatoval, že pořad jednání valné hromady je vyčerpán, poděkoval přítomným za účast a v 11:30 ukončil jednání mimořádné valné hromady.

O průběhu valné hromady byl v souladu s příslušným ustanovením stanov Společnosti a Zákona o obchodních korporacích sepsán tento zápis.

Přílohou tohoto zápisu jsou:

- Listina přítomných;
- Předběžná účetní rozvaha Společnosti k 31. srpnu 2020;
- Předběžný účetní výkaz zisku a ztráty Společnosti k 31. srpnu 2020;
- Plná moc pro Mgr. Kateřinu Winterling Vorlíčkovou, LL.M.
- Plná moc pro Mgr. Dašu Kráľovičovou

V Praze dne 18. září 2020



JUDr. Jakub Sklenka
předseda valné hromady



Ing. Radek Londýn
zápisovatel



Mgr. Kateřina Winterling Vorlíčková, LL.M.
ověřovatel zápisu






Ing. Miloš Kratochvíl
skrutátor




Mgr. Lukáš Sedlatý
ověřovatel zápisu

Listina přítomných akcionářů na mimořádné valné hromadě společnosti
VILY CHUCHLE a.s.
IČ: 289 14 791, se sídlem Krakovská 1256/24, PSČ 110 00, Praha 1
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15350

konané dne 18.09.2020 od 11:00
na adrese Krakovská 1256/24, PSČ 110 00, Praha 1

Akcionář (jméno a příjmení/název)	Bydliště / sídlo	Číslo listinných hromadných akcií a jejich jmenovitá hodnota	Podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti	Jméno osoby zastupující akcionáře	Podpis jednatelky osoby / zástupce
Chorus Independent Solutions Holland B.V.	Utrechtseweg 79, 1043BW Amsterdam, Nizozemí	hromadná akcie č. 1-10 (včetně) o jmenovité hodnotě 3.002,- Kč každé z nich a č. 31-40 (včetně) o jmenovité hodnotě 84.114,- Kč každé z nich	43,558%	Mgr. Kateřina Winterling Vorlíčková, LL.M. na základě plné moci	
Ergoapex Limited	6 Karaiskaki, CITY HOUSE, 3032, Limassol, Kyperská republika	hromadná akcie č. 11-20 (včetně) o jmenovité hodnotě 56.442,- Kč každé z nich	28,221%	Ing. Miloš Kratochvíl	
Rugosa Limited	6 Karaiskaki, CITY HOUSE, 3032, Limassol, Kyperská republika	hromadná akcie č. 21-30 (včetně) o jmenovité hodnotě 56.442,- Kč každé z nich	28,221%	Mgr. Daša Kráľovičová na základě plné moci	

V Praze dne 18.09.2020


JUDr. Jakub Sklenka
předseda představenstva



PLNÁ MOC
POWER OF ATTORNEY

Chorus Independent Solutions Holland B.V., společnost založená a existující podle práva Nizozemského království, se sídlem Koninginneweg 31,1217KR Hilversum, Nizozemské království, identifikační číslo: 52287149 (dále jen „**Zmocnitel**“),

jakožto akcionář **VILY CHUCHLE a.s.**, společnosti se sídlem Krakovská 1256/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 289 14 791, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15350 (dále jen „**Společnost**“), vlastníci hromadné akcie na jméno č. 1-10 (včetně) o jmenovité hodnotě 3.002,- Kč každé z nich a č. 31-40 (včetně) o jmenovité hodnotě 81.114,- Kč každé z nich, představující podíl ve výši 43,558 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti,

***Chorus Independent Solutions Holland B.V.**, a company incorporated and existing under the laws of Kingdom of the Netherlands, with registered seat at Koninginneweg 31,1217KR Hilversum, Kingdom of the Netherlands, Reg. No. 52287149 (hereinafter referred to as the “**Principal**”),*


*as a shareholder of **VILY CHUCHLE a.s.**, a company with its registered office at Krakovská 1256/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic, reg. No.: 289 14 791, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 15350 (hereinafter referred to as the “**Company**”), owning registered collective shares No. 1-10 (inclusive) with a nominal value of CZK 3,002 each and No. 31-40 (inclusive) with a nominal value of CZK 81,114 each, representing a share of 43.558 % on the share capital and voting rights in the Company,*

tímto zmocňuje / hereby authorises:

- **Mgr. Kateřinu Winterling Vorlíčkovou, LL.M.**, advokátku advokátní kanceláře BBH, advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ 110 00, č. osvědčení ČAK: 11727 (dále jen „**Zmocněnec**“),
- **Mgr. Kateřina Winterling Vorlíčková, LL.M.**, attorney-at-law in the Law firm BBH, advokátní kancelář, s. r. o., with its registered office at Prague 1, Klimentská 1207/10, Postal Code 110 00, Czech Bar Association reg. No.: 11727 (hereinafter referred to as the “**Authorised Person**”),

k tomu, aby Zmocnitele jako společníka Společnosti zástupovala na valné hromadě Společnosti, která se bude konat dne 18.9.2020 a aby vykonávala za Zmocnitele všechna práva společníka související s rozhodnutími přijatými na této valné hromadě Společnosti.

to represent the Principal as the shareholder of the Company at the general meeting of the Company to be held on 18.9.2020 and to exercise on behalf of the Principal any and all rights of the shareholder connected with the decisions brought on this general meeting of the Company.



Zmocněnec je tak zejména, nikoliv však výlučně, oprávněn jménem a na účet Zmocnitel:

- (i) zúčastnit se valné hromady Společnosti ve výše uvedeném termínu;
- (ii) hlasovat ve všech bodech pořadu jednání valné hromady Společnosti, včetně všech případně doplněných bodů a rozhodnutí;
- (iii) podávat žádosti o vysvětlení, připomínky, návrhy a protinávry k návrhům předloženým jednatelem Společnosti nebo ostatními společníky; a
- (iv) vykonávat všechna ostatní, výše výslovně neuvedená práva náležející Zmocniteli jako společníkovi Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ke všem dalším právním a jiným úkonům a jednáním souvisejícím se shora uvedeným.

The Authorised Person is particularly but without any limitation empowered on behalf and for the Principal:

- (i) to attend the general meeting of the Company on the above-mentioned date;*
- (ii) to vote in respect of all points of the agenda of the general meeting of the Company, including all eventually added points and decisions;*
- (iii) to demand for explanations, to make comments, proposals and counterproposals to the proposals submitted by directors of the Company or by other shareholders; and*
- (iv) to exercise any and all other rights of a shareholder belonging to the Principal as the shareholder of the Company not explicitly mentioned above.*

The Authorised Person is entitled to perform any and all legal and other acts connected with the above-mentioned matters.

Zmocnitel se tímto zavazuje, že nahradí jakoukoliv škodu, náklady nebo výdaje, které vzniknou Zmocněnci a jím pověřeným osobám v souvislosti s jakýmkoliv jejich právním jednáním učiněným na základě této plné moci nebo při výkonu práva plynoucího z této plné moci nebo v souvislosti s vyhotovením jakéhokoliv dokumentu na základě této plné moci.

The Principal agrees to indemnify any losses, costs and expenses which are incurred by the Authorised Person and by persons appointed by him in connection with any of their legal conduct adopted on the basis of this Power of Attorney or execution of a right resulting from this Power of Attorney or in connection with execution of any document on the basis of this Power of Attorney.

V případě rozporů mezi českým a anglickým zněním tohoto dokumentu, je české znění rozhodující.

In case of any discrepancies between the Czech and the English language version of this document, the Czech version shall prevail.

Zmocněnec je oprávněn zvolit si v rozsahu uděleného zmocnění za sebe dalšího zástupce.

The Authorised Person is authorised within the scope of the powers granted hereunder to appoint a substitute.

Chorus Independent Solutions Holland B.V.



Jméno / Name: Josef Brož

Funkce / Position: Ředitel / Director

Datum / Date: 18.9. 2020



Jméno/Name: Derk Berend Blik

Funkce / Position: Ředitel / Director

Datum / Date: 18.9. 2020

Výše uvedené zmocnění přijímám.

I accept the authorisation stated above.



Mgr. Kateřina Winterling Vorlíčková,
LL.M.

advokátka/attorney at law

Datum /Date: 18.9. 2020

PLNÁ MOC / POWER OF ATTORNEY

Rugosa Limited, společnost založená a existující podle práva Kyperské republiky, registrační číslo HE 287358, se sídlem 6 Karaiskaki Street, CITY HOUSE, 3032 Limassol, Kyperská republika, zastoupená Lukášem Sedlatým, jediným ředitelem

(dále jen „**Zmocnitel**“)

tímto zmocňuje

Mgr. Dašu Kráľovičovou, advokátku, registrační č. ČAK 18760, se sídlem Křížkovského 1292/13, 130 00 Praha 3 – Žižkov, Česká republika

(dále jen „**Zmocněnec**“)

aby se za Zmocnitele, jakožto akcionáře, zúčastnila zasedání mimořádné valné hromady společnosti **VILY CHUCHLE a.s.**, IČO: 28914791, se sídlem Krakovská 1256/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15350 (dále jen „**Společnost**“) a hlasovala na této mimořádné valné hromadě Společnosti, a to zejména, nikoli však výlučně, v následujících záležitostech:

- Rozhodnutí o vrácení příplatku mimo základní kapitál Společnosti.

Zmocněnec je dále oprávněn provádět veškerá právní a jiné úkony spojené s výše uvedenými záležitostmi.

Zmocnitel se tímto zavazuje, že nahradí jakoukoliv škodu, náklady nebo výdaje, které vzniknou Zmocněnci v souvislosti

Rugosa Limited, a company incorporated and existing under the laws of the Republic of Cyprus, Reg. no. HE 287358, having its registered office at 6 Karaiskaki Street, CITY HOUSE, 3032 Limassol, Republic of Cyprus, acting through Mr. Lukáš Sedlatý, its sole director

(hereinafter referred to as the „**Principal**“)

hereby authorizes

Mgr. Daša Kráľovičová, an attorney-at-law, registration number of the Czech Bar Association 18760, residing at Křížkovského 1292/13, 130 00 Prague 3 – Žižkov, Czech Republic

(hereinafter referred to as the „**Representative**“)

to represent the Principal, as the shareholder, on the Extraordinary General Meeting of the company **VILY CHUCHLE a.s.**, identification number: 28914791, registered office Krakovská 1256/24, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under file ref. no. B 15350 (hereinafter referred to as the „**Company**“) and to vote during the Extraordinary General Meeting, that especially, but not limited to, in the following matters:

- Decision on the return of contribution outside of the registered capital of the Company.

The Representative is further entitled to perform any and all legal and other acts connected with the above-mentioned matters.

The Principal agrees to indemnify any losses, costs and expenses which are incurred by the Representative in connection with carrying out

s jakýmkoliv právním či jiným jednáním učiněným na základě této plné moci nebo výkonu práva plynoucího z této plné moci nebo v souvislosti s vyhotovením jakéhokoliv dokumentu na základě této plné moci.

any of their legal or other conduct adopted on the basis of this Power of Attorney or execution of a right resulting from this Power of Attorney or in connection with execution of any document on the basis of this Power of Attorney.

V případě rozporů mezi českým a anglickým zněním tohoto dokumentu, je české znění rozhodující.

In case of any discrepancies between Czech and English version of this document, the Czech version shall prevail.

Tato plná moc se řídí právem České republiky a zůstává platnou do 31. prosince 2020.

This Power of Attorney is governed by the laws of the Czech Republic and shall remain valid until 31 December 2020.

Zmocnitel / Principal

Datum / Date: 04.09.2020

.....
Rugosa Limited
Mr. Lukáš Sedlatý
jediný ředitel / *sole director*

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.
I hereby fully accept this Power of Attorney.

Zmocněnec / Representative

Datum / Date: 14.09.2020

.....
Mgr. Daša Kráľovičová