

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

EGPP a.s., akciové společnosti založené a existující dle práva České republiky, IČO 055 31 608, se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23902
(dále jen „Společnost“)

Datum a čas konání: 30. 06. 2022, 13:00

Místo konání: Panská 854/2, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika,

Přítomní: **akcionář: EGPP Operátor s.r.o.**, společnost s ručením omezeným založená a existující dle práva České republiky, IČO 07425490, se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 300809 („EGPP Operátor“), zastoupená Štefanem Šurinou, advokátem, na základě plné moci („Štefan Šurina“);

Elena Zajacová, datum narození [REDACTED] bytem [REDACTED]
[REDACTED] („Elena Zajacová“)

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2021 a hospodářského výsledku za rok 2021;
4. Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021;
5. Schválení rozdělení a vyplacení části podílu na jiných vlastních zdrojích Společnosti;
6. Závěr.

Přílohy

- 1) Listina přítomných
- 2) Účetní závěrka k 31.12.2021
- 3) Rozhodnutí představenstva Společnosti o výplatě zálohy podílu na zisku ze dne 13.01.2021
- 4) Opravné rozhodnutí představenstva o výplatě zálohy podílu na zisku ze dne 19.02.2021
- 5) [REDACTED]

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti

Valnou hromadu zahájil pan Štefan Šurina, který konstatoval, že:

- valná hromada nebyla svolána pozvánkou dle stanov, ale všichni akcionáři byli o termínu a programu dnešní valné hromady informováni s tím, že se po zahájení dnešní valné hromady svým prohlášením vzdají svého práva na řádné svolání této valné hromady,
- valná hromada je schopna usnášení, poněvadž jsou přítomni akcionáři Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota akcií přesahuje 50 % základního kapitálu tj.:

1. EGPP Operátor, která disponuje 1 999 269 hlasy;

Na dotaz Štefana Šuriny všichni přítomní akcionáři projevili souhlas s konáním valné hromady a projednáním programu valné hromady uvedeného shora v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“), přestože valná hromada nebyla včas a řádně svolána v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti a každý z akcionářů se výslovně vzdal svého práva na včasné a řádné svolání valné hromady v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Štefan Šurina konstatoval, že valná hromada je schopna usnášení.

2. Volba orgánů valné hromady

Štefan Šurina navrhl jako předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu a jako osobu pověřenou sčítáním hlasů Štefana Šurinu a jako zapisovatele Elenu Zajacovou.

Předseda vyzval akcionáře k hlasování.

PRO:	100 %
PROTI:	0 %
ZDRŽELO SE:	0%

Tento návrh byl jednomyslně přijat a valná hromada přijala toto **usnesení č. 1:**

„Valná hromada schvaluje program valné hromady a volbu Štefana Šuriny, jako předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu a pověřence pro sčítání hlasů a Elenu Zajacovou, jako zapisovatele.“

Předseda přistoupil k dalšímu bodu programu valné hromady.

3. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2021 a hospodářského výsledku za rok 2021

Předseda valné hromady předložil k projednání následující návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2021, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu, a hospodářský výsledek Společnosti za účetní období končící 31. 12. 2021, kterým je ztráta ve výši - 163.318.315,98 Kč.“

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada vyslovila s předloženým zněním usnesení souhlas.

Předseda vyzval akcionáře k hlasování.

PRO:	100 %
PROTI:	0 %
ZDRŽELO SE:	0 %

O návrhu usnesení valné hromady bylo hlasováno a usnesení valné hromady bylo přijato 100% hlasy přítomných akcionářů. Usnesení valné hromady bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

4. Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Předseda valné hromady předložil k projednání následující návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku – ztráta ve výši - 163.318.315,98 Kč vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2021, a to následovně:

- a. ztráta ve výši - 163.318.315,98 Kč se převádí na účet neuhrazených ztrát minulých let Společnosti, a*
- b. ztráta ve výši - 163.318.315,98 Kč se hradí ze zisku minulých let Společnosti.“*

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada vyslovila s předloženým zněním usnesení souhlas.

Předseda vyzval akcionáře k hlasování.

PRO: 100 %

PROTI: 0 %

ZDRŽELO SE: 0 %

O návrhu usnesení valné hromady bylo hlasováno a usnesení valné hromady bylo přijato 100% hlasů přítomných akcionářů. Usnesení valné hromady bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

5. Schválení rozdělení a vyplacení části podílu na jiných vlastních zdrojích Společnosti

Vypořádání vyplacené zálohy na podíl na zisku:

Akcionářům Společnosti byla na základě rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 13.01.2021, které je přílohou č. 3 tohoto zápisu, ve znění opravného rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 19.02.2021, které je přílohou č. 4 tohoto zápisu („**Rozhodnutí Představenstva**“), vyplacena záloha na podíl na zisku Společnosti ve výši [REDACTED] EUR („**Záloha**“).

Vzhledem k tomu že hospodářský výsledek Společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2021 je ztráta ve výši - 163.318.315,98 Kč (resp. - 6.552.389,81 EUR dle příslušného kurzu ČNB), která byla uhrazena ze zisku z minulých let Společnosti dle bodu 4 výše, bude Záloha vypořádána z podílu na jiných vlastních zdrojích Společnosti, kterými je nerozdělený zisk minulých let Společnosti.

Podíl na zisku:

Dále bude mezi akcionáře Společnosti rozdělen podíl na zisku Společnosti ve výši [REDACTED] EUR.

Předseda valné hromady předložil k projednání následující návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje rozdělení a vyplacení části podílu na jiných vlastních zdrojích Společnosti tvořených nerozděleným ziskem minulých let Společnosti vykázaných v řádné účetní závěrce za rok 2021 akcionářům, a to následovně:

- a. k vypořádání vyplacené Zálohy se použije část nerozděleného zisku minulých let Společnosti ve výši [REDACTED] EUR;*
- b. stávajícím akcionářům Společnosti bude vyplacen podíl na zisku ve výši [REDACTED] EUR;*

c.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada vyslovila s předloženým zněním usnesení souhlas.

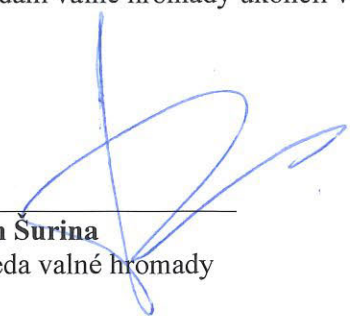
Předseda vyzval akcionáře k hlasování.

PRO:	100 %
PROTI:	0 %
ZDRŽELO SE:	0 %

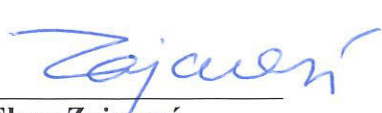
O návrhu usnesení valné hromady bylo hlasováno a usnesení valné hromady bylo přijato 100% hlasy přítomných akcionářů. Usnesení valné hromady bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

6. Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že byly vyčerpány všechny body pořadu jednání a zasedání valné hromady ukončil v 13:30 hod.



Štefan Šurina
předseda valné hromady



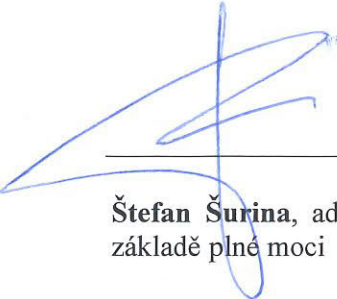
Elena Zajacová
zapisovatel

Příloha č. 1 – Listina přítomných na zasedání valné hromady společnosti EGPP a.s. konané dne

30.6.2022

EGPP Operátor s.r.o., společnost s ručením omezeným založená a existující dle práva České republiky, IČO 07425490, se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 300809, zastoupená Štefanem Šurinou, advokátem, na základě plné moci, akcionář s disponující 1 999 269 hlasy

EGPP Operátor s.r.o.



Štefan Šurina, advokát na
základě plné moci

Elena Zajacová, datum narození [REDACTED] bytem [REDACTED]
zapisovatel



Elena Zajacová

Příloha č. 2 - Účetní závěrka k 31.12.2021

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2021

podle § 39 vyhlášky 500/2002 Sb.

1. OBECNÉ ÚDAJE

Obchodní jméno účetní jednotky:	EGPP, a.s.
Sídlo:	U michelského mlýna 1535/8A, 14000 Praha 4
IČO:	051 17 046
Právní forma:	a.s.
Podnikatelská činnost:	správa vlastního majetku
Rozvahový den:	31. 12. 2021
Den zápisu do obchodního rejstříku:	02.11.2016
Výše základního kapitálu:	2.001.490 Kč
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku:	OR vedený Městským soudem v Praze B 23902

2. INFORMACE O APLIKACI OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSAD, POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

Účetní jednotka postupuje podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka účtuje o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 odst. 8 zákona), dále účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, se kterým časově a věcně souvisí.

Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku a vedlejší pořizovací náklady:

Dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou.

Způsob ocenění zásob a vedlejší pořizovací náklady:

Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou.

Způsob odpisování:

Při odepisování dlouhodobého majetku postupuje jednotka podle odpisového plánu. Účetní odpisy kopírují odpisy daňové.

Způsob stanovení opravných položek a oprávek:

Statutární orgán dle svého odborného posouzení označí pohledávky, u nichž nepředpokládá vymahatelnost v jejich 100% výši. K těmto pohledávkám je následně tvořena opravná položka, jejíž výše je stanovena dle odborného odhadu statutárního orgánu.

Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku:

Statutární orgán dle svého odborného posouzení označí položky majetku, u nichž došlo ke snížení hodnoty. V účetním období nebyly tvořeny opravné položky k majetku.

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu se používá denní kurs ČNB. K rozvahovému dni došlo k přepočtu pohledávek, závazků a peněžních účtů kurzem ČNB platným 31. 12. 2021.

3. OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

Sestaveno v Praze dne 22.04.2022

.....
EGPP, a.s.

Rozvaha

EGPP a.s.

Všechny záznamy

Období 1.1.2021 až 31.12.2021 (OdDo)

Strana 1

22.4.2022

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat Dal	Konečný stav
Aktiva					
061	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	6 904 844,68	0,00	6 904 844,68	0,00 *
061001	Podíly – Exponea Holding	1 117 200,00	0,00	1 117 200,00	0,00
061002	Podíly – Exponea Holding příplatky	1 860 844,68	0,00	1 860 844,68	0,00
061004	Podíly – znalecká cena podílu Exponea Holding	3 926 800,00	0,00	3 926 800,00	0,00
069	Jiný dlouhodobý finanční majetek	0,00	496 763 578,87	179 556 450,19	317 207 128,68 *
069001	Podíly - Bloomreach (1.345.502 ks x 10,74	0,00	496 763 578,87	179 556 450,19	317 207 128,68
221	Peněžní prostředky na účtech	9 356 445,31	148 560 590,51	119 817 588,87	38 099 446,95 *
221001	Bankovní účet RB - CZK	0,00	645,00	645,00	0,00
221002	Bankovní účet RB - EUR	3 884,26	8,14	854,26	3 038,14
221003	Bankovní výpisy ČSOB - CZK	1 940 089,37	15 205 956,90	15 260 174,00	1 885 872,27
221004	Bankovní výpisy ČSOB - EUR	7 412 471,68	133 353 980,47	104 555 915,61	36 210 536,54
261	Peníze na cestě	0,00	15 403 440,83	15 403 440,83	0,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	15 195 517,00	15 195 517,00	0,00
378	Jiné pohledávky	0,00	844 305 888,74	844 305 888,74	0,00
388	Dohadné účty aktivní	828 935 953,12	-	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	739 190 935,09	739 190 935,09	0,00 *
395001	Vnitřní zúčtování	0,00	739 190 935,09	739 190 935,09	0,00
		845 197 243,11	1 430 483 997,	1 920 374 665,	355 306 575,63
Pasiva					
321	Dluhy z obchodních vztahů	0,00	1 916 964,82	1 916 964,82	0,00
325	Ostatní dluhy - escrow EGPP Operátor	0,00	299 750,00	13 972 750,00	13 673 000,00
364	Dluhy ke společníkům obchodní korporace při	0,00	333 507 096,21	333 507 096,21	0,00
379	Jiné dluhy	0,00	492 368 826,29	492 368 826,29	0,00
389	Dohadné účty pasivní	6 904 844,68	0,00	-6 904 844,68	0,00
411	Základní kapitál	2 001 490,00	0,00	0,00	2 001 490,00 *
411005	Základní kapitál - změna právní formy	2 001 490,00	0,00	0,00	2 001 490,00
412	Ážio	6 960 260,09	0,00	0,00	6 960 260,09 *
412001	Ážio - úpis akcií 2018	3 597 171,73	0,00	0,00	3 597 171,73
412002	Ážio - úpis akcií 2019	2 094 111,71	0,00	0,00	2 094 111,71
412003	Ážio - úpis akcií 2020	1 268 976,65	0,00	0,00	1 268 976,65
413	Ostatní kapitálové fondy	2 590 749,90	0,00	0,00	2 590 749,90 *
413001	Ostatní kapitálové fondy - Peter Irikovský	151 312,00	0,00	0,00	151 312,00
413002	Ostatní kapitálové fondy - Roboceo	155 416,00	0,00	0,00	155 416,00
413003	Ostatní kapitálové fondy - M.Fornádeľ	205 255,00	0,00	0,00	205 255,00
413004	Ostatní kapitálové fondy - A.Ivanov	524 918,94	0,00	0,00	524 918,94
413005	Ostatní kapitálové fondy - J.Minks	77 295,00	0,00	0,00	77 295,00
413006	Ostatní kapitálové fondy - T.Mizerák	86 665,35	0,00	0,00	86 665,35
413007	Ostatní kapitálové fondy - A.Pavlišin	38 205,00	0,00	0,00	38 205,00
413008	Ostatní kapitálové fondy - Oahu, s.r.o.	205 040,00	0,00	0,00	205 040,00
413009	Ostatní kapitálové fondy - P.Solníčka	51 280,00	0,00	0,00	51 280,00
413010	Ostatní kapitálové fondy - M.Tryzna	81 535,20	0,00	0,00	81 535,20
413011	Ostatní kapitálové fondy - R.Čapla	283 810,11	0,00	0,00	283 810,11
413012	Ostatní kapitálové fondy - J.Horný	501 287,40	0,00	0,00	501 287,40
413013	Ostatní kapitálové fondy - Z.Solníčka	51 170,00	0,00	0,00	51 170,00
413014	Ostatní kapitálové fondy - D.Rusnak	177 559,90	0,00	0,00	177 559,90
414	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a dluhů	4 742 076,70	0,00	166 575,88	4 908 652,58
428	Nerozdělený zisk minulých let	0,00	0,00	822 095 933,86	822 095 933,86
429	Neuhrazená ztráta minulých let	-98 112,12	0,00	0,00	-98 112,12
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	822 095 933,86	822 095 933,86	0,00	0,00
432	Zálohy na podíly na zisku	0,00	333 507 082,70	0,00	-
		845 197 243,11	1 983 695 653,	1 657 123 302,	518 624 891,61

Rozvaha

EGPP a.s.

Všechny záznamy

Období 1.1.2021 až 31.12.2021 (OdDo)

Strana 2

22.4.2022

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat Dal	Konečný stav
Aktiva		845 197 243,11	1 430 483 997,	1 920 374 665,	355 306 575,63
Pasiva		845 197 243,11	1 983 695 653,	1 657 123 302,	518 624 891,61
Rozdíl		0,00	-	263 251 363,02	-

Účet	Název	V období	Konečný stav
Náklady			
518	Ostatní služby	1 914 692,82	1 914 692,82
543	Dary	163 000 523,87	163 000 523,87
561	Prodané cenné papíry a podíly	17 069 826,32	17 069 826,32
563	Kurové ztráty	1 826 583,05	1 826 583,05
568	Ostatní finanční náklady	18 448,82	18 448,82
Celkem (Náklady)		183 830 074,88	183 830 074,88 **
Výnosy			
661	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	20 112 012,32	20 112 012,32
663	Kurové zisky	399 746,58	399 746,58
Celkem (Výnosy)		20 511 758,90	20 511 758,90 **
Celkem	ZISK (-ztráta)	-	- ***
	RENTABILITA (zisk / náklady)	-88,84	-88,84 %

**Příloha č. 3 Rozhodnutí představenstva Společnosti o výplatě zálohy podílu na zisku ze dne
13.01.2021**

RESOLUTION OF BOARD OF THE COMPANY

EGPP a.s., a company incorporated under the laws of the Czech Republic, Id. No. 05531608, with its registered office at U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, registered in the Commercial Register maintained by Municipal Court in Prague, Section B, No. 23902 ("**Company**")

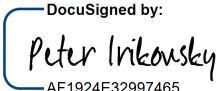
Mr. Peter Irikovský, date of birth 30.5.1984, Horná Vančurova 12795/29A, 831 01 Bratislava, Slovakia as the sole member of the board of the Company ("**Board Member**")

revised with due care of a board member the interim financial statements of the Company issued on 12 January 2021 for period of 1 January 2021 – 12 January 2021 ("**FS**") and hereby confirms that the intended distribution of the advance payment on distribution of the Company's profit is in line with the applicable laws of the Czech Republic and it will not lead the Company to bankruptcy or insolvency situation.

ON THE BASIS OF THE ABOVE THE BOARD MEMBER HEREBY ADOPTS THE FOLLOWING RESOLUTION:

1. The advance payment on profit, reported in the FS, in the total amount of EUR [REDACTED] will be paid out in amounts and to shareholders as stipulated in Annex 2 of this Resolution.
2. The advance payment will be paid out within 15 days from the date of this Resolution provided that within this period the shares of Exponea Holding, a.s., a company incorporated under the laws of the Czech Republic, with its registered seat at U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Id. No. 06471480, registered in the Commercial Register maintained by Municipal Court in Prague, File No. B 300809 held by the Company will be effectively sold and transferred to BloomReach Coöperatief U.A., a cooperative with excluded liability incorporated under the laws of the Netherlands as Purchaser and BloomReach, Inc., a Delaware corporation, as Parent.

In Bratislava, on 13.1.2021

DocuSigned by:

AF1924E32997465...

Peter Irikovský

board member

EGPP a.s.

Annex 1: Overview of shareholders and amount of advance payments

Annex 2: Interim Financial Statements of EGPP a.s. for period of 1 January 2021 – 12 January 2021

Annex 1 - Overview of shareholders and amount of advance payments

[illegible]

**Příloha č. 4 Opravné rozhodnutí představenstva o výplatě zálohy podílu na zisku ze dne
19.02.2021**

CORRECTED RESOLUTION OF BOARD OF THE COMPANY

EGPP a.s., a company incorporated under the laws of the Czech Republic, Id. No. 05531608, with its registered office at U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, registered in the Commercial Register maintained by Municipal Court in Prague, Section B, No. 23902 ("**Company**")

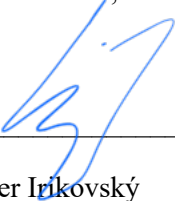
Mr. Peter Irikovský, date of birth 30.5.1984, Horná Vančurova 12795/29A, 831 01 Bratislava, Slovakia
as the sole member of the board of the Company ("**Board Member**")

- adopted Resolution on advance payment on profit of the Company to its shareholders on 13 January 2021 ("**Original Resolution**");
- now he realised that there is an error in writing, namely in the total amount of advance payment and the advance payment to be provided to EGPP Operator s.r.o.;
- the corrected total amount of advance payment and the advance payment to be distributed to EGPP Operator s.r.o. are based on Board Member's due revision of the interim financial statements of the Company issued on 12 January 2021 for period of 1 January 2021 – 12 January 2021 ("**FS**") and the Board Member hereby confirms that the intended distribution of the advance payment on distribution of the Company's profit is in line with the applicable laws of the Czech Republic and it will not lead the Company to bankruptcy or insolvency situation;
- the advance payment to be distributed to EGPP shareholders other than EGPP Operator s.r.o. was duly paid out.

ON THE BASIS OF THE ABOVE THE BOARD MEMBER HEREBY ADOPTS A CORRECTED AND UPDATED RESOLUTION:

1. The advance payment on profit reported in the FS is in the total amount of EUR [REDACTED];
2. The advance payment to be provided to EGPP Operator is in the total amount of EUR [REDACTED].

In Bratislava, on 19.2.2021



Peter Irikovský

board member

EGPP a.s.

Annex 1: Interim Financial Statements of EGPP a.s. for period of 1 January 2021 – 12 January 2021