

**ZÁPIS O PRŮBĚHU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI
MATERNA COMMUNICATIONS A.S.**

**PROTOKOLL ÜBER DEN VERLAUF
DER ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG DER
MATERNA COMMUNICATIONS A.S.**

Valná hromada byla svolána dne 23. října 2023 v 14:00 hodin do sídla společnosti v Praze, ul. Václavské 43, 120 00 Praha 2, na zasedání, kterého se zúčastnilo 10 členů představenstva společnosti, přičemž přítomnost činila 100% z celkového počtu členů představenstva.

Präsenzliste der Versammlung ist im Anhang des Berichts über den Verlauf der ordentlichen Generalversammlung zu finden. Die Teilnehmerzahl betrug 10 Personen, was 100% der Gesamtzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates darstellt.

Průběh jednání byl řádný a v souladu s ustanoveními Statutu společnosti a zákona č. 153/1997 Sb. o obchodní společnosti s ručením omezeným.

Die Verhandlung verlief ordnungsgemäß und entsprach den Bestimmungen des Statuts der Mutterna Communications A.S. sowie des Gesetzes über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

**ZÁPIS O PRŮBĚHU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI
MATERNA COMMUNICATIONS A.S./
PROTOKOLL ÜBER DEN VERLAUF DER
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER
MATERNA COMMUNICATIONS A.S.**

1. Přítomní: Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík.

2. Přítomní: Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík.

3. Přítomní: Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík.

3. Die Versammlung wurde von Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík geleitet.

4. Přítomní: Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík.

4. Die Versammlung wurde von Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík geleitet.

5. Přítomní: Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík, Mgr. Miroslav Šafařík.

5. Die Versammlung wurde von Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík, Miroslav Šafařík geleitet.

**PROTOKOLL ÜBER DEN VERLAUF DER
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER
MATERNA COMMUNICATIONS A.S.**

**ZÁPIS O PRŮBĚHU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI
MATERNA COMMUNICATIONS A.S.**



ZÁPIS O PRŮBĚHU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MATERNA COMMUNICATIONS A.S.

V souladu s § 423 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“), se vyhotovuje zápis o průběhu valné hromady společnosti

MATERNA Communications a.s.
se sídlem Praha 3, Vinohradská 2396/184,
PSČ 130 52
IČO 259 49 098
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 12229
(dále jen „**Společnost**“),

konané dne 31.3.2017 ve 13:30 hod. na
adrese Dortmund, Vosskuhle 37.

I. SCHOPNOST VALNÉ HROMADY SE USNÁŠET

- I.1 Přítomni byli všichni akcionáři Společnosti, tedy akcionáři mající celkem 100 % hlasů.
- I.2 Všichni akcionáři výslovně souhlasili s konáním valné hromady bez splnění zákonných požadavků na svolání valné hromady v souladu s § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s § 8 odst. 8 stanov Společnosti.
- I.3 Valná hromada byla schopna se usnášet v souladu s § 8 odst. 5 písm. a) stanov Společnosti.

II. PŘEDSEDA, ZAPISOVATEL, OVĚŘOVATEL ZÁPISU A OSOBA POVĚŘENÁ SČÍTÁNÍM HLASŮ

- II.1 Do doby zvolení předsedy valné hromady řídil valnou hromadu její svolavatel, pan Mgr. Martin Košut za představenstvo

PROTOKOLL ÜBER DEN VERLAUF DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER MATERNA COMMUNICATIONS A.S.

In Übereinstimmung mit § 423 des Ges. Nr. 90/2012 Smlg., über Handelsgesellschaften und Genossenschaften (Gesetz über Handelskorporationen), in der geltenden Fassung (weiter nur „**ZOK**“), wird das Protokoll über den Verlauf der Generalversammlung der

MATERNA Communications a.s.
mit dem Sitz in Prag 3, Vinohradská 2396/184,
PLZ 130 52
Identifikationsnummer: 259 49 098
eingetragen in dem durch das Stadtgericht in
Prag geführten Handelsregister, Abteilung B,
Einlage 12229
(weiter nur die „**Gesellschaft**“),

ausgefertigt,

die am 31.3.2017 um 13:30 Uhr an der Adresse
Dortmund, Vosskuhle 37 stattgefunden ist.

I. BESCHLUSSFÄHIGKEIT DER GENERALVERSAMMLUNG

- I.1 Es waren alle Aktionäre der Gesellschaft anwesend, d.h. die Aktionäre, die insgesamt 100 % Stimmen haben.
- I.2 Alle Aktionäre haben im Einklang mit § 411 Abs. 2 ZOK in Verbindung mit § 8 Abs. 8 der Satzung der Gesellschaft ausdrücklich mit dem Vorgehen der Generalversammlung, ohne dass die gesetzlichen Erfordernisse zur Einberufung der Generalversammlung eingehalten würden, zugestimmt.
- I.3 Die Generalversammlung war im Einklang mit dem § 8 Abs. 5 Buchst. a) der Satzung der Gesellschaft beschlussfähig.

II. DER VORSITZENDE, PROTOKOLLFÜHRER, PROTOKOLLPRÜFER UND DIE PERSON, DIE MIT DER ADDIERUNG VON STIMMEN BEAUFTRAGT WIRD

- II.1 Bis zur Wahl des Vorsitzenden der Generalversammlung hat die Generalversammlung der Einberufer,

Společnosti.

Herr Mgr. Martin Košut in Vertretung des Vorstandes geleitet.

II.2 Předsedou valné hromady byl všemi hlasy všech akcionářů zvolen Mgr. Martin Košut, nar. 18.8.1970, zapisovatelem Carsten Osthoff nar. 23.3.1975. Valná hromada dále všemi hlasy všech akcionářů přijala usnesení, že ověřovatelem zápisu bude v souladu s § 422 odst. 1 ZOK předseda valné hromady (tedy Mgr. Martin Košut, nar. 18.8.1970) a že předseda valné hromady též provede sčítání hlasů v souladu s § 422 odst. 2 ZOK.

II.2 Zum Vorsitzenden der Generalversammlung wurde mit allen Stimmen aller Aktionäre Mgr. Martin Košut, geb. am 18.8.1970 gewählt, zum Protokollführer wurde Carsten Osthoff, geb. am 23.3.1975, gewählt. Weiterhin hat die Generalversammlung mit allen Stimmen aller Aktionäre beschlossen, dass der Vorsitzende der Generalversammlung (d.h. Mgr. Martin Košut, geb. am 18.8.1970) gleichzeitig der Protokollprüfer gemäß § 422 Abs. 1 ZOK sein wird und dass der Vorsitzende der Generalversammlung auch die Addierung von Stimmen gemäß § 422 Abs. 2 ZOK durchführen wird.

III. ODVOLÁNÍ A VOLBA ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

III. ABBERUFUNG UND WAHL DER VORSTANDSMITGLIEDER

III.1 Předseda valné hromady přednesl návrh, aby valná hromada odvolala pana Ralpa Hartwiga, nar. 23.12.1968, z funkce člena představenstva Společnosti, a na jeho místo zvolila členem představenstva pana Carstena Osthoffa, nar. 23.3.1975, to vše k 31.3.2017.

III.1 Der Vorsitzende der Generalversammlung hat vorgeschlagen, dass die Generalversammlung Herrn Ralph Hartwig, geb. am 23.12.1968, aus der Funktion des Vorstandsmitgliedes der Gesellschaft abruft, und statt ihm Herrn Carsten Osthoff, geb. am 23.3.1975, zum Mitglied des Vorstandes erstellt, und zwar jeweils zum 31.3.2017.

III.2 Pro předložený návrh hlasovali všichni akcionáři Společnosti všemi svými hlasy.

III.2 Den vorgelegten Vorschlag haben alle Aktionäre der Gesellschaft mit allen ihren Stimmen abgestimmt.

III.3 Proti předloženému návrhu nehlasoval nikdo.

III.3 Gegen den vorgelegten Vorschlag hat niemand gestimmt.

III.4 Nikdo se nezdržel hlasování.

III.4 Niemand hat sich der Stimme enthalten.

III.5 S ohledem na to přijala valná hromada toto usnesení:

III.5 Deswegen hat die Generalversammlung folgenden Beschluss gefasst:

RALPH HARTWIG, nar. 23.12.1968 se odvolává z funkce člena představenstva Společnosti, a to k 31.3.2017.

RALPH HARTWIG, geb. am 23.12.1968 wird aus der Funktion des Vorstandsmitgliedes der Gesellschaft abberufen, und zwar zum 31.3.2017.

Členem představenstva Společnosti se s účinností od 31.3.2017 volí pan CARSTEN OSTHOFF, nar. 23.3.1975.

Zum Vorstandsmitglied der Gesellschaft wird mit Wirksamkeit zum 31.3.2017 Herr CARSTEN OSTHOFF, geb. am 23.3.1975, gewählt.

IV. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, ROZDĚLENÍ ZISKU

IV.1 Předseda valné hromady přednesl návrh, aby valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31.12.2016, a dále, aby schválila rozdělení zisku Společnosti zjištěného dle této účetní závěrky mezi akcionáře.

IV.2 Pro předložený návrh hlasovali všichni akcionáři Společnosti všemi svými hlasy.

IV.3 Proti předloženému návrhu nehlasoval nikdo.

IV.4 Nikdo se nezdržel hlasování.

IV.5 Valná hromada přijala tato usnesení:

Schvaluje se řádná účetní závěrka Společnosti k 31.12.2016.

Schvaluje se, že zisk ve výši 16.433.720,- Kč bude rozdělen mezi akcionáře dle pravidel obsažených ve stanovách a v ZOK s tím, že lhůta splatnosti je 31.12.2017.

V. PROTESTY, POPIS PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

V.1 Nebyly podány žádné protesty týkající se přijatých usnesení valné hromady.

V.2 Veškerá usnesení přijala valná hromada na návrh představenstva Společnosti. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

IV. GENEHMIGUNG DES ORDENTLICHEN RECHNUNGSABSCHLUSSES, VERTEILUNG DES GEWINNS

IV.1 Der Vorsitzende der Generalversammlung hat vorgeschlagen, dass die Generalversammlung den Rechnungsabschluss der Gesellschaft, der zum 31.12.2016 erstellt wurde, genehmigt, und danach, dass sie die Verteilung des Gewinns der Gesellschaft zwischen die Aktionäre genehmigt, der aufgrund dieses Rechnungsabschlusses festgestellt wurde.

IV.2 Den vorgelegten Vorschlag haben alle Aktionäre der Gesellschaft mit allen ihren Stimmen abgestimmt.

IV.3 Gegen den vorgelegten Vorschlag hat niemand gestimmt.

IV.4 Niemand hat sich der Stimme enthalten.

IV.5 Die Generalversammlung hat folgende Beschlüsse gefasst:

Der ordentliche Rechnungsabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2016 wird genehmigt.

Es wird genehmigt, dass der Gewinn in Höhe von 16.433.720,- CZK zwischen die Aktionäre nach den in der Satzung und im ZOK gefassten Regeln verteilt wird, wobei die Fälligkeit bis 31.12.2017 ist.

V. PROTESTE, BESCHREIBUNG DER VERHANDLUNG EINZELNER PUNKTE

V.1 Es wurden keine Proteste gegen die gefassten Beschlüsse der Generalversammlung erhoben.

V.2 Alle Beschlüsse hat die Generalversammlung aufgrund der Vorschläge des Vorstandes angenommen. Andere Vorschläge wurden nicht erhoben.

Mgr. Martin Košut




Carsten Osthoff

(předseda valné hromady / Vorsitzende der Generalversammlung)

(zapisovatel / Protokollführer)

V případě jazykových odlišností je rozhodnou verzí tohoto zápisu verze česká.

Im Falle von sprachlichen Unterschieden ist die schlagende Version dieses Protokolls die tschechische Version.

Meno a priezvisko / Name	Podpis / Unterschrift	Podpis / Unterschrift	Podpis / Unterschrift
<p>Mgr. Martin Košut předseda valné hromady / Vorsitzende der Generalversammlung</p>		<p>Carsten Osthoff zapisovatel / Protokollführer</p>	
<p>Mgr. Martin Košut předseda valné hromady / Vorsitzende der Generalversammlung</p>		<p>Carsten Osthoff zapisovatel / Protokollführer</p>	

Mgr. Martin Košut
(předseda valné hromady / Vorsitzende der Generalversammlung)

Carsten Osthoff
(zapisovatel / Protokollführer)

**LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
NA VALNÉ HROMADĚ
SPOLEČNOSTI**

MATERNA Communications a.s.
se sídlem Praha 3, Vínohradská 2396/184,
PSČ 130 52
IČO 259 49 098
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 12229
(dále jen „**Společnost**“),

konané dne 31.3.2017 ve 13:30 hod. na
adrese Dortmund, Vosskuhle 37.



Po celou dobu konání valné hromady
Společnosti byli přítomni níže uvedení
akcionáři. Svým podpisem zároveň stvrzují, že
souhlasili s konáním valné hromady bez splnění
zákonných požadavků na svolání valné
hromady.

**VERZEICHNIS DER ANWESENDEN
AKTIONÄRE AN DER
GENERALVERSAMMLUNG DER**


MATERNA Communications a.s.
mit dem Sitz in Prag 3, Vínohradská 2396/184,
PLZ 130 52
Identifikationsnummer: 259 49 098
eingetragen im Handelsregister beim
Stadtgericht in Prag, Abteilung B,
Einlage 12229
(weiter nur die „**Gesellschaft**“),

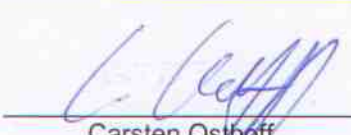
die am 31.3.2017 um 13:30 Uhr an der Adresse
Dortmund, Vosskuhle 37 stattgefunden ist.

Während der ganzen Dauer der
Generalversammlung wurden folgende Aktionäre
anwesend. Mit Unterzeichnung bestätigen die
Aktionäre, dass sie mit dem Vorgehen der
Generalversammlung zustimmen, ohne dass die
gesetzlichen Forderungen zur Einberufung der
Generalversammlung eingehalten wurden.

Akcionář / Aktionär	Údaj o zastoupení / Vertretung	Hlasy a akcie / Stimmen und Aktien	Podpis / Unterschrift
MATERNA GmbH Information & Communications se sídlem / mit dem Sitz in Vosskuhle 37, PSČ / PLZ 441 41 Dortmund, Spolková republika Německo / BRD, IČO / IdNr. HRB 5839		60 hlasů / Stimmen 60 ks listinných kmenových akcií na jméno č. 000001- 000040, č. 000061-000080, všechny o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč / 60 Stücke beurkundeten Stamm- Namensaktien Nr. 000001- 000040 und Nr. 000061- 000080, alle mit dem Nominalwert in Höhe von CZK 100.000,-	
KOŠŮT Capital Holding a.s. se sídlem / mit dem Sitz in Komenského 423, 793 12 Horní Benešov IČO / IdNr. 277 60 626		20 hlasů / Stimmen 20 ks listinných kmenových akcií na jméno č. 000041- 000060, všechny o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč / 20 Stücke beurkundeten Stamm- Namensaktien Nr. 000041- 000060, alle mit dem Nominalwert in Höhe von CZK 100.000,-	

Za správnost / Für die Richtigkeit:


Mgr. Martin Košut
(předseda valné hromady / Vorsitzende der
Generalversammlung)


Carsten Osthoff
(zapisovatel / Protokollführer)

Příloha č. 2 / Anlage Nr. 2

Předložené návrhy, prohlášení

S výjimkou návrhů předložených dle bodů III.1 a IV.1 tohoto zápisu z valné hromady nebyly předloženy jiné návrhy ani učiněna jakákoli jiná prohlášení.

Vorgelegte Vorschläge, Erklärungen

Mit Ausnahme der Vorschläge gemäß der Punkte III.1 und IV.1 dieses Protokolls wurden keine andere Vorschläge vorgelegt, und es wurden keine Erklärungen abgegeben.