



## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti

**eMan a.s.**,

se sídlem U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7,

IČO: 272 03 824,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 25330

(„Společnost“)

konaného dne **27.6.2023 od 10:00 hod.**, v **Kongresovém centru Praha**, na adrese 5. května 1640/65, Nusle 140 00 Praha 4, **Jižní salonek 223** (vchod č. 11).

**Mgr. Jiří Horyna**, jako předseda představenstva Společnosti („Svolavatel“), zahájil valnou hromadu dne 27.6.2023 v 10:00 hod.

Svolavatel přivítal účastníky valné hromady i osoby přítomné k zajištění řádného průběhu valné hromady Společnosti a konstatoval, že valné hromady se účastní členové představenstva Společnosti a akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu, a dále **CFO a COO** Společnosti, pan **Daniel Kubový**.

Svolavatel konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři nebo jejich zmocněnci, kteří svými hlasy reprezentují více než 50 % všech hlasů akcionářů Společnosti, a že všichni přítomní akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo.

Svolavatel konstatoval, že jelikož stanovy Společnosti vyžadují pro usnášení schopnost valné hromady přítomnost akcionářů, kteří disponují alespoň 50 % všech hlasů akcionářů oprávněných hlasovat, je valná hromada Společnosti podle Článku 9 odst. 6 stanov Společnosti usnášení schopná.

Svolavatel dále konstatoval, že valná hromada Společnosti byla řádně svolána v souladu se stanovami Společnosti a s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“), přičemž pozvánka na valnou hromadu byla dne 26.5.2023 zveřejněna v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.eman.cz/pro-investory/>. Rozhodný den pro účast na valné hromadě byl v souladu se zákonnými pravidly stanoven na 20.6.2023. Akcionáři byli na tuto skutečnost, jakož i smysl rozhodného dne, upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. Tím byly splněny požadavky zákona a stanov Společnosti pro svolání valné hromady.

Ke svolání a ani dalšímu programu valné hromady Společnosti nebyly doposud akcionáři vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Svolavatel přečetl pořad jednání valné hromady:

### **1. Zahájení valné hromady Společnosti; volba orgánů valné hromady;**

2. Vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady za rok 2022 a informací dozorčí rady dle ustanovení § 54 odst. 5 ZOK;
3. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2022 a zprávy o vztazích;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022;
5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022;
6. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023;
7. Závěr Valné hromady.

Svolavatel dále zrekapituloval, že akcionáři při prezenci obdrželi hlasovací lístky v obálce s uvedením počtu hlasů a že samotné hlasování bude probíhat odevzdáním vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku osobě pověřené sbíráním hlasovacích lístků.

Svolavatel přistoupil k druhé části prvního bodu pořadu jednání valné hromady – **Volba orgánů valné hromady.**

Svolavatel přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti volí:

- *předsedou valné hromady* **Mgr. Ivonu Zurynkovou Hladíkovou, LL.M.;**
- *zapisovatelem valné hromady* **Mgr. Michaelu Skřivánkovou;**
- *ověřovatelem zápisu z valné hromady* **Mgr. Ivonu Zurynkovou Hladíkovou, LL.M.;**
- *osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem)* **Mgr. Jiřího Horynu.**“

Předseda tedy bude zároveň ověřovatelem zápisu.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné dotazy, námítky či protinávryhy.

Svolavatel konstatoval, že se nejprve hlasuje o případném protinávru akcionáře. Uplatnilo-li k jedné záležitosti své návrhy či protinávry více akcionářů a neurčí-li stanovy pořadí, v jakém se o nich hlasuje, určí pořadí, v němž se bude o návrzích či protinávruzích akcionářů hlasovat, předseda valné hromady, popřípadě procedurální usnesení valné hromady. Jelikož stanovy Společnosti neurčují pořadí pro tyto situace, určí případné pořadí předseda valné hromady. Není-li takový návrh schválen, hlasuje se o návrzích svolavatele valné hromady. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávruzích k tomuto bodu se nehlasuje.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o tomto bodu pořadu jednání.

Svolavatel konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.114.100 hlasy, což představuje 56,84 % všech hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:



Pro: 1.114.100 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Svolavatel uvedl, že valná hromada zvolila 1.114.100 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů své orgány v navrhovaném složení.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Poté se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí a poděkovali za projevenou důvěru.

## II.

Nově zvolený předseda valné hromady přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady – **Vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady za rok 2022 a informací dozorčí rady dle ustanovení § 54 odst. 5 ZOK.**

Valné hromadě byla v souladu se zákonem předložena zpráva dozorčí rady. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a ke zprávě o vztazích dle ustanovení § 83 odst. 1 ZOK.

Členové představenstva Společnosti v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 ZOK předem informovali dozorčí radu Společnosti o plánovaném uzavření smlouvy o převodu podílu ve společnosti Zenplanto s.r.o., se sídlem U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 072 14 987, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 296882, („Zenplanto“) o velikosti 51 %, na který připadá plně splacený vklad do základního kapitálu ve výši 510 Kč, která byla uzavřena mezi Společností, jakožto převodcem, a společností eMan Innovations a.s., se sídlem U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 142 60 719, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 27046, („eMan Innovations“) jakožto nabyvatelem.

Dozorčí rada v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 ZOK podala Valné hromadě zprávu o informacích, které obdržela podle ustanovení § 54 odst. 1 ZOK, přičemž dozorčí rada nepovažovala uzavření Smlouvy o převodu podílu ve společnosti Zenplanto za krok, který by byl v rozporu se zájmy Společnosti, neshledala důvody pro pozastavení funkce členům představenstva v souvislosti s uzavřením výše uvedené smlouvy a nezakázala uzavření výše uvedené smlouvy o převodu podílu ve společnosti Zenplanto ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

K tomuto bodu pořadu valné hromady vznesl dotaz akcionář Společnosti, pan Dobranský, zdali obvykle nepředchází zprávě dozorčí rady zpráva představenstva.

V odpovědi na tento dotaz předseda valné hromady uvedl, že zpráva představenstva bude projednána v bodu 3 pořadu jednání valné hromady v rámci projednání řádné účetní závěrky, přičemž zpráva dozorčí rady byla předřazena z důvodu poskytnutí informací ohledně potenciálního střetu zájmů.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné další připomínky či dotazy.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla v souladu se ZOK se zprávou dozorčí rady a informacemi dle ustanovení § 54 odst. 5 ZOK seznámena a tyto tímto projednala, přičemž o tomto bodu jednání se nehlasuje.

### III.

Předseda valné hromady přistoupil ke třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2022 a zprávy o vztazích.**

Předseda valné hromady konstatoval, že podklady nezbytné k řádnému projednání tohoto bodu programu byly od okamžiku uveřejnění pozvánky na valnou hromadu Společnosti zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti. Všechny dokumenty byly zároveň publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.eman.cz/pro-investory/> a jsou k dispozici i na zasedání valné hromady Společnosti.

Předseda shrnul důležité body řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti a zprávy o vztazích. Zejména pak akcionáře seznámil s následujícími údaji:

Společnost za účetní období roku 2022 dosáhla výsledku hospodaření (tj. po zdanění) ve výši **2.526.087,94 Kč**, tedy vykázala zisk.

Aktiva celkem (v tis. Kč): **184.708**

Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč): **59.800**

Závazky celkem (v tis. Kč): **122.778**

Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč): **2.526**

Společnost povinně nechává ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem. Valná hromada Společnosti schválila dne 7.6.2022 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech, volbu auditora společnosti pro rok 2022, a to společnost Moore Audit CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 092 75 444, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 333691 („Auditor“). Předkládaná účetní závěrka Společnosti za rok 2022 byla ověřena Auditorem dne 31.3.2023.

Auditor k účetní závěrce za rok 2022 uvedl výrok, dle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Společnost je v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o účetnictví“), povinna vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářským postavení. Dále je představenstvo povinno v souladu s ustanovením § 82 ZOK vypracovat zprávu o vztazích, která je součástí výroční zprávy.

K tomuto bodu pořadu valné hromady vznesl akcionář Společnosti, pan Čopík, trojici dotazů se žádostí o komentář:

1. V prvním dotazu se akcionář dotázal na náplň činnosti společnosti a požádal členy představenstva, zdali by lehce neokomentovali zákazníky, jaká je jejich koncentrace, jaký je největší zákazník a jaký je jeho podíl na celkovém objemu zakázek, či jaká je konkurence v oboru.

2. Druhý dotaz mířil na činnost společnosti eMan Innovations coby investiční fond. Specificky dotaz směřoval na několikrát zvýšení základního kapitálu o investiční akcie a dále na případné potíže se sháněním investorů zejména s ohledem na to, že došlo k výměně investora, společností starteepo s.r.o., kterou nahradilo EPLK.
3. Poslední dotaz směřoval na samotnou účetní závěrku, zejména na pohledávky, které jsou vyšší než za rok 2021, ačkoliv obrat není o tolik vyšší. Doplnující dotaz směřoval na splatnost pohledávek z hlediska zákazníků a to, čím je situace způsobena a jestli to není důsledek nějakých mimořádných záležitostí ke konci roku 2022.

Na první z trojice dotazů odpověděl CFO a COO Společnosti, pan Daniel Kubový tím, že se Společnost stejně jako všichni snaží diverzifikovat své zákaznické portfolio, aby Společnost nestála na jednom nebo na dvou klientech. Dodal ovšem, že staví jako většina subjektů v této branži především na několika větších klientech. Zmínil přitom hlavního zákazníka, kterým je Československá obchodní banka, a. s., pro kterou Společnost dělala aplikaci ČSOB Smart, a která činí 28,3 % obratu Společnosti za rok 2022. Dalším zákazníkem je CENDIS, s.p., který činí 15,6 % z obratu. Škoda Auto a.s. činí 7,5 %, PPL CZ s.r.o. 5,7 % a Volkswagen AG 4,5 %. Dalšími jsou E.ON Energie, a.s. atd.

Před zodpovězením druhého dotazu týkajícího se společnosti eMan Innovations se slova ujal předseda valné hromady a připomněl, že strukturální změny v dceřiných společnostech Společnosti nejsou předmětem této valné hromady. Avšak pokud budou členové představenstva Společnosti ochotní dotaz nad rámec svých povinností zodpovědět, mají k tomu prostor.

Zodpovězení druhého dotazu se tak ujal CEO Společnosti, pan Michal Košek. Důvody změny struktury společnosti eMan Innovations označil za jednoduché. Společník společnosti starteepo, pan František Bostl měl dle jeho slov jiný záměr, a to vložení svého kapitálu do jiné společnosti, která měla rovněž IPO na burze START. Pokud jde o otázku, jak se Společnosti daří nabírat investory, zhodnotil, že se to daří v tom tempu, v jakém Společnost chtěla. Cílem společnosti nebylo „narážovat“ několik miliard korun, obzvláště v době, kdy je cena peněz vysoká. Několik desítek milionů se ale podařilo vybrat, a ty Společnost využila na investiční projekty svých dceřiných společností. Některé investice Společnost uzavřela, někde je v jednání – obzvláště v oblasti energetiky, kde získala v minulém kvartále cenného partnera. Některé investice neproběhly zcela záměrně, protože due diligence nebylo ukončeno pozitivně. Odpověď uzavřel tím, že Společnost své investice pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách.

Na odpověď na druhou otázku navázal akcionář Společnosti, pan Čopík, doplňujícími dotazy ohledně výše nákladů, které jsou spojeny s činností eMan Innovations coby investičního fondu, a dále ohledně počtu investorů ve fondu či předpokládaného podílu fondu na výsledcích celé skupiny. Zároveň akcionář položil i otázku související s účetní závěrkou, a to konkrétně s prosbou o komentář ke zvyšujícím se mzdovým nákladům.

Na doplňující otázku k druhému dotazu odpovídal CEO Společnosti, pan Michal Košek tím, že funkční horizont investičního fondu je přibližně sedmiletý. Doplnil, že v roce 2022 byl fond založen, byly nastaveny řídicí a kontrolní mechanismy a je zde ambice v následujících 2-3 letech pozici minimálně znásobit. Zároveň ujistil, že náklady se snaží držet co nejnižší. Fond má nyní totiž náklady pouze za nové emise akcií. Žádné jiné náklady eMan Innovations nevznikají a počet investorů je nyní okolo 4 nebo 5 akcionářů, jedná se dle jeho slov v podstatě o private equity, což byl i záměr, se kterým byl fond zakládán.

K odpovědím na otázky se připojil i předseda představenstva Společnosti, pan Jiří Horyna, který vysvětlil, že důvodem založení eMan Innovations bylo vytvoření další nohy businessu Společnosti, který nebude postaven na zakázkovém vývoji a bude se moct rozkročit i někam dále. Pokud jde



o otázku mzdových nákladů zaměstnanců, předseda představenstva ji odůvodnil tím, že IT specialisté jsou nedostatkové zboží, a jejich mzdové nároky neustále rostou. Společnost byla nucena navyšovat mzdové požadavky svých zaměstnanců, a to z toho důvodu, aby byla konkurenceschopná a zároveň je mohla unést. Co se týče mezd, Společnost je dle jeho slov v porovnání s konkurencí v lepším středu.

Na třetí dotaz ohledně pohledávek Společnosti odpověděl opět CFO a COO Společnosti, pan Daniel Kubový. Nárůst pohledávek dle něj souvisí s tím, že pokud děláte pro tak obrovské společnosti a je zde nějaká situace na trhu, např. pandemie, tak velcí podnikatelé se snaží situace využít a jednoduše řečeno platit trochu později, než musí. Na druhou stranu jsou dle něj tyto společnosti pro Společnost i pro banku zárukou toho, že zaplatí, jen záleží kdy. Nejvyšší nárůst pohledávek, a souvisí to i s navýšením úvěrů za rok 2022, jde za společností CENDIS, s.p., který má v tuto chvíli značnou část pohledávek po splatnosti. Pro banku i pro Společnost to ale dle něj není nic, co by vyvolávalo nějaké riziko. Je to jen otázka toho, kdy bude podnik „nadotován“. Zároveň k CENDIS, s.p. doplnil, že ačkoliv má Společnost úvěrové financování, není to tak, že by za to platila úroky. Tyto položky jsou standardně CENDIS, s.p. přefakturovány, což je vidět i ve výkazu zisku a ztrát.

K tomuto bodu pořadu valné hromady následně vznesl akcionář Společnosti, pan Dobranský, žádost, zdali by někdo z členů představenstva nemohl v krátkosti Společnost samotnou a její činnost představit.

Odpověděl předseda představenstva Společnosti, pan Jiří Horyna. Společnost v krátkosti popsal jako středně-velký, relativně významný software house v České republice, který se zabývá zakázkovou výrobou softwaru pro velké korporátní firmy. To je základ byznysu Společnosti, která má neustálou ambici růst.

Následoval další dotaz akcionáře Společnosti, pana Dobranského, který se dotázal na situaci ve společnosti HARDWARIO a.s., ve které Společnost drží obchodní podíl 10 %. V souvislosti s tím se následně zeptal i na plány Společnosti s tímto podílem, případně dále za jakou cenu by Společnost uvažovala nad prodejem podílu.

Ačkoliv se vznesený dotaz netýkal bodu pořadu jednání valné hromady, na což opět upozornil předseda valné hromady, předseda představenstva Společnosti, pan Jiří Horyna nad rámec informačních povinností v rámci zodpovězení několika konsekventních otázek odpověděl, že o situaci ve společnosti HARDWARIO a.s. toho neví víc než co lze zjistit z veřejně dostupných zdrojů. Akcionáře ujistil, že podíl v HARDWARIO považuje Společnost za standardní aktivum a pokud by měla Společnost společnost HARDWARIO opouštět, jednoznačně na tom chce vydělat a bude akcie prodávat za takovou cenu, aby se jí investice vyplatila.

Následoval obecný dotaz akcionáře Společnosti, pana Dobranského na způsob vedení valné hromady jejím předsedou. Konkrétně se zeptal, že pokud by Společnost vložila svůj majetek do dceřiných společností, jestli by tím ztratil možnost se na tato aktiva vyptávat.

Předseda valné hromady odpověděl, že se akcionář může ptát na to, co souvisí s bodem pořadu jednání valné hromady, což je v tomto případě kromě jiného zejména projednání řádné účetní závěrky Společnosti. Co se konkrétně děje v dceřiných společnostech, ovšem není předmětem valné hromady. Pokud členové představenstva budou chtít na tyto dotazy odpovídat, tak nad rámec svých povinností můžou, přičemž připomněl, že členové představenstva tak i po celou dobu této valné hromady činí. Zdůraznil však, že to ale není jejich povinnost.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné další připomínky či dotazy.



Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla v souladu se ZOK s řádnou účetní závěrkou Společnosti za rok 2022, zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2022 a zprávou o vztazích seznámena a tyto zprávy tímto projednala, přičemž o tomto bodu jednání se nehlasuje.

#### IV.

Předseda valné hromady přistoupil ke čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022.**

Předseda valné hromady konstatoval, že účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2022 byla projednána valnou hromadou v rámci předchozího bodu pořadu jednání valné hromady a bylo konstатовáno, že odpovídá skutečnému stavu Společnosti a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článkem 9 odst. 7 písm. (f) stanov Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti valná hromada. Z tohoto důvodu představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK předložilo akcionářům Společnosti účetní závěrku za rok 2022 a to tak, že ji publikovalo na internetových stránkách Společnosti <https://www.eman.cz/pro-investory/> jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2022 a zároveň zpřístupnilo na valné hromadě, kde ji akcionáři měli v jejím průběhu k dispozici pro nahlédnutí.

Společnost za účetní období roku 2022 dosáhla výsledku hospodaření (tj. po zdanění) ve výši **2.526.087,94 Kč**, tedy vykázala zisk.

Dalšími důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje:

Aktiva celkem (v tis. Kč): **184.708**

Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč): **59.800**

Závazky celkem (v tis. Kč): **122.778**

Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč): **2.526**

Výroční zpráva, jakož i její součásti (řádna účetní závěrka, zpráva auditora a zpráva o vztazích), byly publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.eman.cz/pro-investory/> a rovněž byly k dispozici na valné hromadě.

Na základě výše uvedeného a publikovaných informací bylo navrženo valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku za rok 2022.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022 sestavenou ke dni 31.12.2022, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že Společnost vykázala zisk ve výši 2.526.087,94 Kč.“*

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávrhy.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o tomto bodu pořadu jednání.



Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.114.100 hlasy, což představuje 56,84 % všech hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.112.600 hlasů, tj. 99,87 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 1.500 hlasů, tj. 0,13 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.112.600 hlasy, tj. 56,77 % hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

#### V.

Předseda valné hromady přistoupil k pátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022.**

Předseda valné hromady konstatoval, že valné hromadě Společnosti je v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a článkem 9 odst. 7 písm. g) stanov Společnosti předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2022, tedy v tomto případě o převedení zisku za rok 2022 na účet nerozděleného zisku minulých let.

Společnost již při svém IPO (vstup na trh Start Burzy cenných papírů Praha) ve své prezentaci s názvem „Prezentace pro investory“, která byla také uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.eman.cz/pro-investory/> avizovala svůj záměr v budoucích letech investovat do rozvoje Společnosti, jednotlivých projektů a případných dalších dceřiných společností. S ohledem na výše uvedené představenstvo Společnosti navrhlo zisk Společnosti za rok 2022 nerozdělovat, ale převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje o tom, že zisk Společnosti za rok 2022 ve výši 2.526.087,94 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“*

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Během sčítání hlasů se akcionář Společnosti, pan Dobranský mimo projednávaný bod pořadu jednání valné hromady členů představenstva ještě obecně dotázal s odkazem na rostoucí mzdové výdaje Společnosti na to, zdali se situace na pracovním trhu IT nelepší s ohledem na přesunutí velké spousty IT specialistů z Ukrajiny a Běloruska.

Na vznesený dotaz odpověděl předseda představenstva Společnosti, pan Jiří Horyna tak, že se situace bohužel nelepší. Zdůvodnil to tím, že těchto specialistů na trhu zas tolik není, a pokud se objeví, rychle je k sobě hromadně přetáhne nějaká velká západní společnost. Řekl zároveň, že Společnost





se snaží situaci řešit i spoluprací s exotičtějšími zeměmi, jako je Vietnam, nebo Alžírsko, odkud Společnost nedávno přivítala ministerskou delegaci.

Akcionář Společnosti, pan Dobranský, navázal dalším dotazem, který směřoval na to, jestli členy představenstva nepřekvapuje, že ačkoliv byl vstup Společnosti na trh zcela fenomenální, tak došlo k následnému propadu ceny akcií. Zároveň řekl, že vysvětlení, že to způsobila skutečnost, že pan František Bostl potřeboval shromáždit ekvitu na následné IPO, mu nepřijde příliš dostatečné.

Na vznesený dotaz odpověděl předseda představenstva Společnosti, pan Jiří Horyna tím, že pan František Bostl, potřeboval v tu chvíli hotovost nejen pro IPO, ale i pro vyšší finanční angažovanost v jiném aktivu v jeho portfoliu. Chtěl peníze rychle a likvidita na trhu START není příliš vysoká, čímž Společnosti spadla cena za akcii. Zároveň však dodal, že následné nezotavení ceny akcií jej rovněž překvapuje.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o tomto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.114.100 hlasy, což představuje 56,84 % všech hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.112.600 hlasů, tj. 99,87 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 1.500 hlasů, tj. 0,13 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.112.600 hlasy, tj. 56,77 % hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## VI.

Předseda valné hromady přistoupil k šestému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023.**

Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech určuje auditora Společnosti valná hromada. Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem. Účetní závěrka Společnosti je součástí výroční zprávy podle příslušných ustanovení ZÚ a Zákona o auditorech. Dle ustanovení § 20 odst. 3 Zákona o auditorech platí, že provádí-li auditor povinný audit účetní jednotky, která vyhotovuje výroční zprávu, je povinen ověřit výroční zprávu. Dle ustanovení § 83 odst. 4 ZOK vyhotovuje-li ovládaná osoba výroční zprávu, je zpráva o vztazích její součástí a podléhá tak ověření auditorem. Auditor bude ověřovat výroční zprávu Společnosti za dané období, včetně účetní závěrky a zprávy o vztazích.

Na základě výše uvedeného je valné hromadě navrhováno, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 společnost Moore Audit CZ, která je vhodným kandidátem, jednak s ohledem na její expertízu v oboru, ale také dlouholetou praxi v oboru a zároveň je na společnosti nezávislá.



Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech určuje společnost Moore Audit CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 092 75 444, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 333691, jako auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 k provedení povinného auditu.“*

K tomuto bodu pořadu valné hromady následně vznesl akcionář Společnosti, pan Dobranský, dotaz ohledně pana Erika Ďurkáně. Konkrétně se dotázal na to, jak dlouho Společnost audituje, a rovněž na aktuální postavení paní Slávikové v auditním procesu pod hlavičkou společnosti Moore Audit CZ s.r.o.

Zodpovězení tohoto dotazu se zhostil CFO a COO Společnosti, pan Daniel Kubový, který vysvětlil, že pan Erik Ďurkán se společností Moore Audit CZ s.r.o. bude Společnost auditovat poprvé. Kontinuita je zde pak zachována skrze osobu paní Slávikové, která odprodala svoje portfolio společnosti Moore Audit CZ s.r.o. S ohledem na to, že Společnost pravděpodobně čeká konsolidovaná účetní závěrka v příštím roce, tak Společnost nechtěla auditora měnit, protože dlouhodobá spolupráce s paní Slávikovou, která je stále součástí auditního týmu, je dle jeho slov pozitivní. Zároveň ale pro vyloučení obav akcionářů ujistil, že spolupráce s paní Slávikovou není nikterak dlouhá, trvá totiž od té doby, kdy má Společnost auditní povinnosti, tedy 2-3 roky.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinámky.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o tomto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.114.100 hlasy, což představuje 56,84 % všech hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.114.100 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.114.100 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## VII.

Poté již předseda valné hromady přistoupl k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady – **Závěr Valné hromady.**



Předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž poděkoval přítomným za účast a v 11:09 hod. jednání valné hromady ukončil.

Místo: Praha

Datum: 12.7.2023

Jméno: **Mgr. Ivena Zurynková Hladíková, LL.M.**

Funkce: předseda valné hromady a ověřovatel zápisu

Jméno: **Mgr. Michaela Skřivánková**

Funkce: zapisovatel