ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti

EP Development RPR a.s.

IČ: 06242685, se sídlem: Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 10954
(dále také jen „společnost")

konané dne **04. 06. 2018** od **11:00 hodin**

v sídle společnosti na adrese: Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady; volba orgánů valné hromady

Jednání řádné valné hromady zahájil v 11:05 hodin Mgr. Ing. Antonín Továrek, který byl pověřen představenstvem společnosti k výkonu funkce předsedajícího do doby, než valná hromada zvolí svého předsedu. Funkce ostatních orgánů valné hromady byly z pověření představenstva vykonávány až do jejich platného zvolení zaměstnanci společnosti Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Předsedající Mgr. Ing. Antonín Továrek po zahájení představil **členy představenstva** a **členy dozorčí rady**, kteří byli přítomni na valné hromadě.

Představenstvo na valné hromadě reprezentoval:

- **Jaromír Gajda**, předseda představenstva,

Dozorčí radu na valné hromadě reprezentovala:

- **Pavlína Kressová**, členka dozorčí rady.

Předsedající rovněž přivítal přítomnou **Mgr. Kateřinu Zlámalovou**, notářku v Kroměříži, která byla pověřena společností vyhotovením notářského zápisu o valné hromadě.

Valná hromada byla představenstvem společnosti svolána v souladu s ustanovením článku 16, odst. 4 stanov společnosti a § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „*ZOK*" nebo „*zákon o obchodních korporacích*") pozvánkou ze dne 27. 4. 2018, která byla v zákonem stanovené lhůtě, která v tomto případě činí třicet (30) dní, zveřejněna dne 4. 5. 2018 v Obchodním věstníku a současně na internetových stránkách společnosti: http://www.epdevelopment.cz/.

Předsedající seznámil přítomné s pořadem jednání řádné valné hromady, na který byly zařazeny následující body:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady;
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, zprávy o vztazích za rok 2017, účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2017;

3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017, účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017;
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017;
5. Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK"), o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře;
6. Závěr.

Předsedající seznámil přítomné s aktuálním stavem prezence, kdy v 11:05 hod. byli na valné hromadě přítomni 3 akcionáři, kteří disponovali akciemi představujícími celkem 45.755 hlasů, jejichž jmenovitá hodnota činí 95,38 % základního kapitálu společnosti, a současně představující 95,38 % všech hlasů oprávněných vykonávat hlasovací právo na valné hromadě. Valná hromada je dle platných stanov schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomní akcionáři disponující akciemi, které představují alespoň 50 % základního kapitálu. Valná hromada byla tedy prohlášena za usnášeníschopnou.

Předsedající následně přikročil k vysvětlení způsobu hlasování tak, jak je uvedeno ve stanovách společnosti.

Předsedající přednesl návrh usnesení předložený představenstvem společnosti, k tomuto bodu jednání valné hromady:

„Valná hromada společnosti EP Development RPR a.s. volí do funkce orgánů dnešní valné hromady následující osoby:

- předseda valné hromady:	***Mgr. Ing. Antonín Továrek,***
- zapisovatel:	***Mgr. Pavla Ježáková,***
- ověřovatel zápisu:	***Ing. Jan Mach a pan Jaromír Gajda,***
- osoba pověřená sčítáním hlasů:	***Mgr. Ing. Antonín Továrek."***

Po přednesení návrhu předsedající vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě předsedajícího nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předsedající vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předneseném návrhu akcionáře k volbě orgánů valné hromady. Hlasováno bylo aklamací.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předsedající hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 1 o návrhu představenstva na schválení předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů:

Celkový počet přítomných hlasů	45.755 hlasů	
PRO	45.755 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Neplatné/neodevzdané hlasy	0 hlasů	0 %

* Pozn.: výsledky hlasování jsou zaokrouhlovány na dvě desetinná místa

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti a zákona potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva společnosti

na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

Předseda valné hromady poděkoval přítomným za projev důvěry a pokračoval v řízení valné hromady.

2. **Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, zprávy o vztazích za rok 2017, účetní závěrky společnosti za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017**

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu programu jednání valné hromady a předal slovo předsedovi představenstva, který seznámil akcionáře s výroční zprávou společnosti za rok 2017. Předseda valné hromady následně konstatoval, že o návrzích usnesení týkající se tohoto bodu programu jednání bude valná hromada rozhodovat v rámci bodu č. 4 programu jednání dnešní valné hromady. Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají jakékoliv dotazy či žádosti o vysvětlení k projednávané výroční zprávě za rok 2017. Žádný z akcionářů se o slovo nepřihlásil.

3. **Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017, účetní závěrky společnosti za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017**

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu programu jednání valné hromady a předal slovo člence dozorčí rady, která přednesla přítomným akcionářům zprávu dozorčí rady. Předseda valné hromady následně konstatoval, že k tomuto bodu programu jednání není navrženo žádné usnesení valné hromady. Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají jakékoliv dotazy či žádosti o vysvětlení k projednávané zprávě dozorčí rady. Žádný z akcionářů nevznesl žádný dotaz či žádost o vysvětlení.

4. **Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017**

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva společnosti na přijetí následujících usnesení k předmětnému bodu programu jednání:

1. *„Řádná valná hromada společnosti EP Development RPR a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017."*

2. *„Řádná valná hromada společnosti EP Development RPR a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 tak, že ztráta ve výši 252 322,77 Kč se převádí na účet neuhrazených ztrát minulých účetních období."*

Předseda valné hromady konstatoval, že o každém z navržených usnesení se bude hlasovat zvlášť. Po přednesení návrhu předseda valné hromady vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě předsedy valné hromady nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předneseném návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017. Hlasováno bylo aklamací.

Výsledek hlasování č. 2 o návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017:

Celkový počet přítomných hlasů	45.755 hlasů	
PRO	45.740 hlasů	99,97 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	15 hlasů	0,03 %
Neplatné/neodevzdané hlasy	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti a zákona potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva společnosti na schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

Předseda valné hromady poté vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předneseném návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017. Hlasováno bylo aklamací.

Výsledek hlasování č. 3 o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017:

Celkový počet přítomných hlasů	45.755 hlasů	
PRO	45.740 hlasů	99,97 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	15 hlasů	0,03 %
Neplatné/neodevzdané hlasy	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti a zákona potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017 **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

5. **Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů, o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře**

Předseda valné hromady přednesl zdůvodnění a návrh usnesení předložený představenstvem společnosti na návrh hlavního akcionáře společnosti: E.P.I., s.r.o., IČO: 49610163, se sídlem: Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10834 (dále také jen „*hlavní akcionář*“):

„„Valná hromada společnosti EP Development RPR a.s.

i) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost E.P.I., s.r.o., IČO: 49610163, se sídlem: Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10834 (dále také jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti 44.941 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50 Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 26. 4. 2018) činí 2.247.050,- Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 93,68 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 93,68% (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato

skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen „seznam akcionářů") ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a zároveň výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven ke dni konání této valné hromadě. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK;

ii) rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „Den účinnosti přechodu"). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře;

iii) určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 325,- Kč (slovy: tři sta dvacet pět korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 50,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 412-5/2018 ze dne 17. 4. 2018, který vypracoval Ing. Libor Buček, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry, podniky a nehmotný majetek, se sídlem: Trávník 2083, 68603 Staré Město, IČO: 66602131. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen „Pověřená osoba"), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby.

iv) schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií.

v) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to v provozovně této společnosti na adrese: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin Obchodníka s cennými papíry je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č.: +420 577 217 375 nebo +420 575 470 650.

vi) upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude

kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první.“

Po přečtení návrhu usnesení předseda valné hromady přednesl přítomným akcionářům vyjádření představenstva k nucenému přechodu akcií společnosti na hlavního akcionáře a rovněž shrnul závěry znaleckého posudku.

Předseda valné hromady konstatoval, že k předneseném návrhu nebyl do dnešního dne podán žádný písemný protinávrh. Následně předseda valné hromady vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, popř. návrhů nebo protinávrhů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě předsedy valné hromady nebyly vzneseny žádné žádosti o vysvětlení, ani návrhu, nebo protinávrhy, předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předseda valné hromady hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 4 o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře:

Celkový počet přítomných hlasů	45.755 hlasů	
PRO	44.941 hlasů	98,22 %
PROTI	15 hlasů	0,03 %
ZDRŽEL SE	799 hlasů	1,75 %
Neplatné/neodevzdané hlasy	0 hlasů	0,00 %

* Pozn.: výsledky hlasování jsou zaokrouhlovány na dvě desetinná místa

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení je podle ust. § 382 odst. 1 ZOK zapotřebí souhlasu alespoň 90% hlasů všech vlastníků akcií, přičemž vlastníci prioritních akcií a hlavní akcionář mají vždy právo hlasovat a stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů, návrh hlavního akcionáře na nucený přechod akcií **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

6. Závěr

Předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast a pozornost na dnešní valné hromadě a valnou hromadu společnosti v 11:37 hod. ukončil.

V Brně dne - 7 -06- 2018

Mgr. Ing. Antonín Továrek
předseda valné hromady

V Zlíně dne 18. 6. 2018

Jaromír Gajda
Ověřovatel zápisu

V Praze dne 6. 6. 2018

Mgr. Pavla Ježáková
zapisovatel

Ve Zlíně dne 18. 6. 2018

Ing. Jan Mach
Ověřovatel zápisu

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů

Řádná valná hromada společnosti EP Development RPR a.s., IČ: 6242685, se sídlem: Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, konaná dne 4.6.2018 od 11:00 hodin v sídle společnosti

LISTINA PŘÍTOMNÝCH OSOB OPRÁVNĚNÝCH HLASOVAT NA VALNÉ HROMADĚ

Pořadové číslo	OSOBA OPRÁVNĚNÁ HLASOVAT NA VALNÉ HROMADĚ *Jméno, příjmení, r. č. / Obchodní firma, IČ:*	*Trvalé bydliště / Sídlo*	Jmenovitá hodnota a čísla akcií opravňujících danou osobu k hlasování	Počet hlasů	Podpis osoby oprávněné hlasovat / Podpis zástupce
	ZÁSTUPCE *Jméno, příjmení, r. č. / Obchodní firma, IČ:*	*Trvalé bydliště / Sídlo*			
1	MĚSTO Valašské Meziříčí IČ: 00304387	Náměstí 4 75701 Valašské Meziříčí	50Kč / 1akcie 047173-047971	799	
	Ing. Libor Kolář 19.6. 1963	Pod Lesem 2 78501 Štemberk			
2	E.P.I. SRO IČ: 49610163	Tvarůžkovo* 2740 Rožnov pod Radhoštěm	50Kč / 1akcie dle seznamu akcionářů	44941	
	Ing. Jiří Mikošek 26.5. 1959	Zasová 635 obr. Vsetín			
3	BOLEK PAVEL 28.06. 1953	Hážovice 2168 obr. Vsetín	50Kč / 1akcie 001546-001560	15	

Podpis předsedy valné hromady: _____

Strana 1 z 1

Podpis zapisovatele: _____