

## OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ PER ROLLAM

Vážení akcionáři,

osoba oprávněná svolat valnou hromadu společnosti **BRET CZ a.s.**, se sídlem Prkenný Důl 56, 541 01 Žacléř, IČ: 251 28 779, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3456 (dále jen „**Společnost**“), tímto, v souladu s § 420 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), oznamuje, že na návrh člena správní rady (dále také jen „**Organizátor**“) ze dne 20.05.2021 (dále jen „**Návrh**“), podložený notářským zápisem o návrhu rozhodnutí č. NZ 182/2021, sepsaným dne 06.05.2021 Mgr. Jindřichem Procházkou, notářem se sídlem v Berouně (dále jen „**Notář**“), **byla dne 15.06.2021 přijata následující rozhodnutí mimo zasedání valné hromady Společnosti:**

1. Z funkce členů správní rady Společnosti byly odvolány tyto osoby:
  - Lukáš Doležal, narozen 05.02.1984, bytem Evropská 1691/35, Dejvice, 160 00 Praha 6,
  - Ing. Alan Gütl, narozen 13.05.1967, bytem U Invalidovny 549/5, Karlín, 186 00 Praha 8,
  - Eugen Roden, narozen 08.07.1949, bytem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9,
  - Mgr. Jiří Doležal, narozen 30.03.1960, bytem K Horoměřicům 1112/27, Suchdol, 165 00 Praha 6  
a
  - Bc. Tomáš Horák, narozen 29.09.1976, bytem Hyacintová 3208/8, Záběhlice, 106 00 Praha 10.
2. Stanovy Společnosti se mění tak, že se dosavadní text článků 1 až 16 stanov nahrazuje novým zněním článků 1 až 16 stanov, jejichž znění je uvedeno v Návrhu a v bodě B) v sekci „za prvé“ Notářského zápisu.
3. Do funkce členů představenstva Společnosti byly zvoleny tyto osoby:
  - Lukáš Doležal, narozen 05.02.1984, bytem Evropská 1691/35, Dejvice, 160 00 Praha 6, a
  - Barbara Zemanová, narozena 15.10.1981, bytem Heřmanova 1169/22, Holešovice, 170 00 Praha 7.
4. Do funkce členů dozorčí rady Společnosti byly zvoleny tyto osoby:
  - Drs. Ing. Petrus Hermanus Maria Winkelman, narozen 08.12.1962, bytem Pařížská 127/20, Josefov, 110 00 Praha ,
  - Mgr. Jiří Doležal, narozen 30.03.1960, bytem K Horoměřicům 1112/27, Suchdol, 165 00 Praha 6,  
a
  - Bc. Tomáš Horák, narozen 29.09.1976, bytem Hyacintová 3208/8, Záběhlice, 106 00 Praha 10.
5. Bylo schváleno uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, která bude uzavřena s nově jmenovaným členem představenstva p. Lukášem Doležalem, a to ve znění, které tvořilo přílohu Návrhu.

V zákonné 15denní lhůtě od doručení Návrhu akcionářům Společnosti se k Návrhu, v rozsahu všech bodů Návrhu, souhlasně vyjádřili čtyři akcionáři, disponující celkem 113 hlasy z celkového počtu 123 hlasů ve Společnosti. Jeden akcionář, disponující 10 hlasy, se k Návrhu nevyjádřil a má se tak za to, že s Návrhem nesouhlasil. Výše uvedená rozhodnutí navržená v Návrhu byla tak přijata většinou 91,87 % všech hlasů ve Společnosti (požadovaný minimální počet hlasů byl v souladu se zákonem 62 hlasů, tedy nadpoloviční většina všech hlasů ve Společnosti).

Přijetí shora uvedených rozhodnutí ke dni 15.06.2021 bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 251/2021, sepsaným dne 29.06.2021 Notářem, vyjma rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce, pro jehož přijetí není požadována forma veřejné listiny. Notářský zápis uvedený v předchozí větě je akcionářům k dispozici

k nahlédnutí u statutárního orgánu Společnosti a na vyžádání bude akcionářům poskytnuta kopie nebo scan  
předmětného notářského zápisu.

V Praze dne 01.07.2021

**Bc. Tomáš Horák v.r.**

Organizátor