

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti

**WOOD SPAC One a.s.** (po fúzi Footshop a.s.),

se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČO: 140 27 348,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 26841

(„Společnost“)

konaného dne **31.7.2023 od 9:00 hod.**, v prostorách advokátní kanceláře **HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář**, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (budova Florentinum, recepce A, sedmé patro).

JUDr. Jiří Kunášek, osoba pověřená představenstvem k zahájení valné hromady a řízení valné hromady do zvolení jejího předsedy („Svolavatel“), zahájil valnou hromadu dne 31.7.2023 v 9:00 hod.

Svolavatel přivítal účastníky valné hromady i osoby k zajištění řádného průběhu valné hromady Společnosti a konstatoval, že valné hromady se účastní akcionáři Společnosti nebo jejich zástupci, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Svolavatel konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá 52,54 % jmenovité hodnoty celkového množství akcií vydaných Společností a kteří byli akcionáři společnosti k 7. dni předcházejícímu dni konání valné hromady, tzv. rozhodnému dni, tj. **24.7.2023**, a že všichni přítomní akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo.

Svolavatel konstatoval, že jelikož stanovy Společnosti vyžadují pro usnášení schopnost valné hromady přítomnost akcionářů, kteří vlastní akcie s hlasovacím právem, jejichž jmenovitá hodnota představuje minimálně 30 % základního kapitálu, je valná hromada Společnosti podle článku 40 odst. 1 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 30 dnů před konáním valné hromady zveřejněna v souladu se stanovami Společnosti.

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

Svolavatel přečetl pořad jednání valné hromady:

1. **Zahájení valné hromady Společnosti; volba orgánů valné hromady;**
2. **Seznámení se zprávami o fúzi (společná zpráva představenstva Společnosti a jednatele Footshop s.r.o., zpráva představenstva Společnosti o změnách jmění);**
3. **Schválení projektu fúze sloučením; schválení konečné účetní závěrky Společnosti jako nástupnické společnosti a zahajovací rozvahy Společnosti jako nástupnické společnosti; rozhodnutí o vydání nových akcií;**
4. **Odvolání členů dozorčí rady;**
5. **Volba členů dozorčí rady;**
6. **Schválení politiky odměňování;**
7. **Schválení smluv o výkonu funkce;**
8. **Závěr valné hromady.**

Svolavatel dále zrekapituloval, že akcionáři při prezenci obdrželi hlasovací lístky s uvedením počtu hlasů a že samotné hlasování bude probíhat tak, že akcionář vyznačí na hlasovacím lístku, zda hlasuje pro nebo proti návrhu usnesení a hlasovací lístek následně odevzdá skrutátorům.

Svolavatel konstatoval, že v souladu s článkem 38 odst. 2 stanov Společnosti se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje.

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 **JUDr. Jiřího Kunáška;***
- *zapisovatelem valné hromady **Mgr. Bc. Davida Šmídu;***
- *ověřovatelem zápisu z valné hromady **JUDr. Jiřího Kunáška;***
- *osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) pana **JUDr. Jiřího Kunáška.**“*

Předseda valné hromady tedy bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Na návrh usnesení reagoval akcionář pan Pavel Dobranský dotazem, zdali je možné kombinovat výkon funkce předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu valné hromady i osoby pověřené sčítáním hlasů. JUDr. Jiří Kunášek na vznesený dotaz reagoval ujištěním, že je takový postup jak v souladu se stanovami Společnosti, tak i s právními předpisy.

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

Svolavatel konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, jelikož při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 2.680.998 hlasy, tj. 52,54 % hlasů všech akcionářů, přičemž k přijetí rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů akcionářů Společnosti přítomných na valné hromadě.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 2.665.998 hlasů, tj. 99,44 % hlasů přítomných akcionářů

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

Zdrželo se: 15.000 hlasů, tj. 0,56 % hlasů přítomných akcionářů

Svolavatel uvedl, že valná hromada zvolila 2.665.998 hlasy, tj. 99,44 % 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.

## II.

Nově zvolený předseda valné hromady přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady – **Seznámení se zprávami o fúzi (společná zpráva představenstva Společnosti a jednatele Footshop s.r.o., zpráva představenstva Společnosti o změnách jmění).**

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s okolnostmi týkajícími se druhého bodu programu:

*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.woodspac.cz/#pro-investory>. Výjimkou byla pouze zpráva představenstva o změnách jmění, resp. zpráva jednatele Footshop s.r.o. o změnách jmění, které byly v souladu se zákonem o přeměnách vyhotoveny až k dnešnímu dni a jsou tedy k dispozici až od dnešního dne.*

*Předseda valné hromady poznamenal, že v rámci tohoto bodu budou projednány povinně vyhotovované zprávy o fúzi a následně v rámci dalšího bodu valné hromady se bude o fúzi hlasovat.*

*Předseda valné hromady zároveň stručně shrnul základní parametry fúze společností WOOD SPAC One a.s. a Footshop s.r.o.:*

- a) jedná se o fúzi sloučením společností *WOOD SPAC One a.s.* a *Footshop s.r.o.*, v rámci níž společnost *Footshop s.r.o.* zaniká a veškeré její jmění a činnosti přecházejí na společnost *WOOD SPAC One a.s.*;
- b) provoz společnosti *Footshop s.r.o.* nebude fúzí nijak zasažen ve smyslu toho, že by jej bylo nutné na nějakou dobu přerušit, tzn. společnost *WOOD SPAC One a.s.* bude plynule pokračovat v podnikání *Footshop s.r.o.*;
- c) v rámci fúze dojde ke změně názvu *WOOD SPAC One a.s.* na *Footshop a.s.*;
- d) stávající společníci *Footshop s.r.o.* se díky fúzi stanou akcionáři společnosti *WOOD SPAC One a.s.*;
- e) výměnný poměr podílů ve *Footshop s.r.o.* za akcie *WOOD SPAC One a.s.* byl určen jako nerovnoměrný, a to v tom smyslu že stávající společníci *Footshop s.r.o.* budou mít po fúzi ve společnosti *WOOD SPAC One a.s.* o něco menší podíl, než je jejich stávající podíl ve *Footshop s.r.o.* Pro úplnost pouze doplňuji, že toto je výsledkem obchodních jednání a společníci *Footshopu* nedostávají již žádné finanční doplatky jako kompenzaci nerovnoměrného výměnného poměru;
- f) součástí fúze je zvýšení základního kapitálu *WOOD SPAC One a.s.* o částku ve výši 17.856.005,- Kč formou vydání nových běžných akcií v počtu 3.571.201 ks. Zvýšení základního kapitálu se realizuje za účelem vydání akcií stávajícím společníkům *Footshop s.r.o.* výměnou za jejich podíly v zanikající společnosti. Zvýšení základního kapitálu nezahrnuje žádné peněžité vklady, ale zvyšuje se z majetku (jmění) *Footshop s.r.o.*, který byl oceněn znaleckým posudkem na částku ve výši 650 mil Kč;
- g) akcie *WOOD SPAC One a.s.* použité k výměně budou získány celkem ze třech zdrojů:
  - 1) prvním zdrojem jsou běžné akcie, které dnes vlastní sám *WOOD SPAC One a.s.*, z důvodu odkupu akcií od akcionářů, kteří hlasovali proti byznysové kombinaci na květnové valné hromadě. Celkový počet těchto akcií je 1.084.910 ks;
  - 2) dalším zdrojem jsou sponzorské akcie, které vlastní *WOOD SPAC One a.s.*, a které byly rovněž odkoupeny v souvislosti s květnovou valnou hromadou o byznysové kombinaci. Tyto sponzorské akcie v celkovém počtu 28.931 ks budou v rámci fúze konvertovány do běžných akcií v poměru 1:7, tzn. 28.931 sponzorských akcií bude konvertováno do 202.517 ks běžných akcií, které následně budou použity k výměně za podíly ve *Footshop s.r.o.*;
  - 3) posledním zdrojem akcií použitých k výměně jsou akcie získané v rámci dříve zmíněného zvýšení základního kapitálu, tzn. 3.571.201 ks běžných akcií.
- h) rozhodným dnem fúze sloučením, tzn. datem účetní účinnosti fúze, je 1.1.2023;
- i) předpokládaným datem právní účinnosti fúze je 1.8.2023, za předpokladu že tato valná hromada fúzi schválí, a že ji rovněž schválí valná hromada *Footshop s.r.o.*, která rovněž probíhá dnes, avšak je plánována na pozdější hodinu;
- j) v souvislosti s fúzí dochází i ke změně v orgánech *WOOD SPAC One a.s.* Nově bude představenstvo společnosti jednočlenné a jeho jediným členem bude pan Peter Hajduček jakožto zakladatel, CEO a tvář *Footshopu*. Toho zvolila v souladu se stanovami společnosti dozorčí rada. Nově bude obsazená i dozorčí rada společnosti, o jejíž volbě bude tato valná hromada rozhodovat v rámci dalších bodů.

Člen představenstva Společnosti, pan **Oliver Polyák** následně předstoupil před přítomné akcionáře a seznámil je s klíčovými body Společné zprávy představenstva Společnosti a jednatele *Footshop s.r.o.* o fúzi.

Předseda valné hromady poděkoval panu Oliveru Polyákovi za shrnutí.

Předseda valné hromady požádal akcionáře o projednání případných dotazů až po přečtení všech ostatních přednesených zpráv a předal slovo zpět členu představenstva Společnosti panu Oliveru Polyákovi, aby valnou hromadu seznámil se Zprávou představenstva Společnosti o změnách jmění.

Pan Oliver Polyák předstoupil před přítomné akcionáře a přednesl závěry ze Zprávy představenstva Společnosti o změnách jmění za období od vyhotovení projektu přeměny, tedy od 30.6.2023, až do dnešního dne. V souvislosti s tím pan Oliver Polyák konstatoval, že v tomto období nedošlo k významným změnám ve jmění Společnosti, zejména k žádné významné změně týkající se dlouhodobého majetku Společnosti, k výmazným změnám vlastního kapitálu společnosti, k žádnému poskytnutí zápůjčky ani přijetí úvěru, k realizaci významným transakcím v rámci skupiny, ke změnám jmění v rozsahu jiném než v rámci běžného obchodního styku, k zahájení řízení před soudem ani rozhodčím soudem ani jiným obdobným orgánem.

Pan Oliver Polyák dále konstatoval, že v tomto období nedošlo ani k významným změnám ve jmění společnosti Footshop s.r.o., zejména k žádné významné změně týkající se dlouhodobého majetku této společnosti, k výmazným změnám vlastního kapitálu společnosti, k žádnému poskytnutí zápůjčky ani přijetí úvěru, k realizaci významným transakcím v rámci skupiny, ke změnám jmění v rozsahu jiném než v rámci běžného obchodního styku, k zahájení řízení před soudem ani rozhodčím soudem ani jiným obdobným orgánem.

Správnost těchto Zpráv o změnách jmění byla potvrzena auditorem.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných dotazů a připomínek.

Akcionář Jan Čopík:

*Zprávy jsem si přečetl, ale možná že se budu ptát na něco, co v nich třeba i je, anebo tam je aspoň nějakým způsobem zmíněno. Začnu dotazem ke sloučení. Kdy se počítá, že se bude obchodovat se všemi druhy akciemi na burze, tedy včetně těch současných i těch nových, a již pod novým názvem Footshopu?*

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek:

*Pokud vše dobře dopadne, to znamená fúzi schválí dnešní valná hromada, jak zde, tak na úrovni Footshopu, tak zápis fúze by měl proběhnout k 1.8.2023. To znamená od 1.8. budeme vystupovat pod novým názvem Footshop a.s. V tu chvíli budou akcie obchodované pod názvem Footshop a.s. Na trh budou akcie puštěny tak, jak to přímo umožňují regulační předpisy, to znamená bude zažádáno o přijetí nových akcií k obchodování. To jsou otázky nějakých dnů.*

Akcionář Jan Čopík:

*Možná je to někde ve zprávách napsané, ale zeptám se. Jsou zde nějaké blokace pro ony dva fondy, které jsou ve společnosti?*

Oliver Polyák:

*Ano, to je popsané v Shareholder Circular, který byl také zveřejněný. Všichni současní společníci Footshopu, mají tzv. lock up 240 dní.*

Akcionář Jan Čopík:

*Podíval jsem se na znalecký posudek, plány společnosti jsou, řekněme, velice ambiciózní aspoň k výsledkům, které dosud společnost Footshop dosahovala. Takže jsem se ještě chtěl zeptat a poprosit zejména pana Hajdučka o nějaký komentář těch ambiciózních plánů. Zároveň máme vlastně pololetí roku 2023 nebo už jsme po pololetí tak jak se vyvíjí třeba letošní rok, a jestli je to v souladu s těmi ambiciózními plány?*

Peter Hajduček:

*Tak co se týká plánů obecně, samozřejmě fúze je významný milník pro společnost. S takovým kapitálem společnost nikdy nepracovala, takže já počítám že vlastně to, čeho jsme dosahovali doteď versus to, co začíná, dnešním anebo zítřejším, dnem, je skutečně nová etapa společnosti. Takže věřím, že získaný kapitál dokážeme efektivně využívat a využít právě pro naplnění těch ambiciózních plánů. Vlastně ta situace doteď byla taková, že společnost byla menší, bez takového kapitálu, bez veřejné zodpovědnosti, takže samozřejmě tomu odpovídaly i výsledky i provoz. A věříme, že tím dnešním anebo zítřejším dnem začneme využívat ten kapitál. Už 10.8. oficiálně otvíráme novou prodejnu v Bratislavě. Což bude poměrně významný milník, zároveň budeme spouštět ještě v srpnu novou mobilní aplikaci, kdy dnes vlastně zhruba 85% návštěv k nám přichází přes mobilní zařízení. Věříme, že mobilní aplikace bude dalším spouštěčem a také jsme začali prodávat první vlastní kolekce, které nám umožní pracovat s vyšší marží a umožňují mít více pod kontrolou alokaci, cenotvorbu a podobně. Takže ty iniciativy už jsou plně v běhu a samozřejmě vždycky tam jsou nějaké externí faktory, které do toho vstupují, ty můžou být pozitivní i negativní a od toho to bude záležet. Momentálně se poslední dny těšíme z oslabení české koruny, protože 85 % zhruba tržeb společnosti přichází ze zahraničí, takže na kurzu jsme poměrně závislí, a to že koruna oslabuje, nám umožňuje generovat větší marži. Takže to jsou nějaké externí faktory, a zdá se, že se začínají hýbat pro nás pozitivním směrem. Dále naše společnost je z části závislá od toho, kolik dostaneme produktů od dodavatelů a vlastně první půlrok byly zastaveny některé limitované edice od dodavatelů a momentálně v srpnu opět budeme mít poměrně významný objem limitovaných edicí. To jsou opět nějaké pozitivní impulsy. Před pár dny společnost Adidas oznámila, že dává opět do prodeje kolekci Yeezy, ta je vždy pro nás vysoko maržový dobře prodejný produkt a my se toho prodeje účastníme už v srpnu. Co se týká konkrétních finančních výsledků, ty nemám připravené v prezentovatelné formě. Jestli jsem správně pochopil regulaci, tak nám ukládá povinnost prezentovat je až ke konci roku, ale zvažujeme, že bychom už připravili nějaké předběžné výsledky za ukončené první tři kvartály tohoto roku, aby když už akcie budou na burze, tak aby k ní byly nějaké výsledky, to bychom rádi v říjnu měli připravené.*

Akcionář Jan Čopík:

*A myslíte, že je opravdu reálné dosahovat těch vyšších marží oproti tomu, co jste dosahovali dosud? Řekněme poměr toho provozního hospodářského výsledku anebo EBITDA vůči tržbám nebo těm opravdu výrazně se zvyšujícím tržbám, co jsou v těch plánech ze znaleckého posudku?*

Peter Hajduček:

*Pokusím se vyjmenovat několik věcí, které nám pomůžou zvyšovat marži. Jedna je ta, že díky novému kapitálu, dokážeme hradit faktury dodavatelům předčasně a žádat je o získání nějakého skonta, nějaké slevy do faktury, to jsme doteď nikdy nevyužívali, protože jsme neměli k dispozici takový kapitál. Druhá věc je teda ta oslabující česká koruna, která nám umožňuje generovat vyšší marži v zahraničí. Zároveň v kamenných obchodech máme vždy o mnoho vyšší marži než v online, protože vlastně tam víc těžíme z turistické návštěvnosti a méně konkurenčního prostředí, takže s otevíráním více a více kamenných obchodů by se ta procentuální marže měla zvyšovat. No a v neposlední řadě ty vlastní kolekce, kdy vlastně často produkt vstupuje na trh až s marží 60 % a více procent a potom záleží, jak se nám bude dařit dělat kvalitně ten design a ty aktivity okolo. My jsme například nedávno vlastně spustili do prodeje vlastní ponožky, kdy naší tvář byla Markéta Vondroušová, která momentálně vyhrála Wimbledon, tak jsme díky tomu měli nějakou pozornost a ten produkt se celkem dobře prodává, tak to je příklad toho, jak můžeme tu marži zvyšovat. Samozřejmě zda to dopadne v celku záleží z toho, jak kvalitně a konzistentně budeme tu práci dělat a jestli nám i bude přát to externí prostředí.*

Akcionář Jan Čopík:

*Zmínil jste kapitál. Když tedy rozdělíme ty peníze ze SPACu, tedy nějakých těch 445.000.000,- Kč, tak do společnosti jde zhruba 268.000.000,- Kč. Zbytek jde na výplatu současných společníků. Bude vám to stačit na ten rozvoj. Stejná otázka už padla v nějakém online rozhovoru, ale přeci jenom závazky Footshopu nejsou úplně malé, takže předpokládám, že část peněz bude použita na uhrazení těch minulých závazků a jaksi z hlediska toho říkáte, že budete předčasně platit faktury a tak dále. Tak jestli ta částka, řekněme taky v souladu s tím ambiciózním nárůstem obrátu, je dostatečná?*

Peter Hajduček:

*Zatím jsme skutečně poměrně oportunisticky využily ty prostředky. Takže jsme splatily nějaké dluhy, které měly vyšší úrokovou sazbu, protože vysoký český PRIBOR je posílal až přes 10 % úrokové sazby, takže jsme hned splatily kontokorenty a zároveň jsme část peněz uložily na termínované vklady, abychom od prvního dne začali čerpat výhody. Součet profitu jen z těchto finančních operací je zhruba 17.000.000,- Kč ročně při zachování tohoto stavu. Tak to je hned poměrně významná pomoc. No a samozřejmě víc kapitálu umožňuje více expanze. My jsme vlastně v procesu změnilu strukturu transakce. Měli jsme dohodnutou vyšší valuaci, a právě i jako výsledek hlasování a výsledek zpětné vazby od akcionářů WOOD SPAC One a.s., tak WOOD & Company poměrně významně požadoval změnu struktury, aby více kapitálu přešlo do společnosti. Takže to se i stalo. A věříme že se to dostalo na hranici, která je dostatečná pro naplnění těch ambicí.*

Akcionář Jan Čopík:

*Možná jen poslední krátký dotaz. Zmiňujete kamenné obchody a online prodej. Kolik zhruba procent dnes z prodeje máte z kamenných obchodů? Ty vlastně máte jen v několika hlavních městech, je to tak?*

Peter Hajduček:

*Je to 10-15 % a tvoří to tři kamenné obchody. Za pár dní otevíráme čtvrtou a vlastně s tímhle kapitálem plánujeme otevřít minimálně pět dalších prodejen do tří let. Takže ono to procento se může poměrně významně zvýšit.*

Akcionář Pavel Dobranský:

*Rád bych se zeptal na zajišťování vůči pohybu koruny. To máte teď bez zajištění, předpokládám, když dochází ke zhodnocování. Tedy když se zvyšuje marže, je to tak?*

Peter Hajduček:

*Velmi malou část finančního toku jsme měli zajištěnou. Ale ono nejde jen o změnu kurzu, nejde jen o výměnu zahraničních měn za českou korunu v momentě realizace, ale jde i o to, že naši dodavatelé mají ceníky v jednotlivých měnách, takže Adidas například stanoví, že konkrétní pár tenisek stojí 2 600 Kč a stojí 100 €. A oni pracují vlastně s nějakým kurzem, který je zafixovaný. Takže v momentě, když česká koruna posílí během fiskálního roku Adidasu, tak oni nejsou schopní reflektovat tu změnu, takže my potom v rámci Evropy nakupujeme dráž než naši konkurenti. To je něco, co se nám dělo za poslední rok a teď se to poměrně výrazně harmonizuje. Ty ceny se lišily až 10 % oproti tomu, co mohly nakupovat obchody v eurozóně, oproti nám jako obchodu z České republiky. A vlastně v těchto měsících to zharmonizovala společnost Nike, a Adidas to zharmonizuje od 1.12.2023. Takže je to o těch cenících dodavatelů.*

Akcionář Pavel Dobranský:

*Takže vy se vlastně nepotřebujete zajišťovat, řekněme, bankovně, protože si můžete hrát právě s rozdíly v těch kurzech u dodavatelů, ano? Rozumím tomu správně?*

Peter Hajduček:

*Ano, a je to tak že většina toku do společnosti je ze zahraničních měn. Máme poměrně významné nejenom euro ale i rumunské leie, forinty anebo jiné měny. A vlastně na straně nákupu je pro nás nejstabilnější měnou euro, protože i většina našich dodavatelů nám dodává za eura, ale ty největší nám dodávají za české koruny. Sídlíme v České republice, takže česká koruna je hlavní, ale ve skutečnosti většina nákupů i většina prodejů je mimo českou korunu.*

Akcionář Pavel Dobranský:

*A můžete si vybírat u dodavatelů v jaké měně nakoupíte?*

Peter Hajduček:

*U některých ano, u některých ne. Přáli bychom si víc mít možnost vybrat si.*

Akcionář Pavel Dobranský:

*Prosím ještě o informaci ohledně marže u kamenných obchodů a u prodejů z mobilní aplikace.*



Peter Hajduček:

*Z mobilní aplikace to bude podobně jako z webu, protože ty ceny budou sjednocené s webovou stránkou. V kamenných obchodech máme poměrně významně vyšší marže, je to o 5-10 % víc v závislosti od naší práce s cenotvorbou. Je to dané tím, že kamenné obchody mají poměrně omezené skladové zásoby, takže my tam dodáváme jenom nový produkt, a když něco nefunguje, tak to stáhneme do online a tam to prodáme s nějakou slevou. V obchodech držíme vždy to nejnovější zboží, protože to je taková výkladní skříň pro zákazníky a tím, že je tam stále nové zboží, tak je to za plnou cenu a tím pádem to generuje vyšší marži.*

Akcionář Pavel Dobranský:

*Navázal bych ještě na kolegův dotaz. Jsme prakticky zítra v osmém měsíci a samozřejmě chápu, že to nemáte v nějaké prezentovatelné formě, ale vyvíjí se vše podle vašich plánů?*

Peter Hajduček:

*Vyvíjí se to, je to rozhodně pozitivnější než minulý rok. Ale konkrétní čísla před sebou bohužel nemám, abych Vám mohl lépe odpovědět.*

Oliver Polyák:

*V každém případě my chceme s vámi jako investory pracovat, jak to naznačil pan Hajduček. Regulatorně to je tak, že ty IFRS čísla by měly být za ten celý rok, ale aby investoři měli nějakou zpětnou vazbu a vizi, jak se ta firma vyvíjí, tak budeme dávat nějaké manažerská čísla. Musíme to připravit, teď jsme toho měli hodně najednou s agendou fúze a podobně, ale určitě připravíme nějaké manažerské reporty, které budeme průběžně zveřejňovat.*

Předseda valné hromady znovu vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných dalších dotazů.

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 těmito zprávami seznámena a tyto zprávy tímto projednala, přičemž o tomto bodu jednání se nehlasuje.

### III.

Předseda valné hromady přistoupil k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení projektu fúze sloučením; konečné účetní závěrky Společnosti jako nástupnické společnosti; zahajovací rozvahy Společnosti jako nástupnické společnosti; rozhodnutí o vydání nových akcií.**

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek seznámil přítomné akcionáře s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení:

*Představenstvo Společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách předkládá valné hromadě ke schválení Projekt fúze sloučením Společnosti jako nástupnické společnosti se společností Footshop jako zanikající společností. Fúze je krokem navazujícím na dokončení tzv.*

byznysové kombinace, a tedy akvizici podílu ve společnosti Footshop ze strany Společnosti. K akvizici tohoto podílu došlo 23.6.2023. Fúzí sice dochází k formálnímu zániku společnosti Footshop a její úplné integraci se Společností, nicméně nedochází k žádnému omezení nebo přerušování podnikatelské činnosti společnosti Footshop. Společnost jako nástupnická společnost bude v plném rozsahu pokračovat v dosavadní podnikatelské činnosti společnosti Footshop, vstoupí do všech jejích smluvních a jiných vztahů a bude dále působit pod obchodním jménem Footshop. Předběžně plánovaným datem právní účinnosti Fúze obou společností je 1.8.2023, za předpokladu schválení Fúze valnými hromadami Společnosti a společnosti Footshop. V čele společnosti bude také od 1.8.2023 jako člen představenstva pan Peter Hajduček, který je aktuálně jednatelem a zakladatelem Footshop.

V souladu s ustanovením § 124 zákona o přeměnách podléhá Projekt fúze, který byl zveřejněn dne 30.6.2023, souhlasu valné hromady Společnosti. Valné hromadě se dále v souladu s § 124 zákona o přeměnách předkládá ke schválení konečná účetní závěrka Společnosti zpracovaná ke dni 31.12.2022, včetně jejího auditu (jedná se o řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022) a dále auditovaná zahajovací rozvaha Společnosti zpracovaná k rozhodnému dni Fúze, tj. ke dni 1.1.2023, která zachycuje sloučenou rozvahu Společnosti a společnosti Footshop. Konečná účetní závěrka i zahajovací rozvaha byly ověřeny auditorem, a to společností Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 059 29 393, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 88504.

Obsah konečné účetní závěrky Společnosti zpracované ke dni 31.12.2022 již byl projednán na valné hromadě Společnosti konané dne 30.6.2023, kdy tato účetní závěrka byla také schválena, proto bych si dovoлил přednést pár důležitých údajů pouze k zahajovací rozvaze Společnosti zpracované k rozhodnému dni Fúze, tj. ke dni 1.1.2023 (zaokrouhleně na celé tisíce):

**Aktiva celkem:** 1.055.373.000,- Kč

**Vlastní kapitál celkem:** 12.315.000,- Kč

**Závazky celkem:** 1.043.058.000,- Kč

Součástí Fúze je dále zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 17.856.005,- Kč, a to za účelem vydání 3.571.201 ks nových akcií Společnosti, které následně obdrží společníci společnosti Footshop výměnou za své podíly v zanikající společnosti Footshop. Zvýšení základního kapitálu proběhne v souladu s § 103 zákona o přeměnách a základní kapitál Společnosti bude navýšen ze jmění zanikající společnosti Footshop. Pro účely zvýšení základního kapitálu bylo jmění společnosti Footshop oceněno znaleckým posudkem č. 002538/2023 ze dne 30.6.2023 vyhotoveným společností Equity Solutions Appraisals s.r.o., se sídlem Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 289 33 362, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 154031. V rámci zvýšení základního kapitálu bude vydáno 3.571.201 ks akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, druh akcie: běžná akcie, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 5,- Kč (pět korun českých), ISIN: CZ0009011474. Zvýšení základního kapitálu v souladu s § 103 podléhá schválení valné hromady Společnosti.

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek navrhl toto usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto:

- a) schvaluje projekt fúze sloučením Společnosti, jako nástupnické společnosti, se společností

*Footshop s.r.o., se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 242 88 128, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 192700 („Footshop“), jako zanikající společností, ze dne 30.6.2023, ve znění, v jakém byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku;*

- b) schvaluje konečnou účetní závěrku Společnosti, která byla sestavena ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze, tedy ke dni 31.12.2022, a která byla ověřena auditorem - společností Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 059 29 393, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 88504 („Ernst & Young Audit“);*
- c) schvaluje zahajovací rozvahu Společnosti, která byla sestavena k rozhodnému dni fúze, tedy ke dni 1.1.2023, která byla ověřena auditorem - společností Ernst & Young Audit;*
- d) rozhoduje v souladu s ustanovením § 103 zákona o přeměnách o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze jmění zanikající společnosti Footshop takto:*
  - i. základní kapitál Společnosti bude v rámci fúze sloučením zvýšen o částku ve výši 17.856.005,- Kč (sedmnáct milionů osm set padesát šest tisíc pět korun českých), tj. z původní hodnoty 31.963.550,- Kč (třicet jeden milionů devět set šedesát tři tisíc pět set padesát korun českých) na novou hodnotu 49.819.555,- Kč (čtyřicet devět milionů osm set devatenáct tisíc pět set padesát pět korun českých);*
  - ii. zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 3.571.201 ks (tři miliony pět set sedmdesát jeden tisíc dvě stě jeden kusů) akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, druh akcie: běžná akcie, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 5,- Kč (pět korun českých), ISIN: CZ0009011474;*

*nově vydané akcie budou použity pro účely výměny podílů společníků zanikající společnosti Footshop za akcie Společnosti.“*

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných připomínek či protinávrhů.

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

Předseda valné hromady konstatoval, že ke schválení projektu fúze sloučením, konečné účetní závěrky Společnosti jako nástupnické společnosti, zahajovací rozvahy Společnosti jako nástupnické společnosti a rozhodnutí o vydání nových akcií se vyžaduje dle § 21 odst. 3 zákona o přeměnách tříčtvrtinová většina hlasů akcionářů každého druhu akcií přítomných na valné hromadě.

Předseda valné hromady konstatoval, že je valná hromada usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři, kteří disponují společně 2.680.998 hlasy, tj. 52,54 % hlasů všech akcionářů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.874.923 hlasů běžných akcií, tj. 99,84 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 3.000 hlasů běžných akcií, tj. 0,11 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů běžných akcií, tj. 0,00 % hlasů přítomných akcionářů

Pro: 803.075 kusů sponzorských akcií, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 kusů sponzorských akcií, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 kusů sponzorských akcií, tj. 0,00 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala celkem 2.677.998 hlasy, tj. 99,88 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala usnesení v navrhovaném znění.

Předseda valné hromady podotknul, že proti přijetí usnesení byl akcionář Jan Čopík.

Předseda vyzval k podání případných protestů.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

#### IV.

Předseda valné hromady přistoupil ke čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – **Odvolání členů dozorčí rady.**

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek seznámil přítomné akcionáře s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení:

*V souvislosti s realizací Fúze dochází jednak k navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti a současně Společnost vstupuje do nové fáze své existence, kdy v plném rozsahu převezme podnikatelskou činnost společnosti Footshop. S tím v souvislosti dojde k nárůstu agendy činnosti dozorčí rady, a proto se navrhuje nově obsadit funkce členů dozorčí rady Společnosti, s čímž souhlasili i stávající členové dozorčí rady. Představenstvo proto navrhuje odvolat všechny stávající členy dozorčí rady Společnosti, a to s účinky ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku.*

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek navrhl toto usnesení:

„Valná hromada odvolává:

- 1) pana Vladimíra Jaroše, datum narození 23.2.1969, bytem Nad lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4;
- 2) pana Jana Sýkoru, datum narození 18.1.1972, bytem V kolkovně 919/4, Staré Město, 110 00 Praha 1; a
- 3) pana Lubomíra Šoltýse, datum narození 1.11.1972, bytem Starorímská 1360/14, 85110 Bratislava, Slovenská republika;

*z funkce členů dozorčí rady, a to s účinností k okamžiku právních účinků fúze sloučením Společnosti se společností Footshop s.r.o., se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 242 88 128, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 192700, realizované na základě projektu fúze sloučením ze dne 30.6.2023.“*

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných připomínek či protinávrhů.

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

Předseda valné hromady konstatoval, že je valná hromada usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři, kteří disponují společně 2.680.998 hlasy, tj. 52,54 % hlasů všech akcionářů, přičemž k přijetí rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů akcionářů Společnosti přítomných na valné hromadě.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 2.065.988 hlasů, včetně všech hlasů spojených se sponzorskými akciemi, tj. 99,44 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 15.000 hlasů, tj. 0,56 % hlasů přítomných akcionářů

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

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 2.065.988 hlasy, tj. 99,44 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Předseda vyzval k podání případných protestů.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## V.

Předseda valné hromady přistoupil k pátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Volba členů dozorčí rady.**

Předseda valné hromady seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení přítomné akcionáře:

*Jak již bylo uvedeno v odůvodnění k bodu 5 pořadu valné hromady, navrhuje se nově obsadit dozorčí radu Společnosti. Navrhovanými členy dozorčí rady jsou aktuální členové dozorčí rady společnosti Footshop, a to konkrétně pan Oliver Polyák, pan Daniel Gašpar, pan Tomáš Pačinda a Mgr. Zuzana Duránik. Navrhuje se v plné míře převzít stávající složení dozorčí rady společnosti Footshop, jelikož její členové jsou již seznámeni s činností společnosti Footshop a jsou tak schopni zajistit kontinuitu v rámci kontrolní činnosti nad činností společnosti Footshop, resp. jejího provozu, a zejména pak i dohlížet na hladký průběh kroků souvisejících s Fúzí. Všichni navržení členové dozorčí rady souhlasí se svým zvolením či jmenováním. Dle aktuálních stanov Společnosti dozorčí rada volí představenstvo. Dozorčí radou byl zvolen do funkce člena představenstva pan Peter Hajduček a to s účinností k datu zápisu fúze do obchodního rejstříku.*

*Ve stručnosti představil každého z navrhovaných členů dozorčí rady:*

*Oliver Polyák:*

*Pan Oliver Polyák nastoupil do WOOD & Company v roce 2013, krátce po absolvování Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na finance a bankovníctví. V roce 2018 získal certifikát CFA (Chartered Financial Analyst). Pan Oliver Polyák se specializuje na oblast fúzí*

*a akvizic, finanční modelování, oceňování podniků a due diligence. Podílel se na řadě poradenských mandátů na straně nakupujících i prodávajících a má rozsáhlé zkušenosti s realizací dluhových i akciových transakcí na kapitálových trzích. Podílel se na transakcích pro klienty z oblasti nemovitostí, finančních služeb, energetiky, veřejného sektoru, maloobchodu, telekomunikací nebo farmacie.*

*Pan Polyák souhlasil se jmenováním do funkce člena dozorčí rady.*

*Daniel Gašpar:*

*Pan Daniel Gašpar je řídícím partnerem investiční platformy Crowdberry, má na starosti její řízení a strategický rozvoj a zaměřuje se i na investice růstového kapitálu pro SME. Má více než patnáctileté zkušenosti z finančního sektoru, akvizičního poradenství a investičního bankovníctví. Působil v NIBC bance v Německu, v investiční bance Kaufman Bros v New Yorku a též ve společnostech Daimler AG a BASF AG. Vystudoval matematiku, strategii a mezinárodní management na Univerzitě Komenského v Bratislavě a na Mannheimské univerzitě v Německu, absolvoval též postgraduální studium Finančního managementu na Vlerick Management School v Belgii.*

*Pan Gašpar informoval společnost, že je jednatelem společnosti čezeta motors s.r.o., která je aktuálně v konkurzu. Jeho funkce v této společnosti je čistě formální, kdy v ní vystupuje jako zástupce investiční platformy Crowdberry jakožto investora a přímo na činnosti společnosti se nepodílí.*

*Pan Gašpar souhlasil se jmenováním do funkce člena dozorčí rady*

*Tomáš Pačinda:*

*Pan Tomáš Pačinda je partnerem investičního fondu KAYA (předtím Enern), kde jako investor působí od roku 2015. Kromě Footshopu pracoval v ČR na rozvoji a prodeji investic ve společnostech Twisto nebo Slevomat. Aktuálně se zaměřuje na technologické investice v ranním stádiu firem v Evropě. Před nástupem do KAYA pracoval pro GE Capital v regionu střední Evropy v oblastech nemovitosti a bankovníctví. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a členem ACCA.*

*Pan Pačinda souhlasil se jmenováním do funkce člena dozorčí rady*

*Mgr. Zuzana Duránik:*

*Paní Zuzana Duránik je právnička specializující se na zdravotnické a farmaceutické právo, compliance, ochranu osobních údajů, regulaci zdravotní péče a reklamy na léky a dodržování etických pravidel ve farmaceutickém průmyslu. Její praxe zahrnuje zejména poradenství v oblasti regulace léčiv a zdravotnických prostředků, v oblasti reklamních a nepropagačních aktivit farmaceutických společností a v oblasti klinických hodnocení. Je zodpovědná za compliance program v jedné z největších farmaceutických společností, kde vede a dohlíží na compliance program v České a Slovenské republice. Má zkušenosti s širokou škálou compliance záležitostí, včetně podnikových a regulatorních šetření, FCPA, globální protikorupční compliance a due-diligence.)*

*Paní Duránik souhlasil se jmenováním do funkce člena dozorčí rady*

*V souladu s článkem 55 odst. 2 aktuálně platných stanov Společnosti, 3 členy dozorčí rady volí valná hromada a další 3 členy dozorčí rady jmenuje akcionář vlastníci sponzorské akcie. Pan Oliver Polyák je tak v souladu s tímto článkem aktuálně platných stanov Společnosti a zákonem o obchodních korporacích zároveň navržen a jmenován i akcionářem vlastním sponzorské akcie Společnosti, a to společností WOOD SPAC One Holding s.r.o.*

**Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek navrhl toto usnesení:**

„Valná hromada volí:

- 1) pana Olivera Polyáka datum narození 24.8.1988, bytem 08501 Bardejov, Gróner 26, Slovenská republika;
- 2) pana Daniela Gašpara, datum narození 9.12.1980 bytem 84110 Bratislava, Kremelská 11, Slovenská republika;
- 3) pana Tomáše Pačindu, datum narození 4.1.1984, bytem V dolině 1515/1c, Michle, 101 00 Praha 10; a
- 4) paní Mgr. Zuzanu Duránik, datum narození 30.4.1990, bytem Bubenská 1158/17, Holešovice, 170 00 Praha 7,

do funkce členů dozorčí rady, a to s účinností k okamžiku právních účinků fúze sloučením Společnosti se společností Footshop s.r.o., se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 242 88 128, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 192700, realizované na základě projektu fúze sloučením ze dne 30.6.2023.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných dotazů, připomínek nebo protinávrhů.

Akcionář Pavel Dobranský:

*Pana Polyáka vidím, kteří ostatní navrhovaní členové dozorčí rady jsou přítomni?*

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek:

*Bohužel, aktuálně nejsou přítomni žádní další. V době prázdnin to bylo poměrně složité zajistit.*

Předseda valné hromady znovu vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných dalších dotazů.

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

Předseda valné hromady konstatoval, že je valná hromada usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři, kteří disponují společně 2.680.998 hlasy, tj. 52,54 % hlasů všech akcionářů, přičemž k přijetí rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů akcionářů společnosti přítomných na valné hromadě.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 2.665.998 hlasů, včetně všech hlasů spojených se sponzorskými akciemi, tj. 99,44 % hlasů přítomných akcionářů

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

Zdrželo se: 15.000 hlasů, tj. 0,56 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 2.665.998 hlasy, tj. 99,44 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Předseda vyzval k podání případných protestů.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## VI.

Předseda valné hromady přistoupil k šestému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení politiky odměňování.**

Předseda valné hromady seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení přítomné akcionáře:

*V souladu s příslušnými ustanoveními s § 121j a násl. ZPKT má společnost povinnost vyhotovit politiku odměňování, která je srozumitelná, podporuje obchodní strategii společnosti, její dlouhodobé zájmy i udržitelnost a objasňuje, jakým způsobem tak činí. Dle ustanovení § 121k ZPKT pak představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení vyhotovenou politiku odměňování, která obsahuje údaje v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména stanovení pevných a pohyblivých složek odměn členům představenstva, nárok na nepeněžní plnění spojená s výkonem funkce člena představenstva, základní principy opčního programu společnosti, pravidla pro zánik nároku na pohyblivou odměnu a další kritéria pro výplatu pohyblivé složky odměny a další podmínky výkonu funkce.*

*Stávající politika odměňování Společnosti vycházela z principu, že výkon funkce člena orgánu Společnosti je bezúplatný, což bylo dáno charakterem Společnosti jako entity založené za účelem realizace byznysové kombinace. S ohledem na skutečnost že byznysová kombinace byla dokončena, a že dochází k Fúzi se společností Footshop, je nutné přijmout novou politiku odměňování, která reflektuje poměry odměňování ve společnosti Footshop a stanoví její podmínky. Nově přijímaná politika odměňování stanovuje odměny členů představenstva a dozorčí rady, s tím že nově se připouští pevná složka odměny pro členy orgánů. Odměny aktuálních členů orgánů, tzn. jak člena představenstva pana Hajdučka tak členů dozorčí rady, však budou na minimální úrovni.*

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek navrhl toto usnesení:

*„Valná hromada společnosti tímto schvaluje politiku odměňování společnosti ve znění předloženém valné hromadě.“*

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných dotazů, připomínek nebo protinávrhů.

Nikdo z přítomných akcionářů k navrženému usnesení nevznesl žádnou připomínku ani protinávrh.

Předseda valné hromady konstatoval, že je valná hromada usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři, kteří disponují společně 2.680.998 hlasy, tj. 52,54 % hlasů všech akcionářů, přičemž ke schválení politiky odměňování se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů akcionářů společnosti přítomných na valné hromadě.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 2.665.998 hlasů, tj. 99,44 % hlasů přítomných akcionářů



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

Zdrželo se: 15.000 hlasů, tj. 0,56 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 2.665.998 hlasy, tj. 99,44 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Předseda vyzval k podání případných protestů.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## VII.

Předseda valné hromady přistoupil k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení smluv o výkonu funkce.**

Předseda valné hromady seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení přítomné akcionáře:

*Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů Společnosti podléhají schválení valnou hromadou v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Navržené smlouvy odpovídají zákonným požadavkům a podmínkám obvyklým a jsou vyhotoveny v souladu s novou politikou odměňování Společnosti.*

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných dotazů.

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

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek navrhl toto usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje:

- 1) Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem Oliverem Polyákem datum narození 24.8.1988, bytem 08501 Bardejov, Gróner 26, Slovenská republika, a to ve znění předloženém valné hromadě;
- 2) Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem panem Danielem Gašparem, datum narození 9.12.1980 bytem 84110 Bratislava, Kremelská 11, Slovenská republika, a to ve znění předloženém valné hromadě;
- 3) Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem panem Tomášem Pačindou, datum narození 4.1.1984, bytem V dolině 1515/1c, Michle, 101 00 Praha 10, a to ve znění předloženém valné hromadě;
- 4) Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady Mgr. Zuzanou Duránik, datum narození 30.4.1990, bytem Bubenská 1158/17, Holešovice, 170 00 Praha 7, a to ve znění předloženém valné hromadě; “

Předseda valné hromady uvedl, že krom původního návrhu pak byl Společnosti ze strany akcionáře společnosti WOOD SPAC One Holding s.r.o., dne 27.7.2023 doručen protinávrh v následujícím znění:

„Valná hromada tímto schvaluje:

- 1) Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem Oliverem Polyákem datum narození 24.8.1988, bytem 08501 Bardejov, Gróner 26, Slovenská republika, a to ve znění předloženém společností WOOD SPAC One Holding s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 118 14 853, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 354879, při podání protinávrhu ze dne 27.7.2023;
- 2) Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem pana Danielem Gašparem, datum narození 9.12.1980 bytem 84110 Bratislava, Kremelská 11, Slovenská republika, a to ve znění předloženém společností WOOD SPAC One Holding s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 118 14 853, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 354879, při podání protinávrhu ze dne 27.7.2023;
- 3) Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem Tomášem Pačindou, datum narození 4.1.1984, bytem V dolině 1515/1c, Michle, 101 00 Praha 10, a to ve znění předloženém společností WOOD SPAC One Holding s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 118 14 853, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 354879, při podání protinávrhu ze dne 27.7.2023;
- 4) Smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady Mgr. Zuzanou Duránik, datum narození 30.4.1990, bytem Bubenská 1158/17, Holešovice, 170 00 Praha 7, a to ve znění předloženém společností WOOD SPAC One Holding s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 118 14 853, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 354879, při podání protinávrhu ze dne 27.7.2023.”

Akcionář WOOD SPAC One Holding s.r.o. připojil ke svému protinávrhu následující odůvodnění, které Předseda valné hromady také přečetl:

*Společnost v rámci bodu 7. pořadu jednání Valné hromady navrhla schválit smlouvy o výkonu funkce nových členů dozorčí rady Společnosti, jejichž návrhy byly zveřejněny současně s pozvánkou na Valnou hromadu. V rámci tohoto protinávrhu navrhujeme schválit smlouvy o výkonu funkce s menšími formulačními úpravami, které věcně nezasahují do znění smluv a pouze upřeshňují jejich znění. Navržené úpravy smluv o výkonu funkce reflektují konzultace jejich znění s navrhovanými členy dozorčí rady, které proběhly po zveřejnění pozvánky na Valnou hromadu. Navrhované nové znění smluv o výkonu funkce bylo zveřejněno společně s vyznačením navrhovaných změn na internetových stránkách společnosti. Smlouvy o výkonu funkce předkládané v rámci protinávrhu jsou pro všechny členy dozorčí rady stejné.*

Předseda valné hromady uvedl, že nejprve se bude hlasovat o návrhu svolavatele a následně o protinávrzích akcionářů.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných dotazů, připomínek nebo dalších protinávrhů.

Akcionář Pavel Dobranský:

*Jak se k tomu protinávru staví představenstvo?*

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek:

*Představenstvo se k protinávru staví tak, že oba návrhy jsou hlasovatelné, přičemž představenstvo nechává na akcionářích, pro kterou variantu se rozhodnou, změny jsou spíše formalistického charakteru a nikterak nezasahují do výše odměn a do bonusů. To znamená, že je to pouze dílčí úprava po konzultacích s navrhovanými členy dozorčí rady. Obě varianty jsou v souladu se zákonem a není v nich žádné protiprávní ustanovení a lze je doporučit k hlasování.*

Akcionář Pavel Dobranský:

*Takže žádné doporučení pro nás?*

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek:

*Doporučení je takové, že samozřejmě, pokud bychom vyšli vstříc nově navrženým členům dozorčí rady, tak je to pro společnost lepší, nicméně je možné hlasovat pro kterýkoliv z návrhů, který uznáte za vhodný. Znění protinávru je předpokládám preferované za většinu akcionářů.*

Pan David Hanel v zastoupení akcionáře WOOD SPAC One Holding s.r.o.:

*Já jen doplním, že se jedná opravdu o jen formalistické změny, které reflektují novelu zákona o obchodních korporacích, která nabyla účinnosti k 1.7., jsou tedy zde formulační úpravy, je zde upravené právo člena vzdát se své odměny. Více méně nic materiálního.*

Akcionář Pavel Dobranský:

*Dobře, jestli to tedy dobře chápu, představenstvo by také nemělo nic proti schválení protinávru, takže snad by bylo jednodušší, kdyby svůj návrh stáhlo.*

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek:

*To nejde s ohledem na zákon o obchodních korporacích a zákon o přeměnách, protože bychom potřebovali změnu programu, a na to bychom potřebovali všechny akcionáře. Berte to jako odvolání valné hromady, některého bodu. Musíme tedy nejprve hlasovat o původním návrhu a pokud nebude přijat, tak budeme postupovat k druhému bodu.*

Akcionář Pavel Dobranský:

*Dobře, děkuji.*

Předseda valné hromady znovu vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných dalších dotazů.

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

Bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři, kteří disponují společně 2.680.998 hlasy, tj. 52,54 % hlasů všech akcionářů, přičemž ke schválení smluv o výkonu funkce se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů akcionářů společnosti přítomných na valné hromadě.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.311.568 hlasů, tj. 48,92 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 1.366.430, tj. 50,97 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 3.000, tj. 0,11 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že usnesení v původně navrhovaném znění nebylo požadovanou většinou akcionářů přítomných na valné hromadě přijato.

Bylo přistoupeno k hlasování o protinávru akcionáře WOOD SPAC One Holding s.r.o.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři, kteří disponují společně 2.680.998 hlasy, tj. 52,54 % hlasů všech akcionářů, přičemž ke schválení smluv o výkonu funkce se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů akcionářů společnosti přítomných na valné hromadě.

Pro: 1.366.430 hlasů, tj. 50,97 % hlasů přítomných akcionářů

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

Zdrželo se: 1.329.568 hlasů, tj. 49,59 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.366.430 hlasy, tj. 50,97 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Předseda vyzval k podání případných protestů.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.


## VIII.

Předseda valné hromady přistoupl k osmému 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 v 10:30 hod. jednání valné hromady ukončil.

Místo: Praha

Datum: 31.7.2023



Jméno: **JUDr. Jiří Kunášek**

Funkce: předseda valné hromady a ověřovatel  
zápisu



Jméno: **Mgr. Bc. David Šmída**

Funkce: zapisovatel

