

**ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY/
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
obchodní společnosti/della società commerciale**

ATHENA Industrial a.s.,

se sídlem / con la sede in

Bílková 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ/ num. di identificazione: 05289556,

zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 21764/iscritta presso il Tribunale
Municipale di Praga, sezione B, cartella 21764

Valná hromada se konala dne 02.09.2021 v 16:00hod., v sídle Společnosti na adrese Bílkova 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1.

L'assemblea dei soci della Società, la quale si è tenuta il 02.09.2021 alle ore 16 presso la sede della Società, all'indirizzo Bílkova 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Program valné hromady byl následující/il programma dell'assemblea era il seguente:

- 1) **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady / Apertura, controllo del quorum dell'assemblea, elezione degli organi dell'assemblea dei soci**
- 2) **Prezentace zprávy jednatelů/ Presentazione della relazione degli amministratori**
- 3) **Přehled financování ze strany společníka Dynamo Finance a.s. / Revisione finanziamenti da parte del socio Dynamo Finance a.s.**
- 4) **Hospodářské výsledky a finanční pozice skupiny F+M / Andamento economico ed esposizione finanziaria del gruppo F+M**
- 5) **Schválení auditorské společnosti za účelem provedení auditu za rok 2021 / Approvazione della società auditor per fare l'audit del 2021**
- 6) **Další a různé / Varie ed eventuali**

I.

Akcionáři shodně prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady, jakož i práva na její svolání způsobem požadovaným podle ustanovení § 184 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“).

Gli azionisti hanno dichiarato concordemente di rinunciare al diritto alla tempestiva convocazione dell'assemblea nonché al diritto alla convocazione richiesta ai sensi della disposizione dell'art. 184 comma 3 della legge n. 90/2012 R.U., sulle società commerciali e sulle cooperative (legge sulle corporazioni commerciali) (di seguito solo "Legge sulle corporazioni commerciali").

Do doby zvolení předsedajícího valné hromady řídil její průběh právní zástupce společnosti, pan JUDr. Petr Harmach, který prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou na ní přítomní společníci, kteří disponují 100 % všech hlasů.

Entro la nomina del presidente dell'assemblea lo svolgimento dell'assemblea è stato gestito dall'avv. JUDr. Petr Harmach, i quale ha ed ha dichiarato che l'assemblea dei soci è in grado di approvare le delibere, dato che sono presenti i soci con 100 % di tutti i voti.

Následně společníci přešli k hlasování o samotném programu shromáždění:
Successivamente i soci hanno proceduto alla votazione sul programma dell'assemblea:

II.

ad.1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
Apertura, controllo del quorum dell'assemblea, elezione degli organi dell'assemblea dei soci.

Pan JUDr. Petr Harmach poté jmenovitě navrhl sebe jako předsedu valné hromady a pana Ing. Jakuba Ševčíka jako zapisovatele.

Il sig. JUDr. Petr Harmach ha successivamente proposto lui stesso come il presidente dell'assemblea e il sig. Ing. Jakub Ševčík come il verbalizzante.

Valná hromada jednomyslně zvolila svým předsedou JUDr. Petra Harmacha a zapisovatelem pana Ing. Jakuba Ševčíka.

L'assemblea ha unilateralmente approvato l'incarico del JUDr. Petr Harmach in funzione del presidente dell'assemblea ed il sig. Ing. Jakub Ševčík in funzione del verbalizzante.

Odůvodnění:

Valná hromada navrhuje a volí orgány valné hromady, a tím splňuje zákonnou povinnost, kterou jí ukládá zákon.

Motivazione:

L'assemblea dei soci propone e elegge gli organi dell'assemblea, con il ciò adempisce il dovere imposto dalla legge.

Hlasování bylo následující:

La votazione è stata seguente:

Pro: 100 % hlasů; 100 % přítomných;

Proti: 0 % hlasů; 0 % přítomných;

Zdržel se: 0 % hlasů; 0 % přítomných.

Návrh byl přijat. Nebyly předneseny žádné protinávrhy ani protesty.

Per: 100 % dei voti; 100 % dei presenti;

Contro: 0 % dei voti; 0 % dei presenti;

Astenuti: 0 % dei voti; 0 % dei presenti.

La proposta è stata adottata. Non sono state avanzate controproposte né proteste.

III.

Ad 2) Presentace zprávy jednatelů/ Presentazione della relazione degli amministratori

Valná hromada v souvislosti s bodem programu č. 2 přijala následující usnesení:

In connessione con il punto 2 del programma dell'assemblea dei soci, l'assemblea ha approvato la seguente delibera:

Shromáždění bere na vědomí a schvaluje zprávu jednatelů ve znění předloženém jednatelem.

L'assemblea prende atto ed approva la relazione dell'amministratore come presentata dagli amministratori.

Odůvodnění:

Valná hromada splňuje zákonnou povinnost, kterou jí ukládá zákon.

Motivazione:

L'assemblea dei soci adempisce il dovere imposto dalla legge.

Hlasování bylo následující:

La votazione è stata seguente:

Pro: 100 % hlasů; 100 % přítomných;

Proti: 0 % hlasů; 0 % přítomných;

Zdržel se: 0 % hlasů; 0 % přítomných.

Návrh byl přijat. Nebyly předneseny žádné protinávrhy ani protesty.

Per: 100 % dei voti; 100 % dei presenti;

Contro: 0 % dei voti; 0 % dei presenti;

Astenuti: 0 % dei voti; 0 % dei presenti.

La proposta è stata adottata. Non sono state avanzate controproposte né proteste

IV.

Ad 3) Přehled financování ze strany společníka Dynamo Finance a.s. / *Revisione finanziamenti da parte del socio Dynamo Finance a.s.*

Valná hromada v souvislosti s bodem programu č. 3 přijala následující usnesení:

In connessione con il punto 3 del programma dell'assemblea dei soci, l'assemblea ha approvato la seguente delibera:

- **Úhrada dlužných úroků ve výši 1.309.995,88,- Kč vyplývajících ze Smlouvy o úvěru na částku 1.899.990,- Kč ze dne 8.9.2017 a Smlouvy o úvěru na částku 20.000.000,- Kč ze dne 7.9.2017 uzavřené mezi společnostmi DYNAMO FINANCE a.s. a ATHENA Industrial a.s. proběhne do 31.10.2021**
- **Dojde k prodloužení výše uvedených Smluv o úvěru do roku 2028 a zároveň bude navýšeno úročení na 3 % p.a s platností od 1.1.2022**
- **Dojde k předložení návrhu splátkového kalendáře veškerých půjček poskytnutých společníkem DYNAMO FINANCE a.s. s tím, že očekávaná roční splátka bude ve výši přibližně 200.000 euro**

- Dojde k předložení návrhu nového úročení veškerých půjček poskytnutých společníkem DYNAMO FINANCE a.s.
- Il pagamento degli interessi dovuti per un importo di CZK 1.309.995,88,- derivanti dal contratto di finanziamento per un importo di CZK 1.899.990,- del 8 settembre 2017 e dal contratto di finanziamento per un importo di CZK 20.000.000,- del 7 settembre 2017 concluso tra DYNAMO FINANCE a.s. e ATHENA Industrial a.s. avrà luogo entro 31 ottobre 2021
- I suddetti contratti di finanziamento saranno estesi fino al 2028 e il tasso d'interesse sarà aumentato al 3% annuo a partire dal 1° gennaio 2022
- Verrà presentata la proposta del piano di rientro per tutti i prestiti concessi dal socio DYNAMO FINANCE a.s. con un rimborso annuale previsto di circa 200.000 euro
- Verrà presentata la proposta di nuovi tassi di interesse per tutti i prestiti concessi dal socio DYNAMO FINANCE a.s.

Odůvodnění:

Valná hromada splňuje zákonnou povinnost, kterou jí ukládá zákon.

Motivazione:

L'assemblea dei soci adempisce il dovere imposto dalla legge.

Hlasování bylo následující:

La votazione è stata seguente:

Pro: 100 % hlasů; 100 % přítomných;

Proti: 0 % hlasů; 0 % přítomných;

Zdržel se: 0 % hlasů; 0 % přítomných.

Návrh byl přijat. Nebyly předneseny žádné protinávrhy ani protesty.

Per: 100 % dei voti; 100 % dei presenti;

Contro: 0 % dei voti; 0 % dei presenti;

Astenuti: 0 % dei voti; 0 % dei presenti.

La proposta è stata adottata. Non sono state avanzate controproposte né proteste.

V.

Ad 4) Hospodářské výsledky a finanční pozice skupiny F+M/Andamento economico ed esposizione finanziaria del gruppo F+M

Jednatelé informovali přítomné společníky o hospodářské situaci společnosti a s ní související skupiny společností.

Gli amministratori hanno informato gli azionisti presenti sulla situazione economica della società e del gruppo di società collegate.

Valná hromada v souvislosti s bodem programu č. 4 nepřijala žádné usnesení.

In connessione con il punto 4 del programma dell'assemblea dei soci, l'assemblea non ha adottato nessuna delibera.

VI.

**Ad 5) Schválení auditorské společnosti za účelem provedení auditu za rok 2021 /
Approvazione della società auditor per fare l'audit del 2021**

Valná hromada tímto schvaluje auditorskou společnost Acontip s.r.o., se sídlem Daliborova 380/9, Praha 10, IČ 01709585, jakožto společnost, která provede audit za období 1.1.2021 – 31.12.2021.

L'Assemblea generale approva la società di revisione Acontip s.r.o., con sede legale in Daliborova 380/9, Praga 10, ID No. 01709585, come società che eseguirà la revisione per il periodo 1.1.2021 – 31.12.2021.

VII.

Ad 6) Další a různé / Varie ed eventuali

K tomuto bodu nebyly navrženy žádné další otázky k projednání.

Non ci sono state altre domande di discussione su questo punto.

VIII.

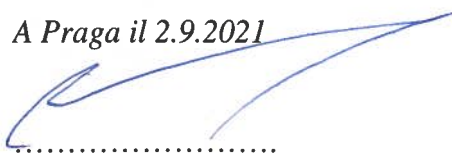
Závěr valné hromady.

Chiusura dell'assemblea dei soci.

Na závěr valné hromady JUDr. Petr Harmach poděkoval přítomným akcionářům za účast a schůzi ukončil.

Per concludere l'assemblea, JUDr. Petr Harmach ha ringraziato agli azionisti presenti all'assemblea ed ha terminato la riunione.

A Praga il 2.9.2021



.....
předseda
JUDr. Petr Harmach



.....
zapisovatel
Ing. Jakub Ševčík

Příloha/ Allegato:
Listina přítomných
Lista dei presenti