

Zápis z jednání řádné valné hromady

společnosti
PEGAS NONWOVENS S.A.

Société Anonyme

**Registrované sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk
R.C.S. Lucembursko B 112.044**

**Řádná valná hromada akcionářů společnosti PEGAS NONWOVENS S.A.
v hotelu Hôtel Le Royal, 12 Boulevard Royal v L-2449 Lucemburk,
Lucemburské velkovévodství
konaná dne 17. června 2013 v 11.00 středoevropského času**

V roce dva tisíce třináct, sedmnáctého dne měsíce června v 11.00 středoevropského času, se koná řádná valná hromada („**ŘVH**“ nebo „**Valná hromada**“) společnosti PEGAS NONWOVENS S.A., lucemburské akciové společnosti (*société anonyme*), s registrovaným sídlem v 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk a registrované v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 112.044 („**PEGAS**“).

Valnou hromadu zahájil předseda představenstva, pan Marek Modecki, který Valné hromadě navrhl, aby pan Aldo Schuurman, advokát z advokátní kanceláře Van Campen Liem Luxembourg, se sídlem v Lucemburském velkovévodství, byl jmenován předsedou Valné hromady („**Předseda**“). Valná hromada zvolila pana Aldo Schuurmana Předsedou.

Z pravomoci mu udělené Valnou hromadou Předseda jmenuje Ilonu van den Bergh, advokátku z advokátní kanceláře Van Campen Liem, tajemníkem („**Tajemník**“), a Assiu Tsjapanovou, advokátku z advokátní kanceláře Van Campen Liem, sčítatelem hlasů („**Sčítatel hlasů**“, společně s Předsedou a Tajemníkem tvořící kontrolní výbor, dále jen „**Výbor**“).

Akcionáři, kteří jsou přítomni, zastoupeni nebo hlasují korespondenčně, a počet akcií, které drží, jsou uvedeni na prezenční listině, jež tvoří přílohu tohoto zápisu a je podepsána každým přítomným akcionářem (nebo jeho zástupcem) a členy Výboru.

Plné moci akcionářů zastoupených na dnešní schůzi, jakož i akcionáři vyplněné formuláře pro korespondenční hlasování tvoří rovněž přílohu tohoto zápisu.

Poté, co byl Výbor takto vytvořen, Předseda prohlásil a Valná hromada vzala na vědomí, že:

- I. Akcionáři společnosti PEGAS byli na Valnou hromadu řádně pozváni dvěma samostatnými pozvánkami na Valnou hromadu, které obsahovaly program jednání této Valné hromady; každá byla dvakrát publikována ve věstníku *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* C – č. 1152 z 16. května 2013 a č. 1218 z 24. května 2013 a ve vydáních deníku *Tageblatt* z 16. května 2013 a 24. května 2013. Kopie těchto jednotlivých publikací jsou uloženy u Výboru Valné hromady.
- II. Navíc byla pozvánka na Valnou hromadu zaslána všem akcionářům ze seznamu akcionářů, členům představenstva a auditorům společnosti PEGAS nejpozději dne 16. května 2013 a publikována prostřednictvím (i) systému ESPI, který je elektronickým zpravodajským systémem v Polsku, a to dne 16. května 2013, (ii) zpravodajského systému Burzy cenných papírů Praha dne 16. května 2013, (iii) oficiálně ustanoveného mechanismu (OAM) Burzy cenných papírů v Lucemburku dne 16. května 2013, a (iv) 16. května 2013 v médiích, na která se lze rozumně spolehnout při efektivním rozšiřování informací mezi veřejnost v Evropském hospodářském prostoru. Oznámení o rozhodném

dni, místu a datu konání Valné hromady bylo publikováno ve vydání (i) českých novin *Lidové noviny* ze dne 17. května 2013, (ii) polských novin *Parkiet* ze dne 17. května 2013. Pozvánka na Valnou hromadu byla, spolu s ostatními dokumenty týkajícími se Valné hromady, jejichž publikace je vyžadována zákonem, uveřejněno rovněž na webových stránkách společnosti PEGAS dne 16. května 2013.

III. Pokud jde o body níže uvedeného programu jednání Valné hromady, nevyžaduje se žádné specifické kvórum k platnému rokování anebo usnášení se Valné hromady a rozhodnutí budou přijímána prostou většinou akcií zastoupených a hlasujících na Valné hromadě.

IV. Program jednání Valné hromady je následující:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Prezentace a projednání zprávy auditorů týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012 a zprávu představenstva společnosti PEGAS o samostatné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012.
3. Schválení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012.
4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012 a výplata dividend ve výši 9 690 870 EUR, tj. 1,05 EUR za akcii.
5. Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rok končící dne 31. prosince 2012 a v souvislosti s ním.
6. Jmenování členů představenstva společnosti PEGAS.
7. Jmenování lucemburského nezávislého auditora (*réviseur d'entreprises*), který provede posouzení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2013.
8. Schválení pravidel odměňování členů představenstva bez výkonné pravomoci za finanční rok 2013.
9. Schválení pravidel odměňování členů představenstva s výkonnou pravomocí za finanční rok 2013.
10. Různé.

V. Dle prezenční listiny z 9 229 400 kusů kmenových akcií společnosti PEGAS s nominální hodnotou 1,24 EUR na akcii, držitelé 2 987 078 kusů kmenových akcií, které představují 32,36 % (zaokrouhлено) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS (v celkové hodnotě 11 444 456 EUR), jsou přítomni nebo řádně zastoupeni nebo řádně korespondenčně hlasovali na schůzi, která je tímto usnášeníschopná a může platně projednat všechny body programu jednání.¹

Poté, co tyto skutečnosti byly řádně uznány Valnou hromadou, přečetl Tajemník na žádost Předsedy zprávy představenstva a nezávislého auditora (*réviseur d'entreprises*) o samostatné a konsolidované účetní závěrce

¹ Jeden korespondenční hlasovací formulář nebyl zcela vyplněn, a proto byl odmítnut, čímž došlo ke znehodnocení 37 808 hlasů, k nimž tudíž nebylo přihlíženo pro účely zjištění usnášeníschopnosti a počtu uplatněných hlasů. K vyloučení pochybností: k hlasům, jejichž držitelé se zdrželi hlasování, bylo přihlíženo pro účely zjištění usnášeníschopnosti, avšak v souladu s lucemburským právem k nim nebylo přihlíženo při sčítání uplatněných hlasů.

společnosti PEGAS za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012 a předložil schůzi k přezkumu a schválení rozvahy, výkaz zisků a ztrát a poznámky k účetní závěrce, konsolidovaný výkaz finančních výsledků, konsolidovaný výkaz komplexních příjmů, konsolidovaný výkaz cash flow, konsolidovaný výkaz změn vlastního jmění a poznámky ke konsolidované účetní závěrce společnosti PEGAS za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012, jakož i návrh na rozdělení hospodářského výsledku realizovaného ke dni 31. prosince 2012.

Po projednání se Valná hromada usnesla na následujících rozhodnutích:

1. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (1): VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY.

ROZHODNUTÍ
<p>Valná hromada zvolila Předsedu Valné hromady, jak bylo uvedeno výše. Valná hromada pověřila Předsedu, aby jménem Valné hromady jmenoval Tajemníka a Sčítatele hlasů z osob přítomných na Valné hromadě.</p> <p>K tomuto rozhodnutí bylo platně vysloveno 2 980 402 hlasů v celkové výši 2 980 402 kusů akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 32,29 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.</p> <p>Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2 980 402 kusů akcií. V souladu s lucemburským právem se nepřihlíželo k 6 676 hlasům, které nebyly pokládány za uplatněné, protože se zdržely hlasování. Proti nehlasovaly žádné akcie.</p>
ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM
<p>V souladu se stanovami společnosti PEGAS se musí Výbor ŘVH sestávat z Předsedy, Tajemníka a Sčítatele hlasů. Aldo Schuurman, advokát (<i>avocat à la Cour</i>), partner advokátní kanceláře Van Campen Liem Lucembursko, je lucemburský advokát, který představenstvu společnosti PEGAS pomáhal se svoláním ŘVH a který je obeznámen s jejími zakladatelskými dokumenty. Aldo Schuurman přezkoumal dokumenty zaslané akcionáři společnosti PEGAS pro účely této ŘVH a může nejlépe plnit povinnosti Předsedy představenstva a jmenovat ostatní členy Výboru. Představenstvo společnosti PEGAS proto navrhuje, aby Výbor tvořili Aldo Schuurman jako Předseda, a aby Předseda jmenoval Sčítatele hlasů, Tajemníka.</p>

2. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (2): PREZENTACE A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY AUDITORŮ TÝKAJÍCÍ SE SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2012 A ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PEGAS O SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2012.

ROZHODNUTÍ
<p>Valná hromada vzala na vědomí zprávy auditora a představenstva týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012.</p> <p>K tomuto rozhodnutí bylo platně vysloveno 2 980 402 hlasů v celkové výši 2 980 402 kusů akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 32,29 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.</p> <p>Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2 980 402 kusů akcií. V souladu s lucemburským právem se nepřihlíželo k 6 676 hlasům, které nebyly pokládány za uplatněné, protože se zdržely hlasování. Proti nehlasovaly žádné akcie.</p>

ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM

Představenstvo společnosti PEGAS navrhuje, aby ŘVH vzala na vědomí zprávu auditora a zprávu představenstva společnosti PEGAS ohledně samostatné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012 v souladu s požadavky lucemburského práva. Zprávy byly k dispozici akcionářům společnosti PEGAS v jejím sídle a zveřejněny na webových stránkách společnosti PEGAS od data zveřejnění pozvánky na ŘVH do data konání ŘVH. Zprávy byly dále dány akcionářům k dispozici na ŘVH.

3. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (3): SCHVÁLENÍ SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2012.

ROZHODNUTÍ

Valná hromada schválila (i) samostatnou účetní závěrku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012 a (ii) konsolidovanou účetní závěrku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012.

K tomuto rozhodnutí bylo platně vysloveno 2 980 402 hlasů v celkové výši 2 980 402 kusů akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 32,29 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2 980 402 kusů akcií. V souladu s lucemburským právem se nepřihlíželo k 6 676 hlasům, které nebyly pokládány za uplatněné, protože se zdržely hlasování. Proti nehlasovaly žádné akcie.

ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM

Podle lucemburského práva musí valná hromada společnosti PEGAS schválit účetní závěrku do šesti měsíců od konce příslušného finančního roku. Účetní závěrku sestavilo představenstvo společnosti PEGAS s pomocí Signes S.à r.l. Zpráva představenstva společnosti PEGAS obsahuje vysvětlivky k samostatné účetní závěrce, konsolidované účetní závěrce a činnosti společnosti PEGAS za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012. Auditoři společnosti PEGAS závěrky přezkoumali a vydali výrok, že (i) samostatná účetní závěrka poskytuje správnou a pravdivou představu o finanční situaci společnosti PEGAS ke dni 31. prosince 2012, jakož i o hospodářských výsledcích rok skončený k tomuto datu, a to v souladu s požadavky lucemburských právních předpisů a regulačních pravidel týkajících se sestavování účetních závěrek, a (ii) konsolidovaná účetní závěrka poskytuje správnou a pravdivou představu o finanční situaci skupiny PEGAS ke dni 31. prosince 2012 a jejích finančních výsledcích a cashflows za ukončený rok, a to v souladu s postupy Mezinárodních účetních standardů (*International Financial Reporting Standards*), které schválila Evropská unie. Představenstvo společnosti PEGAS proto navrhuje, aby ŘVH hlasovala ve prospěch navrhovaného rozhodnutí.

4. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (4): ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNEM 31. PROSINCE 2012 A VÝPLATA DIVIDEND VE VÝŠI 9 690 870 EUR, TJ. 1,05 EUR ZA AKCII.

ROZHODNUTÍ

Předseda Valné hromady konstatoval, že podle samostatné účetní závěrky společnost PEGAS ve finančním roce končícím dnem 31. prosince 2012 realizovala zisk ve výši 9 128 849,69 EUR.

Valná hromada rozhodla, že (i) částka 45 336,05 EUR, bude převedena do zákonného rezervního fondu (tím je dosaženo jeho minimální povinné výše jedné desetiny upsaného základního kapitálu), (ii) zbývající částka, tj. částka 9 083 513,64 EUR, bude převedena na dividendový účet. Valná hromada rozhodla o výplatě dividend ve výši 9 690 870 EUR, tj. 1,05 EUR za akcii („**Dividendy**“). Zbývající část Dividend ve výši 607 356,36 EUR bude vyplacena z nerozděleného zisku z předchozích let.

Valná hromada rozhodla, že:

- (i) rozhodný den (tj. den, na jehož konci jsou akcie s nárokem na dividendy registrovány na účtu cenných papírů evidovaném vypořádacím systémem českého Centrálního depozitáře cenných papírů a.s., polského Národního depozitáře cenných papírů (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna) nebo jiným příslušným vypořádacím systémem, finančními zprostředkovateli, nebo jiným subjektem spravujícím účty cenných papírů) bude 18. říjen 2013;
- (ii) datum pro výplatu dividendy bude 29. říjen 2013;
- (iii) výplata Dividend akcionářům s nárokem na výplatu Dividend bude realizována platbou v Euro (EUR).

Valná hromada tímto dává představenstvu pokyn a oprávnění k výplatě Dividend v mezích tohoto usnesení a k přijetí veškerých opatření s výplatou Dividend souvisejících.

K tomuto rozhodnutí bylo platně vysloveno 2 980 402 hlasů v celkové výši 2 980 402 kusů akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 32,29 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2 980 402 kusů akcií. V souladu s lucemburským právem se nepřihlíželo k 6 676 hlasům, které nebyly pokládány za uplatněné, protože se zdržely hlasování. Proti nehlasovaly žádné akcie.

ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM

Představenstvo společnosti PEGAS navrhuje, aby společnost PEGAS převedla částku 45 336,05 EUR, do zákonného rezervního fondu (tím je dosaženo jeho minimální povinné výše jedné desetiny upsaného základního kapitálu), a zbylý zisk, tj. částku 9 083 513,64 EUR, na dividendový účet. Představenstvo navrhuje vyplatit Dividendy ve výši 9 690 870 EUR, tj. 1,05 EUR za akcii. Zbývající část Dividend ve výši 607 356,36 EUR bude vyplacena z nerozděleného zisku z předchozích let. Představenstvo společnosti PEGAS navrhuje, že rozhodným dnem pro nárok na výplatu Dividend bude 18. říjen 2013 a odhaduje, že Dividendy budou vyplaceny 29. října 2013. Představenstvo společnosti PEGAS se domnívá, že tento postup je nejen v souladu s požadavky lucemburských právních předpisů, nýbrž je i správný a rozumný. Představenstvo společnosti PEGAS proto navrhuje, aby ŘVH hlasovala ve prospěch navrhovaného rozhodnutí.

5. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (5): ZPROŠTĚNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A AUDITORŮ SPOLEČNOSTI PEGAS ODPOVĚDNOSTI ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 31. PROSINCE 2012 A V SOUVISLOSTI S NÍM.

ROZHODNUTÍ

5.1 Valná hromada se rozhodla zprostit odpovědnosti členy představenstva v souvislosti s výkonem jejich funkce za, a v souvislosti s, finančním rokem končícím dnem 31. prosince 2012 (tj. od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012).

K tomuto rozhodnutí bylo platně vysloveno 2 980 402 hlasů v celkové výši 2 980 402 kusů akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 32,29 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2 980 402 kusů akcií. V souladu s lucemburským právem se nepřihlíželo k 6 676 hlasům, které nebyly pokládány za uplatněné, protože se zdržely hlasování. Proti nehlasovaly žádné akcie.

5.2 Valná hromada se dále rozhodla zprostit odpovědnosti společnost Deloitte Audit, *société à responsabilité limitée* (dříve Deloitte S.A.), nezávislého auditora (*réviseur d'entreprises*) společnosti PEGAS v souvislosti s výkonem jeho funkce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012 (tj. od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012) a v jeho souvislosti.

K tomuto rozhodnutí bylo platně vysloveno 2 980 402 hlasů v celkové výši 2 980 402 kusů akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 32,29 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2 980 402 kusů akcií. V souladu s lucemburským právem se nepřihlíželo k 6 676 hlasům, které nebyly pokládány za uplatněné, protože se zdržely hlasování. Proti nehlasovaly žádné akcie.

ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM

Představenstvo společnosti PEGAS úspěšně splnilo strategický cíl společnosti PEGAS pro rok 2012. Účetní závěrky ani zprávy k nim navíc neukázaly žádné problémy s řízením na straně členů představenstva, ani s auditem provedeným auditorem. Představenstvo společnosti PEGAS proto navrhuje, aby ŘVH hlasovala ve prospěch navrhovaných rozhodnutí.

6. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (6): JMENOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

ROZHODNUTÍ

6.1 Valná hromada se rozhodla potvrdit kooptaci pana Františka Řezáče, s obchodním sídlem Přímětická 3623/86, Znojmo, PSČ 669 04, Česká republika, nar. 19. dubna 1974 ve Znojmě, Česká republika, ze dne 1. prosince 2012 exekutivním členem představenstva společnosti PEGAS a finálně tak schválit jeho jmenování. Pan František Řezáč je jmenován pro období končící 30. listopadu 2015.

K tomuto rozhodnutí bylo platně vysloveno 2 980 402 hlasů v celkové výši 2 980 402 kusů akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 32,29 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2 980 402 kusů akcií. V souladu s lucemburským právem se nepřihlíželo k 6 676 hlasům, které nebyly pokládány za uplatněné, protože se zdržely hlasování. Proti nehlasovaly žádné akcie.

6.2 Valná hromada se rozhodla potvrdit kooptaci pana Františka Klašky, s obchodním sídlem Přímětická 3623/86, Znojmo, PSČ 669 04, Česká republika, nar. 3. dubna 1957 v Brně, Česká republika, ze dne 1. prosince 2012 exekutivním členem představenstva společnosti PEGAS a finálně tak schválit jeho jmenování. Pan František Klaška je jmenován pro období končící 30. listopadu 2015.

K tomuto rozhodnutí bylo platně vysloveno 2 980 402 hlasů v celkové výši 2 980 402 kusů akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 32,29 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2 980 402 kusů akcií. V souladu s lucemburským právem se nepřihlíželo k 6 676 hlasům, které nebyly pokládány za uplatněné, protože se zdržely hlasování. Proti nehlasovaly žádné akcie.

6.3 Valná hromada se rozhodla potvrdit kooptaci pana Mariana Rašíka, s obchodním sídlem Přímětická 3623/86, Znojmo, PSČ 669 04, Česká republika, nar. 15. května 1971 v Karviné, Česká republika, ze dne 1. března 2013 exekutivním členem představenstva společnosti PEGAS a finálně tak schválit jeho jmenování. Pan Marian Rašík je jmenován pro období končící 29. února 2016.

K tomuto rozhodnutí bylo platně vysloveno 2 980 402 hlasů v celkové výši 2 980 402 kusů akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 32,29 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2 980 402 kusů akcií. V souladu s lucemburským právem se nepřihlíželo k 6 676 hlasům, které nebyly pokládány za uplatněné, protože se zdržely hlasování. Proti nehlasovaly žádné akcie.

ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM

Představenstvo společnosti PEGAS svým rozhodnutím ze dne 1. prosince 2012 znovuzvolilo a kooptovalo pana Františka Řezáče a pana Františka Klašku exekutivními členy představenstva. ŘVH je navrhováno, aby potvrdila kooptaci a rozhodla o jejich jmenování pro období končící 30. listopadu 2015. Představenstvo společnosti PEGAS svým rozhodnutím ze dne 1. března 2013 znovuzvolilo a kooptovalo pana Mariana Rašíka exekutivním členem představenstva. ŘVH je navrhováno, aby potvrdila kooptaci a rozhodla o jeho jmenování pro období končící 29. února 2016.

7. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (7): JMENOVÁNÍ LUCEMBURSKÉHO NEZÁVISLÉHO AUDITORA (*RÉVISEUR D'ENTREPRISES*), KTERÝ PROVEDE POSOUZENÍ SAMOSTATNÉ A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA FINANČNÍ ROK KONČÍCÍ KE DNI 31. PROSINCE 2013.

ROZHODNUTÍ

Valná hromada rozhodla o jmenování společnosti Deloitte Audit, *société à responsabilité limitée* (dříve Deloitte S.A.) nezávislým auditorem (*réviseur d'entreprises*) společnosti PEGAS pro období končící řádnou valnou hromadou akcionářů, která se bude konat v roce 2014, aby provedla přezkoumání samostatné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky ke dni 31. prosince 2013.

K tomuto rozhodnutí bylo platně vysloveno 2 980 402 hlasů v celkové výši 2 980 402 kusů akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 32,29 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2 980 402 kusů akcií. V souladu s lucemburským právem se nepřihlíželo k 6 676 hlasům, které nebyly pokládány za uplatněné, protože se zdržely hlasování. Proti nehlasovaly žádné akcie.

ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM

Podle lucemburského práva je společnost PEGAS povinna jmenovat nezávislého auditora k provedení auditu samostatné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok končící dnem 31. prosince 2013. Deloitte Audit, *société à responsabilité limitée* (dříve Deloitte S.A.) má zkušenosti s auditem závěrek společnosti PEGAS z předešlých finančních roků a je i obeznámen s účetními postupy a praxí společnosti. Představenstvo společnosti PEGAS proto navrhuje, aby ŘVH hlasovala ve prospěch navrhovaného rozhodnutí.

8. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (8): SCHVÁLENÍ PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA BEZ VÝKONNÉ PRAVOMOCI ZA FINANČNÍ ROK 2013.

ROZHODNUTÍ

Ve vztahu k finančnímu roku končícímu dnem 31. prosince 2013 Valná hromada rozhodla, že členové představenstva bez výkonné pravomoci obdrží odměnu v úhrnné výši 135 000 EUR za výkon funkce; odměna se vyplácí v hotovosti. Valná hromada tímto dává představenstvu pokyn a oprávnění k rozdělení odměny mezi členy představenstva bez výkonné pravomoci.

K tomuto rozhodnutí bylo platně vysloveno 2 980 402 hlasů v celkové výši 2 980 402 kusů akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 32,29 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2 980 402 kusů akcií. V souladu s lucemburským právem se nepřihlíželo k 6 676 hlasům, které nebyly pokládány za uplatněné, protože se zdržely hlasování. Proti nehlasovaly žádné akcie.

ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM

Navrhovaná pravidla odměňování členů představenstva bez výkonné pravomoci za finanční rok 2013 jsou v souladu se schválenými pravidly odměňování za předchozí roky.

9. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (9): SCHVÁLENÍ PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA S VÝKONNOU PRAVOMOCÍ ZA FINANČNÍ ROK 2013.

ROZHODNUTÍ

Ve vztahu k finančnímu roku končícímu dnem 31. prosince 2013 Valná hromada rozhodla, že členové představenstva s výkonnou pravomocí obdrží odměnu v úhrnné výši 5 213 604 Kč za výkon funkce; odměna se vyplácí v hotovosti.

Valná hromada tímto dává představenstvu pokyn a oprávnění, aby rozdělením odměny mezi členy představenstva s výkonnou pravomocí pověřilo výbor představenstva pro odměňování.

K tomuto rozhodnutí bylo platně vysloveno 2 980 402 hlasů v celkové výši 2 980 402 kusů akcií osobně, na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování, které představují 32,29 % (zaokrouhleně) upsaného základního kapitálu společnosti PEGAS.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2 980 402 kusů akcií. V souladu s lucemburským právem se nepřihlíželo k 6 676 hlasům, které nebyly pokládány za uplatněné, protože se zdržely hlasování. Proti nehlasovaly žádné akcie.

ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉ PŘEDSTAVENSTVEM

Navrhovaná pravidla odměňování členů představenstva s výkonnou pravomocí za finanční rok 2013 jsou v souladu se schválenými pravidly odměňování za předchozí roky.

10. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (10) : RŮZNÉ.

Nenavrhuje se žádné rozhodnutí ani záležitosti k projednání.

Protože na programu jednání nezbyly žádné další body, byla Valná hromada ukončena v 11:11 CET.

[zbývající část stránky je úmyslně ponechána prázdná]



Tento zápis z jednání Valné hromady byl přečten Valné hromadě, originál zápisu byl podepsán Výborem; nikdo z akcionářů nevyslovil přání zápis podepsat.

Aldo Schuurman
Předseda

Ilona van den Bergh
Tajemník

Assia Tsjanova
Sčítatel hlasů