

**Rozhodnutí jediného akcionáře
společnosti
Reichle & De-Massari Czech Republic
a.s.,**

IČ 250 04 956
se sídlem Děčín – Děčín XXXIII-Nebočady,
Vítězství 67, PSČ 40502

ze dne **18.května 2022**

**Resolution of the sole shareholder acting
in the capacity of the General Meeting of
Reichle & De-Massari Czech Republic
a.s.,**

IČ 250 04 956
with its registered office in Děčín – Děčín
XXXIII-Nebočady, Vítězství 67, ZIP 40502

dated **May 18, 2022**

Jediným akcionářem obchodní společnosti **Reichle & De-Massari Czech Republic a.s.**, IČ 25004956, se sídlem Děčín – Děčín XXXIII-Nebočady, Vítězství 67, PSČ 40502, zapsané v oddílu B, vložce 840 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, je společnost Reichle & De-Massari AG, se sídlem Binzstrasse 32, CH-8620 Wetzikon, Švýcarsko.

Předmětem rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady byla následující agenda:

1. Výroční zpráva
2. Zpráva správní rady
3. Roční účetní závěrka
4. Rozdělení zisku
5. Volba auditora
6. Oznámení o odstoupení z funkce a závěr

Ad 1: Výroční zpráva

Výroční zprávu předsedy správní rady Ing. Lud'ka Bednáře, která tvoří *přílohu č.1* tohoto rozhodnutí, vzal jediný akcionář na vědomí.

Ad 2: Zpráva správní rady

Předseda správní rady Ing. Luděk Bednář zaslal stanovisko správní rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku společnosti. Tato zpráva tvoří *přílohu č. 2*. Jediný akcionář vzal zprávu správní rady na vědomí.

The sole shareholder of **Reichle & De-Massari Czech Republic a.s.**, ID No. 25004956, with its registered office in Děčín – Děčín XXXIII-Nebočady, Vítězství 67, ZIP 40502, entered in Section B, Insert 840 of the Commercial Register kept by the Regional Court in Ústí nad Labem, is Reichle & De-Massari AG, with its registered office at Binzstrasse 32, CH-8620 Wetzikon, Switzerland.

The subject matter of decision making of the sole shareholder acting in the capacity of the General Meeting was the following agenda:

1. Annual Report
2. Report of the Management Board
3. Annual financial statements
4. Profit distribution
5. Election of auditor
6. Notice of resignation and conclusion

Ad 1: Annual report

Annual Report of the Chairman of the Board of Directors Ing. Lud'ek Bednář, which forms **Annex No. 1** of this resolution, was noted by the sole shareholder.

Ad 2: Report of the Management Board

Chairman of the Board of Directors Ing. Luděk Bednář sent the opinion of the Board of Directors on the financial statements and the proposal for the distribution of the company's profit. This report forms **Annex 2** hereof. The report of the Board of Directors was noted by the sole shareholder.

Ad 3: Roční účetní závěrka

Jediný akcionář schválil roční účetní závěrku za rok 2021.

Ad 4: Rozdělení zisku

Předseda správní rady konstatoval, že dle schválené účetní uzávěrky dosáhla společnost v roce 2021 těchto výsledků:

Tržby za výrobu a prodej kabelů metalických	129.725.358,- Kč
Tržby za výrobu a prodej kabelů optických	133.097.084,- Kč
Ostatní výnosy	8.844.684,- Kč
Celkem výnosy	271.667.126,- Kč

Hospodářský výsledek před zdaněním	16.844.539,- Kč
Daň – odložená + splatná	3.183.018,- Kč

Hospodářský výsledek za rok 2021	13.661.521,24 Kč
----------------------------------	------------------

Správní rada navrhuje následující rozdělení hospodářského výsledku:

Příděl do rezervního fondu	0,- Kč
----------------------------	--------

Zisk za rok 2021 bude převeden na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazených ztrát minulých let.

Zůstane jako nerozdělený zisk	38.194.090,- Kč
-------------------------------	-----------------

Jediný akcionář schválil předložený návrh na rozdělení zisku.

Ad 5: Volba auditora

Jediný akcionář schválil volbu firmy LTA Audit s.r.o., IČ: 241 29 275, se sídlem Lazarská 13/8, Nové Město, 120 00 Praha 2, která provede audit účetní závěrky pro rok

Ad 3: Annual financial statements

The sole shareholder approved the annual financial statements for 2021.

Ad 4: Profit distribution

The Chairman of the Board of Directors stated that according to the approved financial statements, the company achieved the following results in 2021:

Revenues from the production and sale of metallic cables	129.725.358,- CZK
Revenues from the production and sale of optical cables	133.097.084,- CZK
Other revenues	8.844.684,- CZK
Total revenues	271.667.126,- CZK

Profit before tax	16.844.539,- CZK
Tax - deferred + payable	3.183.018,- CZK

Economic result for the year 2021	13.661.521,24 CZK
-----------------------------------	-------------------

The Board of Directors proposes the following distribution of the economic result:

Allocation to the reserve fund	0,- CZK
--------------------------------	---------

The profit for 2021 will be transferred to retained earnings or accumulated losses account.

It will remain as retained earnings of	38.194.090,- CZK
----------------------------------------	------------------

The sole shareholder has approved the submitted profit distribution proposal.

Ad 5: Election of auditor

The sole shareholder has approved the election of LTA Audit s.r.o., ID No. (IČO): 241 29 275, with its registered office at Lazarská 13/8, Nové Město, 120 00 Prague

2022 a Ing. Hany Daenhardtové (oprávněně 522) jako odpovědné auditorky.

2, which will audit the financial statements for 2022 and Ing. Hana Daenhardtová (522) as the auditor in charge.

Ad 6: Oznámení o odstoupení z funkce a závěr

Ad 6: Notice of resignation and conclusion

Jediný akcionář vzal na vědomí oznámení pana Patricka Steinera, nar. 24.4.1979, bytem Neuhofstrasse 4, 8834 Schindellegi, Švýcarsko, o odstoupení z funkce člena správní rady společnosti Reichle & De-Massari Czech Republic a.s. v souvislosti s jeho ukončením činnosti v Reichle & De-Massari AG. Jediný akcionář souhlasí s ukončením výkonu funkce pana Steinera jako člena správní rady společnosti Reichle & De-Massari Czech Republic a.s. k 30.6.2022. Na uvolněné místo člena správní rady byl jediným akcionářem k 1.7.2022 zvolen pan Andreas Rüsseler, nar. 21.8.1967, bytem Lindenstrasse 11, 9246 Niederbüren, Švýcarsko.

The sole shareholder has noted the announcement by Mr. Patrick Steiner, born April 24, 1979, residing at Neuhofstrasse 4, 8834 Schindellegi, Switzerland, on the resignation as a member of the Board of Directors of Reichle & De-Massari Czech Republic a.s. in connection with his termination of office at Reichle & De-Massari AG. The sole shareholder agrees to terminate Mr. Steiner's position as a member of the Board of Directors of Reichle & De-Massari Czech Republic a.s. as of June 30, 2022. The sole shareholder has elected Mr. Andreas Rüsseler, born August 21, 1967, residing at Lindenstrasse 11, 9246 Niederbüren, Switzerland, as the new member of the Board of Directors as of July 1, 2022.

Tímto bylo rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 18. května 2022 v 18.00 hod ukončeno.

As a result, the agenda of the decision making of the sole shareholder acting in the capacity of the General Meeting was terminated on May 18, 2022 at 6:00 p.m.

O jednání valné hromady byl vyhověn zápis o 2 stranách a 2 přílohách.

The minutes of the General Meeting were approved by 2 pages and 2 appendices.

Seznam příloh:

- č. 1 výroční zpráva za rok 2021
- č. 2 stanovisko správní rady k projednání účetní závěrky společnosti a auditorské zprávy

List of attachments:

- No. 1 Annual report for 2021
- No. 2 Opinion of the Board of Directors to discuss the company's financial statements and audit report

Rozhodnutí dne 18.května 2022 v 18.00 hod. podepisují za Reichle & De-Massari AG:

The decision is signed on 18 May 2022 at 6 pm on behalf of Reichle & De-Massari AG by:



Michel Riva
Člen představenstva



Michel Riva
Member of the Board of Directors



Patrick Steiner
Člen představenstva



Patrick Steiner
Member of the Board of Directors