

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti **BigBoard Praha, a.s.**,
se sídlem Praha 4, Na strži 2097/63, PSČ 140 00, Česká republika, IČO: 242 26 491,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 18563
(dále jen „Společnost“)

Místo konání: Praha 4, Na strži 2097/63, PSČ 140 00 plus telekonference

Datum konání: 22. 10. 2020

Přítomni: Ing. Richard Fuxa, předseda představenstva
Mgr. Richard Flimel, místopředseda představenstva
Mgr. Marcel Grega, člen představenstva
Jan Veverka, člen představenstva
Ing. Marek Pavlas, CFO, host

1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

Zasedání představenstva zahájil v 10 hodin jeho předseda, Ing. Richard Fuxa, který konstatoval, že zasedání představenstva bylo řádně svoláno a že jsou přítomni všichni členové představenstva, a to je tedy usnášeníschopné. Představenstvo Společnosti dále konstatovalo, že všichni jeho členové byli na jednání představenstva řádně pozváni.

Ing. Richard Fuxa dále uvedl, že v souladu se stanovami Společnosti je jako předseda představenstva zároveň předsedajícím zasedání představenstva.

Následně Ing. Richard Fuxa konstatoval, že zasedání představenstva bude mít následující program:

- (a) Volba zapisovatele ze zasedání představenstva
- (b) Rozhodnutí o zrušení emise dluhopisů BIGBOARD 5,55/25, ISIN CZ0003524589
- (c) Závěr

S navrženým programem zasedání představenstva vyjádřili souhlas přítomní členové představenstva.

2. VOLBA ZAPISOVATELE ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

V souladu s programem zasedání bylo následně přistoupeno k volbě zapisovatele ze zasedání představenstva. Ing. Richard Fuxa navrhl, aby členové představenstva přijali následující usnesení:

Zapisovatelem ze zasedání představenstva je Ing. Marek Pavlas.

Ing. Richard Fuxa se dotázal, jestli členové představenstva mají k předloženému návrhu nějaké žádosti o vysvětlení. Poté, co zjistil, že nikoli, dal o tomto návrhu hlasovat.

Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi přítomnými členy představenstva.

3. ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ EMISE DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI

Členové představenstva prodiskutovali možné scénáře budoucí struktury dlouhodobého financování Společnosti a jejich klady a zápory. Dvěma diskutovanými možnostmi bylo (a) pokračování stávajícího

BigBoard

dlouhodobého úvěru od J&T banky a (b) refinancování úvěru pomocí veřejného úpisu již realizované emise dluhopisů BIGBOARD 5,55/25 ISIN CZ0003524589. Nákladovost i požadavky na zajištění obou variant jsou velmi podobné. Hlavní výhodou úvěru J&T banky je větší flexibilita, která je v situaci probíhající pandemie zásadní. Představenstvo tak rozhodlo ponechat financování formou úvěru J&T banky a naopak zrušit již vydanou, ale neupsanou emisi dluhopisů BIGBOARD 5,55/25, což povede k úsporám při budoucích auditech i reportingu.

Ing. Richard Fuxa navrhl, aby členové představenstva přijali následující usnesení:

Představenstvo schvaluje zrušení emise dluhopisů BIGBOARD 5,55/25, ISIN CZ0003524589 k datu 30. 12. 2020.

Ing. Richard Fuxa se dotázal, jestli členové představenstva mají k předloženému návrhu nějaké žádosti o vysvětlení. Poté, co zjistil, že nikoli, dal o tomto návrhu hlasovat.

Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi přítomnými členy představenstva.

4. ZÁVĚR

Výše uvedená rozhodnutí byla přijata v souladu se stanovami Společnosti.

Ing. Richard Fuxa vyzval přítomné členy, aby přednesli případné návrhy na projednávání dalších otázek. S ohledem na to, že nikdo z přítomných žádné další návrhy nepředložil, poděkoval přítomným za účast a ve 12:00 hodin prohlásil dnešní zasedání za ukončené.

Z tohoto zasedání představenstva se vyhotovují dva stejnopisy.

Potvrzuji, že jsem byl přítomen celému průběhu zasedání, tento zápis jsem sepsal, všem přítomným přečetl, ti jej co do obsahu bez výhrad schválili a poté jsem jej společně s Ing. Richardem Fuxou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 22. 10. 2020

Podpis: _____
Jméno: Ing. Richard Fuxa
Funkce: předseda představenstva

V Praze dne 22. 10. 2020

Podpis: _____
Jméno: Ing. Marek Pavlas
Funkce: zapisovatel