

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti **ELTON hodinářská, a.s.**, se sídlem Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 259 31 474, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 2007 (dále jen „Společnost“)

den a čas konání: **27. 6. 2025, od 11:00 hod**

místo konání: **v sídle Společnosti na adrese Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují**

Doplňný program:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, vč. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
6. Odvolání pana Michala Strnada a pana Marka Štejnara z funkce členů dozorčí rady
7. Volba pana Filipa Šimka a pana Tomáše Albrechta do funkce členů dozorčí rady
8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
9. Určení auditora Společnosti pro účetní období 2024
10. Závěr

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Ing. Renata Červenák Nývtová, předseda představenstva a osoba pověřená svolavatelem („**Svolavatel**“), zahájila valnou hromadu Společnosti v 11:00. Dále přivítala přítomné a oznámila výsledky prezence. Na valné hromadě bylo přítomno celkem 5 akcionářů, kteří disponují 11.011.505 ks akcií na jméno (o nominální hodnotě každé akcie 3 Kč) z celkového počtu 11.813.127 ks akcií, tj. které reprezentují 93,21 % základního kapitálu Společnosti. Vzhledem k ustanovení 6.2. stanov Společnosti Svolavatel konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. Přílohou č. 1 tohoto zápisu je listina přítomných.

Svolavatel dále konstatoval, že pro účely vyhotovení zápisu bude z jednání valné hromady pořízen audiozáznam. K tomu neměl nikdo z přítomných žádné připomínky.

Svolavatel prohlásil, že na valné hromadě je dále přítomná paní notářka, která bude osvědčovat přijetí některých rozhodnutí.

Dále Svolavatel prohlásil, že valná hromada byla svolána řádně v souladu se stanovami Společnosti a právními předpisy. Pozvánka na valnou hromadu byla dne 26.5.2025, včetně všech podkladů, zveřejněna na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.prim.cz/novinky>, a současně byla zaslána akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na jejich elektronickou adresu, kterou akcionáři písemně sdělili pro tento účel.

K tomuto nebyly žádné připomínky.

Svolavatel dále sdělil, že jednání valné hromady bude pokračovat podle programu uvedeného v oznámení o doplnění pořadu jednání valné hromady, konkrétně doplnění nových bodů č. 8 a 9, a to v souladu s žádostí kvalifikovaného akcionáře, společnosti MPM – QUALITY a.s., ze dne 12.6.2025. Toto oznámení o doplnění pořadu jednání valné hromady Společnosti bylo zveřejněno dne 17.6.2025 na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.prim.cz/novinky>, a současně bylo zasláno akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na jejich elektronickou adresu, kterou akcionáři písemně sdělili pro tento účel.

Svolavatel dále uvedl, že s ohledem na tematickou souvislost některých předmětných navrhovaných bodů a snahu udržet logickou posloupnost projednávaných bodů v rámci valné hromady se představenstvo Společnosti rozhodlo žádosti kvalifikovaného akcionáře vyhovět.

Svolavatel následně přednesl doplněné znění pořadu jednání valné hromady.

K aktualizovanému znění pořadu jednání valné hromady uvedeném v oznámení o doplnění pořadu jednání valné hromady nebyly žádné připomínky.

Svolavatel dále přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady ve složení:

Předseda valné hromady: Ing. Renata Červenák Nývltová

Zapisovatel: Jana Matičková

Ověřovatel zápisu: Ing. Renata Červenák Nývltová

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Renata Červenák Nývltová

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

Bez připomínek a protinávrhů bylo přistoupeno k hlasování o navrženém usnesení:

Výsledek hlasování (přítomno 93,21 % hlasů):

PRO: 100 % přítomných hlasů (tzn. 11.011.505 hlasů)

PROTI: 0 % přítomných hlasů (tzn. 0 hlasů)

ZDRŽEL SE: 0 % přítomných hlasů (tzn. 0 hlasů)

Orgány valné hromady byly schváleny 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti přijatému usnesení nebyl podán protest.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, vč. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024

Předseda valné hromady přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady. Předseda konstatoval, že zpráva představenstva je předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“). Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku hodnotí podnikatelskou činnost Společnosti a stav jejího majetku za rok 2024. Představenstvo navrhlo valné hromadě schválení zprávy v předneseném znění. Podle § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo dále povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami; o této zprávě se nehlasuje.

Předseda valné hromady následně předal slovo zástupkyni Společnosti, aby přednesla, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024. Ohledně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 bylo odkázáno na její znění přiložené k pozvánce na valnou hromadu. K tomu nebyly žádné námitky.

Zástupkyně Společnosti dále uvedla, že obě zprávy jsou součástí výroční zprávy za rok 2024 (*ta je přílohou č. 2 tohoto zápisu*).

Bez připomínek a protinávrhů bylo přistoupeno k hlasování o následujícím usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem.“

Výsledek hlasování (přítomno 93,21 % hlasů):

PRO: 99,95 % přítomných hlasů (tzn. 11.005.503 hlasů)

PROTI: 0 % přítomných hlasů (tzn. 0 hlasů)

ZDRŽEL SE: 0,05 % přítomných hlasů (tzn. 6.002 hlasů)

Usnesení bylo schváleno 99,95 % hlasů přítomných akcionářů. Proti přijatému usnesení nebyl podán protest.

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti

Předseda valné hromady přistoupil k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady. Uvedl, že akcionářům je v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předkládána zpráva dozorčí rady ke zprávě o vztazích, řádné účetní závěrce za rok 2024, návrhu na rozdělení zisku, jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva; o této zprávě se nehlasuje. Dále konstatoval, že ke dni 6. 6. 2025 rezignovali všichni členové dozorčí rady Společnosti a jejich funkce současně zanikla. Na dnešní valné hromadě proto není přítomen žádný člen dozorčí rady. Z tohoto důvodu zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti přednese zástupkyně Společnosti.

Zástupkyně Společnosti přednesla zprávu dozorčí rady ve znění, které je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda mají ke zprávě dozorčí rady nějaké dotazy či připomínky. Ke zprávě dozorčí rady nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a valná hromada vzala zprávu na vědomí.

Předseda konstatoval, že valná hromada byla v souladu se ZOK se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti seznámena a zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti projednala, přičemž o tomto bodu jednání se nehlasuje.

4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024

Předseda valné hromady přistoupil ke čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady. Předseda valné hromady dále konstatoval, že v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží schválení řádné účetní závěrky do působnosti valné hromady Společnosti. Podklady nezbytné k řádnému projednání a schválení tohoto bodu byly součástí pozvánky na valnou hromadu Společnosti.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

Aktiva: 131 734

Pasiva: 131 734

Vlastní kapitál: 78 176

Stálá aktiva: 68 405

Oběžná aktiva: 62 870

Cizí zdroje: 53 558

Ostatní aktiva: 459

Ostatní pasiva: 0

Hospodářský výsledek: -1 744

Účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2024 odpovídá skutečnému stavu Společnosti a podává věrný obraz hospodaření a majetku Společnosti.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda mají k účetní závěrce nějaké připomínky či protinávrhy.

Bez připomínek a protinávrhů bylo přistoupeno k hlasování o následujícím usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024.“

Výsledek hlasování (přítomno 93,21 % hlasů):

PRO: 100 % přítomných hlasů (tzn. 11.011.505 hlasů)

PROTI: 0 % přítomných hlasů (tzn. 0 hlasů)

ZDRŽEL SE: 0 % přítomných hlasů (tzn. 0 hlasů)

Usnesení bylo schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti přijatému usnesení nebyl podán protest.

5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024

Předseda valné hromady přistoupil k pátému bodu pořadu jednání valné hromady. Předseda valné hromady dále konstatoval, že v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 do působnosti valné hromady Společnosti. Výše ztráty vyplývá z řádné účetní závěrky za rok 2024. Představenstvo navrhuje, aby byla ztráta převedena na účet 429 - ztráta minulých let.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda mají k tomuto bodu nějaké připomínky či dotazy.

Bez připomínek a dotazů bylo přistoupeno k hlasování o následujícím usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o vypořádání ztráty ve výši 1 743 728,42 Kč takto:

Ztráta ve výši 1 743 728,42 Kč bude převedena na účet 429 - neuhrazené ztráty minulých let.“

Výsledek hlasování (přítomno 93,21 % hlasů):

PRO: 100 % přítomných hlasů (tzn. 11.011.505 hlasů)

PROTI: 0 % přítomných hlasů (tzn. 0 hlasů)

ZDRŽEL SE: 0 % přítomných hlasů (tzn. 0 hlasů)

Usnesení bylo schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti přijatému usnesení nebyl podán protest.

6. Odvolání pana Michala Strnada a pana Marka Štejnara z funkce členů dozorčí rady

Předseda valné hromady přistoupil k šestému bodu pořadu jednání valné hromady. Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a v návaznosti na platné stanovy Společnosti náleží rozhodování o volbě a odvolání členů dozorčí rady do působnosti valné hromady. Nicméně, vzhledem k tomu, že všichni původní členové dozorčí rady rezignovali a jejich funkce zanikly ke dni 6. 6. 2025, dozorčí rada tak k dnešnímu dni nemá žádné zvolené členy, proto představenstvo považuje návrh usnesení k Bodu 6 za obsoletní a navrhuje o něm nehlasovat.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda mají k tomuto bodu nějaké připomínky či protinávhrhy.

Bez připomínek a protinávhrhů bylo přistoupeno k hlasování o následujícím procedurálním usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto souhlasí, že hlasování o Bodu 6 programu, kterým je odvolání pana Michala Strnada a pana Marka Štejnara z funkce členů dozorčí rady, se neuskuteční, jelikož všichni původní členové dozorčí rady rezignovali a jejich funkce zanikly ke dni 6. 6. 2025, dozorčí rada tak k dnešnímu dni nemá žádné zvolené členy, proto se o odvolání členů dozorčí rady hlasovat již nebude.“

Výsledek hlasování (přítomno 93,21 % hlasů):

PRO: 100 % přítomných hlasů (tzn. 11.011.505 hlasů)

PROTI: 0 % přítomných hlasů (tzn. 0 hlasů)

ZDRŽEL SE: 0 % přítomných hlasů (tzn. 0 hlasů)

Usnesení bylo schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti přijatému usnesení nebyl podán protest.

7. Volba pana Filipa Šimka a pana Tomáše Albrechta do funkce členů dozorčí rady

Předseda valné hromady přistoupil k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady. Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a v návaznosti na platné

stanovy Společnosti náleží rozhodování o volbě a odvolání členů dozorčí rady do působnosti valné hromady.

Předseda nejprve přednesl návrh usnesení svolavatele valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto s účinností od 27. 6. 2025 volí pana Filipa Šimka, nar. dne 12. 11. 1983, trvale bytem Sanderova 1616/16, 170 00 Praha 7 - Holešovice, a pana Tomáše Albrechta, nar. dne 9. 7. 1992, bytem U Traktorky 1233/3, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, do funkce členů dozorčí rady Společnosti.“

Předseda valné hromady dále konstatoval, že Společnosti byl ze strany akcionáře MPM – QUALITY a.s. dne 12. 6. 2025 doručen protinávrh k navrhovanému znění rozhodnutí o volbě pana Filipa Šimka a pana Tomáše Albrechta do funkce členů dozorčí rady, ve kterém MPM – QUALITY a.s. navrhuje zvolit do dozorčí rady Společnosti současného člena představenstva, pana Petra Hanka.

Následně předseda valné hromady přednesl odůvodnění protinávrhu k tomuto bodu:

Všichni původní členové dozorčí rady rezignovali a jejich funkce zanikly ke dni 6. 6. 2025. Dozorčí rada tak k dnešnímu dni nemá žádné zvolené členy.

Navrhuje se, aby se pan Petr Hanka přesunul z funkce člena představenstva do funkce člena dozorčí rady. Vzhledem k tomu, že pan Petr Hanka je s účinností ode dne 6. 6. 2025 zvolen do funkce člena představenstva Společnosti, musí nejdříve dojít k zániku jeho funkce člena představenstva, aby mohl být valnou hromadou zvolen do funkce člena dozorčí rady. Pan Petr Hanka zamýšlí rezignovat na pozici člena představenstva, proto k zániku jeho funkce dojde v souladu s čl. 7.8 stanov Společnosti.

Uvedený návrh se činí v kontextu navrhované změny stanov, kterou má dojít ke snížení počtu členů dozorčí rady Společnosti ze tří na jednoho – za tohoto předpokladu bude jediným členem dozorčí rady zvolen pan Petr Hanka (doposud člen představenstva).

Předseda valné hromady dále přednesl stanovisko představenstva Společnosti:

Představenstvo Společnosti tímto informuje akcionáře, že protinávrh kvalifikovaného akcionáře shledává přípustným, volba člena dozorčí rady je dle stanov Společnosti v působnosti valné hromady a navrhovaný člen Petr Hanka splňuje předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady, s výjimkou aktuálního výkonu funkce člena představenstva. Po zániku jeho funkce v představenstvu nebude již existovat žádná překážka pro výkon funkce člena dozorčí rady. Představenstvo nemá k tomuto protinávrhu připomínky.

Předseda valné hromady poté přednesl znění protinávrhu usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a čl. 8.1. stanov Společnosti volí pana Petra Hanka, datum narození 11. 7. 1966, bytem Hodoňovice 134, 739 01 Baška, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni následujícím po dni, kdy dojde k zániku jeho funkce člena představenstva.“

Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda mají k tomuto bodu nějaké připomínky či protinávrhy.

K tomuto byl akcionářem Společnosti položen dotaz týkající se předpokladu, kdy navrhovaný pan Hanka opustí funkci člena představenstva, aby to nemělo pro Společnost negativní právní důsledky kvůli kolizi funkcí člena představenstva a člena dozorčí rady. Předsedkyně valné hromady odpověděla, že předpokladem je následující den po dni konání valné hromady Společnosti. Akcionář byl dále ujištěn, že při dané textaci usnesení není kolize funkcí možná a správnost realizace zajistí právní zástupce.

Předseda valné hromady nejprve přistoupil v souladu s čl. 6.6. stanov Společnosti k hlasování o návrhu usnesení svolavatele. Návrh usnesení svolavatele:

„Valná hromada Společnosti tímto s účinností od 27. 6. 2025 volí pana Filipa Šimka, nar. dne 12. 11. 1983, trvale bytem Sanderova 1616/16, 170 00 Praha 7 - Holešovice, a pana Tomáše Albrechta, nar.

dne 9. 7. 1992, bytem U Traktorky 1233/3, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, do funkce členů dozorčí rady Společnosti."

Výsledek hlasování (přítomno 93,21 % hlasů):

PRO: 0,01 % přítomných hlasů (tzn. 1.608 hlasů)

PROTI: 99,99 % přítomných hlasů (tzn. 11.009.881 hlasů)

ZDRŽEL SE: 0,00 % přítomných hlasů (tzn. 16 hlasů)

Usnesení svolavatele **nebylo** přijato. Proti nepřijetí usnesení nebyl podán žádný protest.

Předseda valné hromady dále přednesl protinávrh kvalifikovaného akcionáře k uvedenému bodu pořadu jednání:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a čl. 8.1. stanov Společnosti volí pana Petra Hanka, datum narození 11. 7. 1966, bytem Hodoňovice 134, 739 01 Baška, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni následujícím po dni, kdy dojde k zániku jeho funkce člena představenstva.“

Předseda valné hromady následně přistoupil k hlasování o protinávru kvalifikovaného akcionáře.

Výsledek hlasování (přítomno 93,21 % hlasů):

PRO: 99,99 % přítomných hlasů (tzn. 11.009.881 hlasů)

PROTI: 0 % přítomných hlasů (tzn. 0 hlasů)

ZDRŽEL SE: 0,01 % přítomných hlasů (tzn. 1.624 hlasů)

Usnesení bylo schváleno 99,99 % hlasů přítomných akcionářů. Proti přijatému usnesení nebyl podán protest.

8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Předseda valné hromady přistoupil k osmému bodu pořadu jednání valné hromady. Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a čl. 6.5. a) stanov Společnosti spadá rozhodnutí o změně stanov do působnosti valné hromady Společnosti. Valné hromadě se předkládá návrh na přijetí dílčích změn stanov Společnosti související se složením představenstva a dozorčí rady Společnosti a se způsobem jednání za Společnost. Navrhované změny zajistí efektivnější řízení Společnosti.

Předseda valné hromady znovu připomněl, že přijetí rozhodnutí valné hromady o změně stanov musí být osvědčeno veřejnou listinou, proto je na jednání valné hromady přítomna paní notářka.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda mají k tomuto bodu nějaké připomínky či dotazy.

Akcionářem Společnosti byl položen dotaz k důvodům, proč je navrhováno vytvoření pozic dvou typů členů představenstva, tedy A a B, a zda je to v souvislosti s působením zástupců majoritního akcionáře v obou společnostech a úpravou zákazu konkurence, a zda je tato úprava potřeba. Předseda valné hromady domněnku akcionáře potvrdil a doplnil, že to souvisí i se způsobem jednání za Společnost a s ním související kontrolou. Dotazující se akcionář konstatoval, že se s tímto zatím nesetkal. Další z akcionářů konstatoval, že je to neobvyklé.

Bez námitek, protinávru a dalších dotazů bylo přistoupeno k hlasování o následujícím usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a čl. 6.5. a) stanov Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:

Článek 7.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

- 7.1. Představenstvo má čtyři (4) členy, a to jednoho (1) člena představenstva typu A a tři (3) členy představenstva typu B. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.

Článek 7.7. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

- 7.7. Člen představenstva je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK; to neplatí pro člena představenstva typu A, na kterého se zákaz konkurence nevztahuje. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě člena představenstva touto osobou na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna, nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni upozornil, tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna.

Článek 7.9. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

- 7.9. Za společnost jedná člen představenstva typu A ve všech věcech samostatně nebo vždy alespoň dva členové představenstva typu B společně.

Článek 7 stanov je doplněn o odstavec 10, ve znění:

- 7.10. Představenstvo si musí k níže uvedeným právním jednáním vyžádat předchozí souhlas dozorčí rady společnosti:
- a) nákup, prodej a leasing investičního majetku společnosti s hodnotou nad 1.000.000 Kč;
 - b) uzavírání smluv s poradci společnosti (právní, daňové, ekonomické či jiné poradce) a nákup poradenských služeb;
 - c) jakákoli právní jednání mimo rámec běžného obchodního styku a provozu společnosti s hodnotou plnění přesahující výši 500.000 Kč (jednorázově nebo v ročním úhrnu);
 - d) transakce realizované mezi společnostmi a propojenými osobami společnosti a/nebo akcionářů;
 - e) uzavírání úvěrových smluv, smluv o zápůjčce či jiných obdobných smluv, vydání dluhopisů a vystavení směnky vlastní nebo přijetí směnky cizí;
 - f) uzavření, ukončení či změny nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení pachtu či jiné obdobné smlouvy s hodnotou plnění nad 1.000.000 Kč (jednorázově nebo v ročním úhrnu);
 - g) zajištění dluhu třetích osob nebo poskytnutí jakéhokoli zajištění dluhů třetích osob;
 - h) stanovování pravidel odměňování zaměstnanců a členů orgánů společnosti a jejich změn;
 - i) marketingové a sponzoringové výdaje s hodnotou nad 500.000 Kč (jednorázově nebo v ročním úhrnu);
 - j) jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců společnosti, včetně stanovení jejich pravomocí a výše odměny;
 - k) změna v předmětu podnikání společnosti;
 - l) dispozice s právy duševního nebo průmyslového vlastnictví;
 - m) dispozice s provozovnou nebo závodem společnosti nebo jeho částí;
 - n) nabývání a pozbývání majetkové účasti v obchodních korporacích či jiných právnických osobách;
 - o) jakékoli organizační změny ve společnosti, jakožto zaměstnavateli, ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce;
 - p) nabývání a pozbývání nemovitostí a věcných práv k nemovitostem.

Článek 8.1 stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

- 8.1. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.

Článek 8.3 stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

- 8.3. *Na člena dozorčí rady se nevztahuje zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména ve smyslu § 451 ZOK.*

Článek 8.4 stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

- 8.4. *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.“*

Po přednesení návrhu usnesení, byl na výzvu předsedy valné hromady akcionářem položen další dotaz k návrhu usnesení. Dotaz směřoval k funkci jediného člena dozorčí rady, zda bude ve všech bodech dle navrhované úpravy stanov Společnosti rozhodovat sám, a jaký má potom smysl představenstvo jako takové.

V odpovědi na tento dotaz bylo upřesněno, že představenstvu zůstává veškerá rozhodovací činnost, pouze v určitých jednáních za Společnost dle navrhované změny stanov bude třeba souhlasu tohoto jediného člena dozorčí rady. Akcionář reagoval, že to považuje za omezení rozhodování představenstva, které podle něho bude vlastně neakceschopné. Současně konstatoval, že považuje za neobvyklé, že takto bude rozhodovat pouze jedna osoba. Z další diskuze vyplynulo, že se jedná o kontrolní mechanismus, pro některá významnější rozhodnutí, ke kterým se i v minulosti vyjadřoval majoritní akcionář, jen se v tomto případě volí jiný mechanismus.

Vzhledem k tomu, že další dotazy, připomínky ani protinávryhly nebyly předloženy, přistoupil předseda valné hromady k hlasování.

Výsledek hlasování (přítomno 93,21 % hlasů):

PRO: 99,93 % přítomných hlasů (tzn. 11.003.897 hlasů)
PROTI: 0,01 % přítomných hlasů (tzn. 1.608 hlasů)
ZDRŽEL SE: 0,05 % přítomných hlasů (tzn. 6.000 hlasů)

Usnesení bylo schváleno 99,93 % hlasů přítomných akcionářů. Přijetí tohoto bodu bylo osvědčeno notářem. Proti přijatému usnesení nebyl podán protest.

Úplné znění stanov Společnosti promítajících schválené změny je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

9. Určení auditora Společnosti pro účetní období 2024

Předseda valné hromady přistoupil k devátému bodu pořadu jednání valné hromady. Předseda konstatoval, že v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK spadá rozhodnutí o určení auditora do působnosti valné hromady.

Bez připomínek a protinávryhů bylo přistoupeno k hlasování o následujícím usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určuje společnost Finaudit Třinec, s.r.o., se sídlem Zámecké nám. 1263, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 603 19 283, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 11705, jako auditora Společnosti pro účetní období roku 2024.“

Během hlasování byl akcionářem položen dotaz, zda se jedná o jiného auditora než v minulém roce, přičemž mu bylo zodpovězeno, že ano.

Výsledek hlasování (přítomno 93,21 % hlasů):

PRO: 100 % přítomných hlasů (tzn. 11.011.505 hlasů)

PROTI: 0 % přítomných hlasů (tzn. 0 hlasů)

ZDRŽEL SE: 0 % přítomných hlasů (tzn. 0 hlasů)

Usnesení bylo schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti přijatému usnesení nebyl podán protest.

10.Závěr

Do tohoto bodu jednání valné hromady nebyly předloženy žádné dotazy, návrhy a připomínky a předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady v 11:55 ukončil.

V Novém Městě nad Metují dne 9.7.2025


Ing. Renata Cervenák Nýltová
předseda valné hromady a ověřovatel zápisu
Jana Matičková
zapisovatel

