

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti

EURONICS ČR a.s.,

se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, IČO: 255 72 211, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 3059

(„Společnosti“)

konané dne **30. 6. 2025 od 8:30 hod.**, v OD PRIOR, na III. podlaží, na adrese sídla Společnosti.

Představenstvo Společnosti (svolavatel) zahájil valnou hromadu dne **30. 6. 2025 od 8:30 hod.**

Daniel Večeřa přivítal účastníky valné hromady a informoval přítomné o nahrávání průběhu valné hromady, a to pouze za účelem pořízení zápisu z valné hromady Společnosti.

Co se týče samotné usnášeníschopnosti dnešní valné hromady, Daniel Večeřa na základě uskutečněné prezence akcionářů konstatoval, že valné hromady se účastní akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu. Zároveň uvedl, že jsou na valné hromadě přítomní, resp. zastoupeni akcionáři vlastníci akcie Společnosti, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje 73,88 % základního kapitálu Společnosti. Jsou tedy přítomní akcionáři, kteří disponují 181 hlasy z celkového počtu 245 hlasů, což představuje 73,88 % ze všech hlasů ve Společnosti. Jelikož v souladu se zákonem a stanovami Společnosti je usnášeníschopnost valné hromady podmíněna přítomností akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující alespoň 60 % základního kapitálu Společnosti, je valná hromada usnášeníschopná.

Pan Ing. Daniel Večeřa dále uvedl, že se valné hromady osobně účastní všichni členové představenstva a z členů dozorčí rady jsou osobně přítomni pánové Antonín Sukup, Libor Máčala a Břetislav Kučera. Valné hromady se dále účastní osoby zajišťující její průběh a kandidáti do volených orgánů valné hromady.

Pan Ing. Daniel Večeřa konstatoval, že v souladu se zákonem a stanovami Společnosti bylo konání valné hromady řádně a s dostatečným předstihem oznámeno všem akcionářům Společnosti. Pozvánka na valnou hromadu (včetně všech jejích příloh) byla zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.euronics-as.cz a odeslána každému akcionáři na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tím byly splněny požadavky zákona a stanov Společnosti pro konání valné hromady.

Pan Ing. Daniel Večeřa požádal o případné připomínky, námítky, žádosti o vysvětlení či protesty k procesu svolání valné hromady.

Nikdo z přítomných akcionářů Společnosti nevzněl v souvislosti s procesem svolání žádné připomínky, námítky, protesty nebo žádosti o vysvětlení.

Následně pan Ing. Daniel Večeřa přečetl pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;**
- 2) Procedurální otázky valné hromady (volba orgánů valné hromady a rozhodnutí o způsobu hlasování a průběhu valné hromady);**
- 3) Projednání výroční zprávy za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024;**

- 4) Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a zprávě o vztazích za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024;
- 5) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024;
- 6) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti;
- 7) Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, který provede povinný audit řádné účetní závěrky Společnosti vyhotovený za období roku 2025 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy;
- 8) Závěr.

Pan Ing. Daniel Večeřa konstatoval, že tímto považuje první bod pořadu valné hromady za uzavřený, přičemž není navrhováno žádné usnesení, o kterém by se mělo hlasovat. Pan Ing. Daniel Večeřa se dále dotázal, zda má někdo připomínky, námítky či žádosti o vysvětlení k prvnímu bodu programu valné hromady, případně vznáší nějaký protest. Žádný z akcionářů Společnosti nevznášel žádné připomínky, námítky, žádosti o vysvětlení ani protest.

II.

Pan Ing. Daniel Večeřa přistoupil ke druhému bodu pořadu jednání valné hromady – **Procedurální otázky valné hromady (volba orgánů valné hromady a rozhodnutí o způsobu hlasování a průběhu valné hromady).**

Pan Ing. Daniel Večeřa předal slovo Mgr. Anně Mikulíkové, která shrnula technické aspekty týkající se způsobu hlasování, představila prostřednictvím vizuální prezentace akcionářům Společnosti způsob hlasování a následně Ing. Daniel Večeřa **přečetl návrh na přijetí následujícího usnesení¹:**

„1. Orgány valné hromady:

Valná hromada tímto volí:

- *Předsedou valné hromady: Mgr. Annu Mikulíkovou;*
- *Zapisovatelem: Mgr. Veroniku Jordánovou;*
- *Ověřovatelem zápisu z valné hromady: Vítězslava Kieryka;*
- *Osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem): Mgr. Michala Barbořika a, Veroniku Turečkovou.*

2. Hlasování

Akcionáři Společnosti při prezenci obdrželi hlasovací lístky v obálce s uvedením počtu hlasů. Samotné hlasování bude probíhat odevzdáním vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku do hlasovací urny. To dle názoru představenstva Společnosti umožní snadnější počítání hlasů a jejich zpětnou kontrolu.

Při opuštění valné hromady Společnosti se akcionáři musejí odregistrovat na označeném registračním místě, v opačném případě platí, že se valné hromady účastní, a to i když prostory jejího konání fyzicky opustí.

V rámci jednotlivých hlasování na valné hromadě budou průběžně vyhlášovány předběžné výsledky hlasování vč. výroku o tom, zda bylo usnesení v navrhované podobě přijato či nikoliv. Všechny

¹ Návrhy jednotlivých usnesení, o kterých bylo v daném okamžiku hlasováno, byly také promítány pro všechny přítomné akcionáře na valné hromadě tak, aby se s nimi mohli seznámit také vizuálně.

konečné výsledky s uvedením konkrétního počtu hlasů budou vyhlášeny valné hromadě v rámci bodu 8 programu valné hromady „Závěr“; bude-li to možné a vhodné, budou také konečné výsledky vyhlašovány průběžně.“

Pan Ing. Daniel Večeřa požádal o případné připomínky, protesty, protinávrhy či žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání.

Nikdo z přítomných akcionářů Společnosti nevznnesl v souvislosti s tímto bodem pořadu valné hromady žádné připomínky, protesty, protinávrhy, či žádosti o vysvětlení.

Pan Ing. Daniel Večeřa ověřil usnášeníschopnost valné hromady a konstatoval, že před hlasováním je valná hromada v souladu se zákonem a stanovami Společnosti usnášeníschopná, když se valné hromady aktuálně účastní osobně či v zastoupení akcionáři, vlastníci akcie o jmenovité hodnotě představující 73,88 % základního kapitálu Společnosti. Jsou tedy přítomní akcionáři, kteří disponují 181 hlasy z celkového počtu 245 hlasů, což představuje 73,88 % ze všech hlasů ve Společnosti. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Pan Ing. Daniel Večeřa proto nechal přistoupit k hlasování o tomto návrhu.

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s následujícím výsledkem²:

Pro: 181 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Pan Ing. Daniel Večeřa uvedl, že valná hromada přijala 181 hlasy, tj. 100 % hlasů všech přítomných akcionářů návrh usnesení ohledně procedurálních otázek valné hromady, a předsedou valné hromady se touto volbou stala paní **Mgr. Anna Mikulíková**, zapisovatelem paní **Mgr. Veronika Jordánová**, ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady pan **Vítězslav Kieryk** a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) **Mgr. Michal Barbořík a Veronika Turečková**. Dále bylo rozhodnuto o přijetí návrhu, co se hlasování, počítání hlasů a vyhlašování výsledků týče, dle čteného a promítaného návrhu usnesení.

Proti přijatému usnesení nebyla podána žádná námitka či protest.

Poté se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí, čímž **byl uzavřen druhý bod pořadu valné hromady.**

III.

Předseda valné hromady přistoupil ke třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Projednání výroční zprávy za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.**

Předseda valné hromady uvedl, že předmětem tohoto bodu valné hromady je projednání výroční zprávy Společnosti, včetně všech jejích součástí, za uplynulé účetní období. Součástí výroční zprávy je účetní závěrka, zpráva o vztazích a samotná výroční zpráva. S výroční zprávou, včetně všech jejích součástí, bylo možné se seznámit na adrese sídla Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to vždy v pracovní dny v době od 09:00 do 14:00 hodin, a též na internetových stránkách Společnosti www.euronics-as.cz.

² Čísla uvedená v procentním vyjádření budou v tomto zápisu uváděna po zaokrouhlení na dvě desetinná místa. Na valné hromadě byly vyhlašovány v rámci jednotlivých bodů programu jednání pouze předběžné výsledky a konečné výsledky hlasování byly vyhlášeny v rámci bodu 8 programu jednání valné hromady. Vzhledem k tomu, že se tyto konečné výsledky nelišily od výsledků průběžných jsou pro účely tohoto zápisu pro přehlednost uváděny konečné výsledky již v rámci jednotlivých bodů programu jednání valné hromady.

Pan Ing. Daniel Večeřa jako předseda představenstva Společnosti přednesl shrnutí výroční zprávy a zhodnotil hospodaření Společnosti a stav jejího majetku.

Předseda valné hromady požádal o případné připomínky, protesty, protinávrhy či žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání.

Žádné připomínky, protesty, protinávrhy či žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání nebyly podány.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla v souladu se zákonem o obchodních korporacích obeznamenána s výroční zprávou za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a jejími součástmi a valná hromada tímto výroční zprávu projednala, přičemž o tomto bodu se nehlasuje.

Valná hromada tímto projednala třetí bod pořadu jednání.

IV.

Předseda valné hromady přistoupil k čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – **Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a zprávě o vztazích za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.**

Předseda valné hromady uvedl, že předmětem tohoto bodu valné hromady je projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanoviska k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a zprávě o vztazích za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, jež dozorčí rada připravila v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti. Se zprávou dozorčí rady, včetně všech jejích součástí, bylo možné se seznámit na adrese sídla Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to vždy v pracovní dny v době od 09:00 do 14:00 hodin, a též na internetových stránkách Společnosti www.euronics-as.cz.

Pan Vítězslav Kieryk následně přečetl shrnutí zprávy dozorčí rady Společnosti a následně v krátkosti popsal činnost dozorčí rady za rok 2024.

Předseda valné hromady požádal o případné připomínky, protesty, protinávrhy či žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání.

Žádné další připomínky, protesty, protinávrhy či žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání nebyly podány.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanoviska k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a zprávě o vztazích za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 seznámena a zprávu tímto projednala, přičemž o tomto bodu se nehlasuje.

Valná hromada tímto projednala čtvrtý bod pořadu jednání.

V.

Předseda valné hromady přistoupil k pátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.**

Předseda valné hromady konstatoval, že účetní závěrka, která je součástí výroční zprávy, sestavená za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, byla projednána valnou hromadou v rámci předchozích bodů pořadu jednání.

Předseda valné hromady dále uvedl, že v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích ve spojení s čl. 8. A) (část *Postavení a působnost valné hromady*) odst. 3 písm. f) stanov schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti valná hromada.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku – zisku ve výši 404.105,59

Kč po zdanění. “

Předseda valné hromady požádal o případné připomínky, protesty, protinávrhy či žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání.

Nikdo z přítomných akcionářů Společnosti nevznnesl v souvislosti s tímto bodem pořadu valné hromady žádné připomínky, protesty, protinávrhy, či žádosti o vysvětlení.

Předseda valné hromady konstatoval, že před hlasováním je valná hromada v souladu se zákonem a stanovami Společnosti usnášeníschopná, když se valné hromady aktuálně účastní osobně či v zastoupení akcionáři, vlastníci akcie o jmenovité hodnotě představující 73,88 % základního kapitálu Společnosti. Jsou tedy přítomní akcionáři, kteří disponují 181 hlasy z celkového počtu 245 hlasů, což představuje 73,88 % ze všech hlasů ve Společnosti. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady proto nechal přistoupit k hlasování o tomto návrhu.

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 181 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 181 hlasy, tj. 100 % hlasů všech přítomných akcionářů návrh usnesení o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Předseda valné hromady požádal o případné námitky či protesty k přijatému usnesení.

Proti přijatému usnesení nebyla podána žádná námitka či protest.

Valná hromada tímto projednala pátý bod pořadu jednání.

VI.

Předseda valné hromady přistoupil k šestému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti.**

Předseda valné hromady uvedl, že valné hromadě je v návaznosti na ust. § 435 Zákona o obchodních korporacích předkládán v rámci šestého bodu programu ke schválení návrh na rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích ve spojení s čl. 8. A) (část *Postavení a působnost valné hromady*) odst. 3 písm. g) stanov Společnosti rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti valná hromada. Společnost vykázala za účetní období roku 2024 zisk po zdanění ve výši 404.105,59 Kč, přičemž se valné hromadě Společnosti předkládá návrh na rozdělení části zisku Společnosti formou výplaty dividendy.

Společnost si je vědoma, že dle aktuální právní úpravy je Společnost (jakožto právní forma akciové společnosti) povinna uvádět v pozvánce na valnou hromadu zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady. V souladu s touto povinností si Společnost dovoluje zdůvodnit výplatu dividendy takto.

Společnost k otázce hospodaření Společnosti a jeho predikci odkazuje na výroční zprávu a komentář představenstva k hospodaření Společnosti a stavu jejího majetku.

Společnost má stabilní finanční pozici, nevykazuje žádné významné závazky po splatnosti a disponuje dostatečnou mírou likvidity. Výplata dividendy neohrozí její provozní potřeby ani investiční plány. Vzhledem k pozitivnímu hospodářskému výsledku a přiměřené výši nerozděleného zisku minulých let považuje představenstvo navrženou výplatu dividendy za udržitelnou a odpovídající zájmu akcionářů na spravedlivém podílu na zisku Společnosti.

Společnost navrhuje rozdělit celý zisk za rok 2024 mezi akcionáře Společnosti, jakož i část dosud nerozděleného zisku z minulých let. Společnost navrhuje vyplatit za každou akcii částku ve výši 1 900,- Kč. Celkově tak Společnost rozdělí částku ve výši 465.500,- Kč. Na účtu nerozděleného zisku Společnosti zůstane částka ve výši 17.525,01 Kč.

Dozorčí rada Společnosti návrh na rozdělení zisku přezkoumala a s návrhem na rozdělení zisku souhlasí. Její vyjádření k návrhu na rozdělení zisku bylo projednáno v rámci bodu 4 pořadu jednání valné hromady.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení:

„Valná hromada tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, tj. ziskem ve výši 404 105,59 Kč po zdanění, tak, že zisk Společnosti za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 ve výši 404 105,59 Kč po zdanění bude společně s částí nerozděleného zisku z minulých let ve výši 61.394,41 Kč vyplacen akcionářům Společnosti tak, že na každou akcii bude připadat částka ve výši 1.900,- Kč. Na účtu nerozděleného zisku minulých let zůstane částka ve výši 17.525,01 Kč“

Předseda valné hromady konstatoval, že před hlasováním je valná hromada v souladu se zákonem a stanovami Společnosti usnášeníschopná, když se valné hromady aktuálně účastní osobně či v zastoupení akcionáři, vlastníci akcie o jmenovité hodnotě představující 73,88 % základního kapitálu Společnosti. Jsou tedy přítomní akcionáři, kteří disponují 181 hlasy z celkového počtu 245 hlasů, což představuje 73,88 % ze všech hlasů ve Společnosti. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady proto nechal přistoupit k hlasování o tomto návrhu.

O tomto protinávru bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 181 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 181 hlasy, tj. 100 % hlasů všech přítomných akcionářů návrh usnesení o rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti.

Předseda valné hromady požádal o případné námítky či protesty k přijatému usnesení.

Proti přijatému usnesení nebyla podána žádná námítka či protest.

Valná hromada tímto projednala šestý bod pořadu jednání.

VII.

Předseda valné hromady přistoupil k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, který provede povinný audit řádné účetní závěrky Společnosti vyhotovený za období roku 2025 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy.**

Předseda valné hromady uvedl, že v souladu se stanovami Společnosti čl. 8 A) (část Valná hromada – *Postavení a působnost valné hromady*), odst. 3 písm. o), náleží rozhodování o určení auditora do působnosti valné hromady.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o určení společnosti PRO AUDIT ZLÍN, spol. s r.o., auditorská a daňová kancelář, IČ: 607 17 581, se sídlem Tyršovo nábřeží 466, 760 01 Zlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 16186, auditorem Společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek vyhotovených za účetní období roku 2025 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy.“

Předseda valné hromady požádal o případné připomínky, protesty, protinávrhy či žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že před hlasováním je valná hromada v souladu se zákonem a stanovami Společnosti usnášeníschopná, když se valné hromady aktuálně účastní osobně či v zastoupení akcionáři, vlastníci akcie o jmenovité hodnotě představující 73,88 % základního kapitálu Společnosti. Jsou tedy přítomní akcionáři, kteří disponují 181 hlasy z celkového počtu 245 hlasů, což představuje 73,88 % ze všech hlasů ve Společnosti. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady nechal přistoupit k hlasování o tomto návrhu.

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 181 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 181 hlasy, tj. 100 % hlasů všech přítomných akcionářů návrh usnesení o určení auditora Společnosti, který provede povinný audit řádné účetní závěrky Společnosti vyhotovený za období roku 2025 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy.

Předseda valné hromady požádal o případné námitky či protesty k přijatému usnesení.

Proti přijatému usnesení nebyla podána žádná námitka či protest.

Valná hromada tímto projednala sedmý bod pořadu jednání.

VIII.

Předseda valné hromady přistoupil k osmému bodu pořadu jednání valné hromady – **Závěr.**

Předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti. Zároveň zopakoval konečné výsledky hlasování o každém z dnes projednávaných bodů jednání.³ Všem přítomným poděkoval za přítomnost a součinnost během celé valné hromady a v 9:11 hod. jednání valné hromady ukončil.

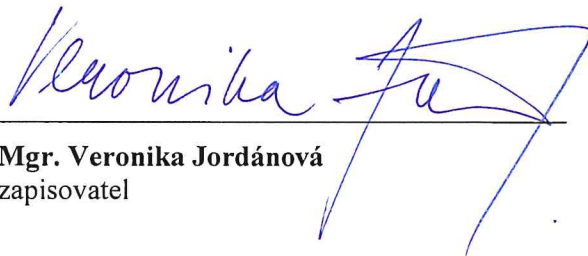
³ Jak již bylo výše uvedeno pro přehlednost jsou konečné výsledky zahrnuty u jednotlivých bodů pořadu jednání.

Místo: Zlín

Datum: 30.06.2025



Mgr. Anna Mikulíková
předseda valné hromady



Mgr. Veronika Jordánová
zapisovatel



Vítězslav Kierýk
ověřovatel zápisu