

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 **11. 6. 2026 od 8:30 hod.**, v OD PRIOR, na III. podlaží, na adrese sídla Společnosti.

Svolavatel zahájil valnou hromadu dne **11. 6. 2026 od 8:30 hod.**

František Mikoška 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, František Mikoška na základě skutečně 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 74,29 % základního kapitálu Společnosti. Jsou tedy přítomní akcionáři, kteří disponují 182 hlasy z celkového počtu 245 hlasů, což představuje 74,29 % 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 František Mikoška dále uvedl, že se valné hromady osobně účastní z členů představenstva pánové František Mikoška, Petr Vyhnálek, Martin Hanzel, Marian Hromek a z členů dozorčí rady jsou osobně přítomni pánové Libor Máčala a Břetislav Kučera. Valné hromady se dále účastní osoby zajišťující její průběh a kandidáti do volených orgánů valné hromady.

Pan František Mikoška 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 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 František Mikoška požádal o případné připomínky, námítky, žádosti o vysvětlení či protesty k procesu svolání valné hromady.

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

Následně pan František Mikoška 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. 2025 do 31. 12. 2025;**
- 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. 2025 do 31. 12. 2025;**
- 5) **Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025;**

- 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 2026 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy;**
- 8) **Závěr.**

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

II.

Pan František Mikoška 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 František Mikoška předal slovo Mgr. Anně Mikulíkové, která shrnula, jakým způsobem bude na valné hromadě hlasováno, když představila prostřednictvím vizuální prezentace akcionářům Společnosti způsob 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. Následně pan František Mikoška **přečetl návrh na přijetí následujícího usnesení¹:**

„1. *Orgány valné hromady:*

Valná hromada tímto volí:

- *Předsedou valné hromady: Mgr. Annu Mikulíkovou;*
- *Zapisovatelem: Barboru Čechovou;*
- *Ověřovatelem zápisu z valné hromady: Vítězslava Kierýka;*
- *Osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem): Lenku Koutskou.*

2. *Hlasování*

Hlasování a sčítání hlasů proběhne veřejně, a to sběrem hlasovacích lístků.“

Pan František Mikoška požádal o případné připomínky, protesty, protinávryhy či žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání.

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

Pan František Mikoška ověřil usnášenišchopnost valné hromady a konstatoval, že před hlasováním je valná hromada v souladu se zákonem a stanovami Společnosti usnášenišchopná, když se valné hromady aktuálně účastní osobně či v zastoupení akcionáři, vlastníci akcie o jmenovité hodnotě představující 74,29 % základního kapitálu Společnosti. Jsou tedy přítomní akcionáři, kteří disponují

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.

182 hlasy z celkového počtu 245 hlasů, což představuje 74,29 % ze všech hlasů ve Společnosti. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Pan František Mikoška proto nechal přistoupit k hlasování o tomto návrhu.

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s následujícím výsledkem²:

Pro: 182 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

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

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

Pan František Mikoška uvedl, že valná hromada přijala 182 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 *Barbora Čechová*, ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady pan *Vítězslav Kieryk* a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) *Lenka Koutská*. Dále bylo rozhodnuto o přijetí návrhu, co se hlasování, počítání hlasů a vyhlášení výsledků týče, dle čteného a promítaného návrhu.

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. 2025 do 31. 12. 2025**.

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.

Paní Mgr. Anna Mikulíková předala slovo členu představenstva Společnosti, panu Františku Mikoškovi. Ten jako člen představenstva Společnosti přednesl shrnutí výroční zprávy a zhodnotil hospodaření Společnosti a stav jejího majetku.

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

Žádné připomínky, protesty, protinávryhy 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. 2025 do 31. 12. 2025 a jejími součástmi a valná hromada tímto výroční zprávu projednala, přičemž o tomto bodu se nehlasuje.

Valná hromada tímto projednala třetí bod pořadu jednání.

² Čísla uvedená v procentním vyjádření budou v tomto zápisu uváděna po zaokrouhlení na dvě desetinná místa.

IV.

Předseda valné hromady přistoupil k čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – **Projednáni 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. 2025 do 31. 12. 2025.**

Předseda valné hromady uvedl, že předmětem tohoto bodu valné hromady je projednáni 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. 2025 do 31. 12. 2025, jež dozorčí rada připravila v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti. Se zprávou dozorčí rady 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.

Předseda valné hromady požádal o pana Vítězslava Kieryka o přečtení shrnutí zprávy dozorčí rady Společnosti. Během přednesu se do zasedací místnosti dostavil v 8.43 hodin akcionář, pan Ing. Jiří Lengál, který provedl u registračního místa svou prezenci. Předseda valné hromady jednání valné hromady přerušil a požádal registrační místo o sdělení nového stavu účasti na valné hromadě. Bylo sděleno, že jsou na valné hromadě přítomní, resp. zastoupeni akcionáři vlastníci akcie Společnosti, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje 74,69 % základního kapitálu Společnosti. Jsou tedy přítomní akcionáři, kteří disponují 183 hlasy z celkového počtu 245 hlasů, což představuje 74,69 % ze všech hlasů ve Společnosti. Následně byl pan Vítězslav Kieryk byl požádán o zopakování 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. 2025 do 31. 12. 2025, což učinil a v krátkosti popsal činnost dozorčí rady za rok 2025.

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

Akcionář pan Ing. Jiří Lengál se k uvedenému zeptal, jaké bylo vyjádření ohledně zprávy o vztazích. Pan Vítězslav Kieryk konstatoval, že dozorčí rada přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 a neshledala žádné nesrovnalosti, a k jejímu obsahu nemá výhrad. Akcionář pan Ing. Jiří Lengál se dotazoval na upřesnění, zda k obsahu zprávy nebo k obsahu plnění mezi propojenými osobami. Předsedou valné hromady bylo upřesněno, že dozorčí rada se vyjadřuje ke zprávě o vztazích jako celku. Pan Ing. Jiří Lengál se dále dotazoval, co se týká návrhu na rozdělení zisku. Bylo sděleno, že tento návrh bude ještě probírán, nicméně Ing. Lengála zajímalo stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku. K tomuto bylo sděleno, že stanovisko dozorčí rady již zaznělo, nicméně pro jistotu bylo zopakováno, že dozorčí rada přezkoumala předložený návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti, taktéž jeho zdůvodnění a doporučuje valné hromadě tento návrh přijmout.

Žádné další připomínky, protesty, protinávryhly 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. 2025 do 31. 12. 2025 seznámena a zprávu tímto projednala, přičemž o tomto bodu se nehlasuje.

Následně bylo s ohledem na pozdní příchod akcionáře Ing. Jiřího Lengála přistoupeno k zopakování pravidel hlasování na valné hromadě, včetně vizuálního zobrazení hlasovacích lístků prostřednictvím Power Point prezentace.

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. 2025 do 31. 12. 2025.**

Předseda valné hromady konstatoval, že účetní závěrka, která je součástí výroční zprávy, sestavená za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, byla projednána valnou hromadou v rámci předchozích bodů pořadu jednání.

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. 2025 do 31. 12. 2025 a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku – zisku ve výši 1.292.408,03 Kč po zdanění.“

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

Pan Ing. Jiří Lengál požádal o vysvětlení ohledně účetní závěrky, z jakého důvodu, resp. na základě čeho vzrostly peněžní prostředky v rozvaze o částku cca 10 milionů korun českých. Pan František Mikoška obecně uvedl, že nemá účetní pohyby nyní u sebe nicméně předpokládá, že toto vychází z inkasa mezinárodních bonusů, když tento příjem má být tvořen zejména z nich. Následně pan Ing. Jiří Lengál poukázal na skutečnost, že dramaticky vzrostly cizí zdroje, tj. závazky Společnosti. Dále se dotazoval, v čem spočívají a jak je to se splatností. Následně byl akcionáři sděleno, že má právo na písemnou odpověď a bylo přislíbeno, že odpovědi na tyto otázky obdrží písemně v zákonné lhůtě.

Nikdo z přítomných akcionářů Společnosti nevnesl v souvislosti s tímto bodem pořadu valné hromady žádné další připomínky, protesty, protináměry, 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 74,69 % základního kapitálu Společnosti. Jsou tedy přítomní akcionáři, kteří disponují 183 hlasy z celkového počtu 245 hlasů, což představuje 74,69 % ze všech hlasů ve Společnosti. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady proto nechal přistoupit k hlasování o návrhu, který znova přečetl:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku – zisku ve výši 1.292.408,03 Kč po zdanění.“

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 182 hlasů, tj. 99,45 % hlasů přítomných akcionářů

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

Zdrželo se: 1 hlasů, tj. 0,55 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 182 hlasy, tj. 99,45 % hlasů všech přítomných akcionářů návrh usnesení o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

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 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. 2025 do 31. 12. 2025.

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 2025 zisk po zdanění ve výši 1.292.408,03 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.

Představenstvo Společnosti proto navrhuje rozdělit zisk za rok 2025 mezi akcionáře Společnosti, tak že navrhuje vyplatit za každou akcii částku ve výši 5.275,-- Kč. Celkově tak Společnost rozdělí částku ve výši 1.292.375,00 Kč. Zbývající částka ve výši 33,03 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku Společnosti. Celkem tak na účtu nerozděleného zisku Společnosti bude částka ve výši: 17.558,04 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. 2025 do 31. 12. 2025, tj. ziskem ve výši 1.292.408,03 Kč po zdanění, tak, že zisk Společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 ve výši 1.292.375,00 Kč po zdanění bude vyplacen akcionářům Společnosti tak, že na každou akcii bude připadat částka ve výši 5.275,00 Kč. Zbývající částka ve výši 33,03 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku Společnosti. Celkem tak na účtu nerozděleného zisku Společnosti bude částka ve výši: 17.558,04 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 74,69 % základního kapitálu Společnosti. Jsou tedy přítomní akcionáři, kteří disponují 183 hlasy z celkového počtu 245 hlasů, což představuje 74,69 % 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 bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 183 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 183 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 2026 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.

Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě, aby byl zvolen stejný auditor, který dělal audit za rok 2025.

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 2026 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy.“

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

Pan Ing. Jiří Lengál se dotázal, zda dochází ke změnám týkajících se velikosti Společnosti, když je uvedeno povinný audit, resp. bude-li povinný audit. Vysvětleno zástupcem hlavního akcionáře, že je stále projednávána změna zákona o účetnictví v poslanecké sněmovně a Společnost nyní neví, jaká právní pravidla budou závazná v roce 2026. Stejně bylo osvětleno, že je zájem snížit počet společností, které podléhají auditu, který s sebou nese náklady. Předseda valné hromady doplňuje, že audit bude proveden, pokud to bude potřeba, tak aby Společnost jednala v souladu s právními předpisy. Dále bylo uvedeno, že tento auditor zná majetkovou strukturu ve skupině. Vedena krátká diskuse o cenových podmínkách. Další dotazy nebyly vzneseny.

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 74,69 % základního kapitálu Společnosti. Jsou tedy přítomní akcionáři, kteří disponují 183 hlasy z celkového počtu 245 hlasů, což představuje 74,69 % 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: 183 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 183 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 2026 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy.

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 sedmý bod pořadu jednání.

VIII.

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

Předseda valné hromady se dotázal, zda jsou ještě nějaké komentáře k valné hromadě. Pan Ing. Jiří Lengál požádal o zaslání zápisu z jednání valné hromady elektronickou formou, včetně odpovědí na dva vznesené dotazy. Toto bylo ze strany předsedy valné hromady potvrzeno.

Předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti. Všem přítomným poděkoval za hladký průběh, přítomnost a popřál hezký den. Pan František Mikoška, jako člen představenstva Společnosti rovněž poděkoval a předseda valné hromady ukončil valnou hromadu v 9:15 hod..

Místo: Zlín

Datum: 16. 6. 2026



Mgr. Anna Mikulíková
předseda valné hromady



Barbora Čechová
zapisovatel



Vítězslav Kieryk
ověřovatel zápisu

PŘÍLOHA Č. 1
LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY