

## **Návrh na změnu stanov**

Paweł Radzięciak, jediný člen správní rady společnosti České lupkové závody, a.s. se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, IČO: 26423367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6958 (*dále jen „Společnost“*), tímto dává akcionářům k dispozici úplný návrh změny § 4 odst. 1 a § 10 odst. 2 stanov, která bude projednána na valné hromadě Společnosti dne 14.10.2025 od 14:00 v sídle Společnosti, jak bylo akcionářům oznámeno v pozvánce na valnou hromadu ze dne 12.09.2025.

### **Stávající znění stanov Společnosti:**

#### **§ 4**

##### **Základní kapitál**

1. Základní kapitál Společnosti má výši 3.238.723,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě třicet osm tisíc sedm set dvacet tři korun českých) a je rozvrženo na 10 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 165.000,- Kč, na 27.659 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 40,- Kč a na 68 909 kusů akcií druhu „jednohlasová akcie“ na jméno ve jmenovité hodnotě 7,- Kč, se kterou jsou spojena stejná práva jako s kmenovými akciemi Společnosti, ale s každou jednohlasovou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Všechny akcie byly vydány jako cenný papír. Žádné z akcií Společnosti nejsou přijaté k obchodování na regulovaném trhu.

#### **§ 10**

##### **Podmínky a výkon hlasovacího práva, řízení valné hromady**

2. Akcionáři na valné hromadě hlasují aklamací. Hlasování mimo valnou hromadu se nepřipouští. Do doby schválení případného jednacího řádu hlasují akcionáři zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je uvedeno jméno akcionáře a počet jeho hlasů. Na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč tedy připadá jeden hlas, na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 165.000,- Kč připadá 4.125 hlasů, na každou jednu „jednohlasovou akcii“ o jmenovité hodnotě 7,- Kč připadá 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 137.818.

### **Navrhovaná změna stanov Společnosti:**

#### **§ 4**

##### **Základní kapitál**

1. Základní kapitál Společnosti má výši 22.671.061,- Kč (slovy: dvacet dva milionů šest set sedmdesát jedna tisíc šedesát jedna korun českých) a je rozvrženo na 70 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 165.000,- Kč, na 193.613 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 40,- Kč a na 482.363 kusů akcií druhu „jednohlasová akcie“ na jméno ve jmenovité hodnotě 7,- Kč, se kterou jsou spojena stejná práva jako s kmenovými akciemi Společnosti, ale s každou jednohlasovou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Všechny akcie byly vydány jako cenný papír. Žádné z akcií Společnosti nejsou přijaté k obchodování na regulovaném trhu.

#### **§ 10**

##### **Podmínky a výkon hlasovacího práva, řízení valné hromady**

1. Akcionáři na valné hromadě hlasují aklamací. Hlasování mimo valnou hromadu se nepřipouští. Do doby schválení případného jednacího řádu hlasují akcionáři zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je uvedeno jméno akcionáře a počet jeho hlasů. Na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě

40,- Kč tedy připadá jeden hlas, na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 165.000,- Kč připadá 4.125 hlasů, na každou jednu „jednohlasovou akcii“ o jmenovité hodnotě 7,- Kč připadá 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 962.726.

### **Porovnání navrhovaných změn se stávajícím zněním**

#### **§ 4**

##### **Základní kapitál**

1. Základní kapitál Společnosti má výši ~~3.238.723~~22.671.061,- Kč (slovy: ~~tři miliony dvě stě třicet osm tisíc sedm set dvacet tři~~**dvacet dva milionů šest set sedmdesát jedna tisíc šedesát jedna** korun českých) a je rozvrženo na ~~16~~**70** kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 165.000,- Kč, na ~~27.659~~**193.613** kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 40,- Kč a na ~~68-909~~**482.363** kusů akcií druhu „jednohlasová akcie“ na jméno ve jmenovité hodnotě 7,- Kč, se kterou jsou spojena stejná práva jako s kmenovými akciemi Společnosti, ale s každou jednohlasovou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Všechny akcie byly vydány jako cenný papír. Žádné z akcií Společnosti nejsou přijaté k obchodování na regulovaném trhu.

#### **§ 10**

##### **Podmínky a výkon hlasovacího práva, řízení valné hromady**

2. Akcionáři na valné hromadě hlasují aklamací. Hlasování mimo valnou hromadu se nepřipouští. Do doby schválení případného jednacího řádu hlasují akcionáři zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je uvedeno jméno akcionáře a počet jeho hlasů. Na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč tedy připadá jeden hlas, na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 165.000,- Kč připadá 4.125 hlasů, na každou jednu „jednohlasovou akcii“ o jmenovité hodnotě 7,- Kč připadá 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je ~~137.818~~**962.726**.