

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady (dále též jen „valná hromada“)
společnosti České lupkové závody, a.s. se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí,
identifikační číslo 26423367 (dále též jen „společnost“)
konané dne 17.06.2025 od 9.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti

Valná hromada společnosti byla svolána jediným členem správní rady pozvánkou, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti dne 12.05.2025 a v Obchodním věstníku dne 14.05.2025. Pozvánka obsahuje pořad jednání valné hromady a její součástí jsou i navrhovaná usnesení včetně jejich zdůvodnění.

Prezence akcionářů proběhla v souladu se stanovami společnosti. Akcionáři se zapsali do listiny přítomných, na základě čehož jim byly vydány hlasovací lístky. Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

Jednání zahájil Mgr. Ondřej Mánek, dat. nar. 07.11.1982, trvale bytem Bradského 1286, Rakovník II, 269 01 Rakovník, který je právním zástupcem jediného člena správní rady společnosti, pana Pawła Radzięciaka, a který byl jediným členem správní rady společnosti pověřen vedením této valné hromady do doby, než dojde k volbě jejích orgánů.

Mgr. Mánek konstatoval, že v souladu s § 8 odst. 3 stanov společnosti jsou rovněž přítomni Ing. Renata Hajná, prokuristka a finanční ředitelka společnosti, Ing. Vít Kejla, vedoucí těžby společnosti, Mgr. Tomáš Bachtík, právní zástupce společnosti.

Mgr. Mánek konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 47.656.240 Kč, a disponující celkem 115.865 hlasy, z čehož 47.629 tvoří hlasy akcionářů, kteří vlastní kmenové akcie, a 68.236 tvoří hlasy akcionářů, kteří vlastní akcie označené jako „jednohlasové akcie“.

Práva některých akcionářů jsou sistována. Důvodem je skutečnost, že tito akcionáři od 1. července 2014 nepředložili na výzvu představenstva společnosti své akcie na majitele k výměně za akcie na jméno, v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb., o transparentnosti. V důsledku toho nemohou dotčení akcionáři vykonávat svá akcionářská práva a jejich akcie se nezapočítávají ani při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady, ani při určování, zda byla dosažena potřebná většina pro přijetí usnesení. Sistace akcionářských práv se týká celkem 19.772 kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 800 Kč.

Usnášeníschopnost valné hromady se z tohoto důvodu posuzuje ze základního kapitálu společnosti ve výši 48.956.860 Kč. Kquorum pro usnášeníschopnost valné hromady činí podle § 11 odst. 1 stanov společnosti alespoň 51 % základního kapitálu společnosti, tedy 24.967.999 Kč.

Na základě této skutečnosti Mgr. Mánek prohlásil, že valná hromada je podle platných stanov společnosti usnášeníschopná.

Mgr. Mánek následně připomněl, že podle § 10 odst. 7 stanov společnosti probíhá hlasování tak, že valná hromada hlasuje vždy nejprve o návrhu správní rady. Není-li návrh správní rady přijat či nemá-li správní rada k danému bodu pořadu jednání valné hromady žádný návrh, hlasuje se o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly podány. V případě, že k

danému bodu pořadu jednání byl předložený návrh přijat, o dalších protinávrzích k tomuto návrhu se již nehlasuje.

Volba orgánů

Mgr. Mánek následně přistoupil k procedurálním záležitostem jednání valné hromady, tj. volbě orgánů valné hromady. Přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady Mgr. Ondřeje Mánka, zapisovatelem Mgr. Kristinu Geržovou, ověřovateli zápisu Mgr. Ondřeje Mánka a Ing. Renatu Hajnou a osobami pověřenými sčítáním hlasů Mgr. Tomáše Bachtíka a Ing. Víta Kejlu.

Mgr. Mánek uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.

Následně vyzval akcionáře k hlasování o předneseném návrhu usnesení. Nejprve vyzval akcionáře, kteří jsou PRO přijetí výše uvedeného usnesení, aby zvedli svůj hlasovací lístek, následně vyzval akcionáře, kteří jsou PROTI přijetí výše uvedeného usnesení, aby zvedli svůj hlasovací lístek, a závěrem vyzval akcionáře, kteří se hodlají zdržet hlasování, aby zvedli svůj hlasovací lístek.

Mgr. Bachtík následně podal zprávu o tom, že PRO přijetí hlasovalo 115.865 hlasů, PROTI hlasovalo 0 hlasů a hlasování se zdrželo 0 hlasů.

Vzhledem k tomu, že rozhodný počet hlasů pro přijetí výše uvedeného usnesení tvoří podle ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 57.933 hlasů, konstatoval předseda valné hromady na základě shora uvedené informace osob pověřených sčítáním hlasů, že **usnesení v předneseném znění bylo přijato potřebnou většinou hlasů.**

Mgr. Mánek proto vyzval osoby, které byly zvoleny za orgány valné hromady, aby se ujaly svých funkcí.

Předseda valné hromady před přistoupením k projednání jednotlivých bodů valné hromady požádal přítomné akcionáře, aby případné dotazy a žádosti o informace podávali písemnou formou. Pokud by byly v rámci valné hromady vzneseny žádosti či dotazy v ústní formě, upozornil předseda valné hromady přítomné akcionáře na to, že za účelem poskytnutí kompletních informací, může vyhlásit přestávku na poradu s vedením společnosti.

Dále požádala akcionáře, aby případné protesty proti průběhu valné hromady podávali taktéž v písemné formě.

2. Zprávy správní rady

Předseda valné hromady konstatoval, že výroční zpráva a zpráva o vztazích vypracované za období hospodářského roku 2024, které valné hromadě předkládá správní rada společnosti byly zveřejněny na internetové stránce společnosti, a to společně s pozvánkou. K tomuto bodu předseda valné hromady uvedl, že o něm valná hromada nehlasuje, proto k tomuto bodu v souladu s pozvánkou nenavrhne správní rada žádné usnesení.

Předseda valné hromady poskytl přítomným akcionářům možnost, aby se s předpokládanými zprávami správní rady na místě konání valné hromady osobně seznámili. Nikdo z akcionářů tuto možnost nevyužil.

Akcionář Mgr. et Ing. Miroslav Frank (dále též jen “**Mgr. Frank**”) se dotázal, zda vedení společnosti obdrželo před konáním valné hromady žádost o vysvětlení záležitostí týkající se bodů programu této valné hromady, které společnosti poslal prostřednictvím e-mailu. Předseda valné hromady potvrdil, že společnost požadavky na vysvětlení od Mgr. Franka obdržela, nicméně vzhledem k tomu, že tyto požadavky byly společnosti doručeny dva dny před konáním této valné hromady (v sobotu 14.06.2025) neměla společnost možnost požadované vysvětlení k dnešnímu dni prozatím poskytnout.

Mgr. Frank předložil předsedovi valné hromady písemné znění svých požadavků na vysvětlení a vzájemně si s předsedou potvrdili, že se jedná o totožné znění požadavku, který byl společnosti doručen e-mailem před zahájením valné hromady. Předseda valné hromady uvedl, že společnost chce být maximálně transparentní a poskytnout akcionáři veškeré odpovědi na vznesené dotazy, nicméně kvůli rozsahu dotazů není možné na všechny dotazy odpovědět přímo na valné hromadě. Předseda proto Mgr. Frankovi nabídl, že veškerá požadovaná vysvětlení budou poskytnuta písemně, přičemž společnost je povinna požadované vysvětlení poskytnout akcionářům do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Předseda valné hromady uvedl, že společnost se však pokusí na některé z dotazů odpovědět okamžitě, aby akcionář mohl kvalifikovaně uplatňovat svá práva na probíhající valné hromadě.

Mgr. Frank souhlasil s tím, aby některé odpovědi na dotazy vznesené v rámci požadavku na vysvětlení byly společností poskytnuty až po ukončení valné hromady a navrhnul, aby na valné hromadě byly nejdříve zodpovězeny dotazy týkající se zprávy o vztazích.

Předseda valné hromady přednesl dotazy Mgr. Franka ke zprávě o vztazích:

(a) Jaké výrobky či služby nakupoval majoritní akcionář od naší společnosti v roce 2024?

Ing. Hajná uvedla, že majoritní akcionář JARO S.A. v roce 2024 od společnosti nakupoval zejména pálené lupky, a to v celkovém objemu 307,08 tun. Ing. Frank vznesl doplňující dotaz týkající se fragmentace, ve které majoritní akcionář tyto výrobky od společnosti nakupoval. Ing. Hajná odpověděla, že JARO S.A. nakupoval vše, bez ohledu na typ fragmentace. Většinový akcionář pak podle Ing. Hajné nakupoval zejména takové výrobky, které nemá ve svém vlastním portfoliu.

(b) Jaký je vztah nyní, ke dni konání valné hromady, mezi majoritním akcionářem a naší společností? Jaké bude strategické řízení a cíle naší společnosti po vstupu JARO S.A.?

Předseda valné hromady uvedl, že tento dotaz se netýká programu probíhající valné hromady a proto navrhuje, že bude zodpovězen až po jejím ukončení. Mgr. Frank nesouhlasil s tvrzením předsedy valné hromady. Uvedl, že kvůli událostem, k nimž došlo od konce předchozího účetního období až do dnešního dne, a s ohledem na nedávnou změnu majoritního akcionáře nemůže posoudit jeho konkurenceschopnost. Proto podle něj tento dotaz bezprostředně souvisí s programem dnešní valné hromady. Mgr. Frank však souhlasil s tím, aby společnost poskytla odpověď na tento dotaz v dodatečné lhůtě 15 dnů po skončení valné hromady.

Mgr. Frank vznesl v této souvislosti dodatečný dotaz, zda došlo k mimořádným změnám ve strategii společnosti, například v oblasti těžby, nebo zda majoritní vlastník provedl strategické zásahy, které by mohly ovlivnit hospodaření společnosti. Na tento dotaz reagovala Ing. Hajná tím, že ve společnosti nedošlo k žádným významným změnám ve strategickém řízení. Dále

uvedla, že nedošlo ke změně v portfoliu zákazníků ani v rozsahu služeb poskytovaných společností.

K tomuto bodu předseda valné hromady doplnil, že veškerá požadovaná vysvětlení budou akcionářům poskytnuta v zákonné lhůtě.

Vzhledem k tomu, že o zprávách projednávaných v tomto bodu valná hromada nehlasuje, ukončil předseda valné hromady tento bod s konstatováním, že valná hromada vzala výroční zprávu a zprávu o vztazích vypracované za období hospodářského roku 2024 na vědomí.

3. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2024

Předseda valné hromady uvedl, že účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31.12.2024 je v plném rozsahu součástí výroční zprávy Společnosti, která je akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti (po dobu 30 dní před dnem konání valné hromady).

Předseda valné hromady navrhl, aby před samotným hlasováním o tomto bodu programu valná hromada nejprve projednala dotazy vznesené Mgr. Frankem v rámci jeho požadavku na vysvětlení.

Mgr. Frank se v rámci bodu I, č. 6 svého požadavku na vysvětlení dotázal na úrokovou sazbu termínovaných vkladů společnosti. Ing. Hajná na tento dotaz odpověděla, že termínovaný vklad společnosti je úročen přibližně 3 %.

Mgr. Frank se následně dotázal, z jakého důvodu došlo k poklesu produkce výrobků společnosti. Ing. Hajná na tento dotaz odpověděla, že pokles produkce byl způsoben celkovým poklesem objemu objednávek. Mgr. Frank dále vznesl dotaz, zda se pokles produkce a vývozu týká pouze zahraničních trhů, nebo i trhu v rámci České republiky. Ing. Hajná uvedla, že pokles objednávek byl zaznamenán ve všech oblastech, bez ohledu na to, zda se jedná o zahraničí nebo Českou republiku.

Závěrem Ing. Hajná konstatovala, že na všechny další dotazy bude společnost reagovat písemně, neboť nemá k dispozici dostatečné podklady a detaily k tomu, aby mohla poskytnout kvalifikované odpovědi přímo na valné hromadě.

Mgr. Frank uvedl, že sice nemá v úmyslu hlasovat pro přijetí navrhovaného usnesení v rámci tohoto bodu, ale nebude podávat protest ani žalobu. Uvedl, že z jeho pohledu je důležitý zejména nový majoritní akcionář, a nikoliv již uplynulý rok 2024. Trval však na tom, že veškeré vznesené dotazy jsou podstatné pro kvalifikované uplatňování práv akcionářů na dnešní valné hromadě.

Mgr. Frank doplnil dotaz, jak bude společnost nyní postupovat v rámci snižování základního kapitálu, které si valná hromada společnosti odhlasovala na předcházející valné hromadě. Předseda valné hromady odpověděl, že ve třetím či čtvrtém červencovém týdnu dojde k zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. K tomuto okamžiku bude snížení základního kapitálu účinné a dojde k výplatě takto získaných prostředků akcionářům. Mgr. Frank vznesl otázku, jak společnost naloží s prostředky výplaty sníženého základního kapitálu připadajícího na dosud nevyzvednuté akcie společnosti, které tvoří přibližně 24 % celkového základního kapitálu společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že konkrétní postup společnosti vůči neznámým akcionářům bude stanoven až po provedení zápisu o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zdůraznil, že rozhodnutí společnosti o dalším postupu se bude odvíjet od toho, kolik akcionářů reaguje na výzvu a dostaví se k výměně akcií v souvislosti se snížením základního kapitálu. Společnost nicméně předpokládá, že neznámí akcionáři projeví aktivitu a že je probíhající změny ve společnosti motivují k vyzvednutí akcií.

Mgr. Frank následně uvedl, že podle jeho názoru by společnost měla vytvořit rezervy a zřídit samostatný bankovní účet, na který by byly uloženy peněžní prostředky určené k výplatě plnění náležitých neznámým akcionářům v souvislosti se snížením základního kapitálu. Upozornil, že ve společnosti stále existuje značné množství dosud nevyzvednutých akcií. Podle Mgr. Franka by včasným zpeněžením těchto akcií mohl být větší obnos peněžité plnění ze snížení základního kapitálu přiznán aktivním akcionářům na místo akcionářů neaktivních.

Mgr. Frank proto zopakoval svůj dotaz, zda společnost plánuje vyčlenit prostředky plynoucí ze snížení základního kapitálu, které by připadaly na neaktivní akcionáře, na samostatný (separátní) bankovní účet.

Předseda valné hromady uvedl, že společnost zřízení separátního bankovního účtu neplánuje. Závěrem uvedl, že právní názor společnosti na tuto problematiku se od názoru pana Franka liší.

Pan Frank uvedl, že snížení základního kapitálu vnímá jako diskriminaci akcionářů, a to v rozporu s § 244 zákona o obchodních korporacích. Dále uvedl, že není spokojen s tím, že na valné hromadě není přítomen jediný člen správní rady společnosti a nechává se zastoupit svým právním zástupcem. Mgr. Frank dále dodal, že pokud peněžní prostředky nebudou k dispozici ve chvíli, kdy dojde k vydražení akcií neaktivních akcionářů, neznamená to, že by tito akcionáři mohli o své nároky přijít. Upozornil, že tato situace by mohla pro společnost po červenci 2025 představovat vážný problém, zejména pak z pohledu plnění zákonných povinností a možné odpovědnosti vůči těmto akcionářům.

Předseda valné hromady odpověděl, že společnost je připravena plnění plynoucí ze snížení základního kapitálu vyplatit všem akcionářům. Následně přednesl návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2024.

Předseda valné hromady následně vyzval akcionáře k hlasování o předneseném návrhu usnesení a osoby pověřené sčítáním hlasů vyzval, aby se ujaly své funkce a sečetly odevzdané hlasy. Nejprve vyzval akcionáře, kteří jsou PRO přijetí výše uvedeného usnesení, aby zvedli svůj hlasovací lístek, následně vyzval akcionáře, kteří jsou PROTI přijetí výše uvedeného usnesení, aby zvedli svůj hlasovací lístek, a závěrem vyzval akcionáře, kteří se hodlají zdržet hlasování, aby zvedli svůj hlasovací lístek.

Mgr. Mánek následně podal zprávu o tom, že PRO přijetí hlasovalo 115.864 hlasů, PROTI hlasovalo 1 hlas a hlasování se zdrželo 0 hlasů.

Vzhledem k tomu, že rozhodný počet hlasů pro přijetí výše uvedeného usnesení tvoří podle ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 57.933 hlasů, konstatoval předseda valné hromady na základě shora uvedené informace osob pověřených sčítáním hlasů, že **usnesení v předneseném znění bylo přijato potřebnou většinou hlasů.**

4. Rozhodnutí o naložení se ziskem Společnosti

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje následující dispozici se ziskem Společnosti dosaženým v účetním období roku 2024 a vykázaným v řádné účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2024 ve výši 55.383.730,97 Kč.

Zisk Společnosti dosažený v účetním období roku 2024 bude v celém rozsahu, tedy ve výši 55.383.730,97 Kč, převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Předseda valné hromady uvedl důvody, proč správní rada společnosti navrhuje zisk za rok 2024 nerozdělovat. Předseda valné hromady uvedl, že předchozí valná hromada přijala usnesení, na jehož základě dochází ke snížení základního kapitálu společnosti z částky 64.774.460 Kč na částku 3.238.723 Kč. Z tohoto důvodu již společnost nemá povinnost ze zisku vygenerovaného za období hospodářského roku 2024 provádět odvod do rezervního fondu společnosti, který je s ohledem na novou výši základního kapitálu vytvořen v plné výši.

Dalším důvodem, proč správní rada navrhuje nerozdělovat zisk za rok 2024 mezi akcionáře, je skutečnost, že předchozí valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu o částku 61.535.737 Kč, přičemž tato částka má být na přelomu července a srpna 2025 vyplacena akcionářům. Aby společnost mohla tuto výplatu realizovat, potřebuje disponovat dostatečnými finančními zdroji, které vytvořila v roce 2024 a dále v prvním a druhém čtvrtletí tohoto roku, a tyto zdroje nemůže přednostně rozdělit mezi akcionáře z titulu výplaty zisku dosaženého v roce 2024 akcionářům.

Předseda valné hromady uvedl, že dalším důvodem, proč správní rada navrhuje nerozdělit zisk za rok 2024 mezi akcionáře, je aktuální vývoj ve společnosti, který souvisí s dlouhodobým plánem na rozšíření lomu na pozemky v katastrálním území Rynholec. V této souvislosti předseda upozornil, že společnost bude potřebovat finanční prostředky na otevření nového lomu, což je investiční projekt vyžadující výdaje již v průběhu roku 2025. Předseda dále uvedl, že Správa železnic, státní organizace, přistoupila k realizaci přeložky části celostátní jednokolejné neelektrifikované trati č. 120 Praha – Kladno – Rakovník, konkrétně v úseku, který se nachází v bezprostřední blízkosti stávajícího lomu společnosti. Na základě této změny se společnosti otevírá jedinečná možnost zahájit těžbu dosud nepřístupných zásob lupku v oblastech, které jsou aktuálně umístěny pod železniční tratí. V tomto případě se jedná o dlouhodobý projekt, který bude v následujících letech vyžadovat významné finanční investice, přičemž jeho realizaci již nebrání dříve zásadní překážky.

Předseda valné hromady uvedl, že tímto z jeho strany končí odůvodnění projednávaného bodu programu a následně vyzval akcionáře k případnému vznesení dotazů.

Mgr. Frank vznesl dotaz na předsedu valné hromady, zda již společnost získala veškerou nezbytnou dokumentaci pro zahájení činnosti v novém lomu, konkrétně povolení báňského úřadu, stanovisko EIA a další potřebné dokumenty. Na tento dotaz odpověděla Ing. Hajná, že společnost se nyní připravuje podniknout veškeré potřebné kroky v této záležitosti. Uvedla, že společnost dosud vyčkávala s vynaložením prostředků na potřebnou dokumentaci, dokud nebude mít jistotu, že k přeložce železniční trati skutečně dojde. Tímto krokem chtěla předejít zbytečným nákladům v případě, že by k přeložce nakonec nedošlo. Dále uvedla, že společnost má zpracovaný investiční plán do roku 2030, podle něhož by mělo v letech 2026 až 2028 dojít k realizaci přeložky železniční tratě. V tomto období by na společnost měl být převeden

pozemek s tunelem, ve kterém v současnosti probíhá železniční provoz, a který se nachází na území plánované těžby lupku. Společnost předpokládá, že v krátkém časovém horizontu obdrží stavební povolení, přičemž projektová dokumentace k rozšíření lomu je již dokončena a byla vypracována ve spolupráci se Správou železnic. První kroky k realizaci projektu jsou podle Ing. Hajné naplánovány na jaro roku 2026. Do té doby bude společnost pokračovat v přípravných pracích, zejména v uvolňování pozemků ve stávajícím lomu pro potřeby Správy železnic, přičemž bude docházet mimo jiné k převážce surových jílu.

Předseda valné hromady doplnil Ing. Hajnou a upozornil, že v souvislosti s rozšířením těžby existují i další náklady, které bude muset společnost zohlednit. Zejména se jedná o náklady spojené s jednáními a případným vypořádáním s fyzickými osobami a státními organizacemi, které v současnosti vlastní pozemky v prostoru plánovaného rozšíření lomu.

Mgr. Frank vznesl dotaz, zda se společnost bude nějak finančně spolupodílet na realizaci přeložky železniční tratě prováděné Správou železnic. Ing. Hajná odpověděla, že společnost nemá žádnou finanční spoluúcast na této stavbě a nijak se nepodílí na samotné realizaci přeložky. Uvedla, že ze strany společnosti jde pouze o výměnu pozemků se Správou železnic. Dále však doplnila, že v rámci rozšíření lomu bude nezbytné vybudovat silniční nadjezdy, což se společnosti přímo dotýká, a v této souvislosti bude společnost realizovat investiční výstavbu.

Mgr. Frank vznesl dotaz, zda bude společnost ještě vykupovat další pozemky, nebo zda již vlastní veškeré pozemky potřebné k realizaci rozšíření lomu. Ing. Hajná odpověděla, že společnost předpokládá získání všech potřebných pozemků do svého vlastnictví nejpozději do léta roku 2026. Pan Frank následně doplnil dotaz s žádostí o přibližné procentuální vyčíslení pozemků, které již společnost za tímto účelem vlastní. Ing. Hajná uvedla, že přesný procentuální údaj v danou chvíli nemá k dispozici, ale potvrdila, že s většinou vlastníků dotčených pozemků již společnost uzavřela ústní dohodu o převodu. Upozornila však, že část pozemků je ve vlastnictví státních organizací, u nichž je třeba počkat na dokončení probíhajících schvalovacích procesů. Předseda valné hromady doplnil, že ve všech případech se společnost nachází těsně před podpisem kupních smluv.

Mgr. Frank uvedl, že je s předchozí odpovědí spokojen. Následně vznesl doplňující dotaz, jaká je odhadovaná výše celkových nákladů na otevření nového lomu. Ing. Hajná na tento dotaz odpověděla, že se jedná o odhadované náklady ve výši cca 90 milionů Kč. Dále uvedla, že zmíněná částka představuje náklady výhradně na otevření nového lomu, nikoliv na realizaci železniční přeložky.

Mgr. Frank uvedl, že má k projednávanému bodu poslední dotaz, a to na postoj obce Rynholec k plánovanému otevření nového lomu. Ing. Hajná odpověděla, že společnost v poslední době s obcí Rynholec intenzivně jednala a podařilo se nalézt řešení, jehož schválení však pravděpodobně bude vyžadovat další čas. Pan Frank následně vznesl dotaz, zda se v souvislosti s tímto projektem nevyskytují ekologičtí aktivisté. Ing. Hajná potvrdila, že se zde jednotky aktivistů vyskytují, nejedná se však o vlastníky pozemků, které společnost plánuje za účelem rozšíření lomu vykoupit. Pan Frank upozornil na možné riziko, aby tyto subjekty nezakoupily i malou část pozemků, jak se v minulosti stávalo u výstavby silnic, čímž by mohly komplikovat realizaci projektu. Na závěr uvedl, že mu poskytnuté informace postačují.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada Společnosti schvaluje následující dispozici se ziskem Společnosti dosaženým v účetním období roku 2024 a vykázaným v řádné účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2024 ve výši 55.383.730,97 Kč.

Zisk Společnosti dosažený v účetním období roku 2024 bude v celém rozsahu, tedy ve výši 55.383.730,97 Kč, převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Předseda valné hromady následně vyzval akcionáře k hlasování o předneseném návrhu usnesení a osoby pověřené sčítáním hlasů vyzval, aby se ujaly své funkce a sečetly odevzdané hlasy. Nejprve vyzval akcionáře, kteří jsou PRO přijetí výše uvedeného usnesení, aby zvedli svůj hlasovací lístek, následně vyzval akcionáře, kteří jsou PROTI přijetí výše uvedeného usnesení, aby zvedli svůj hlasovací lístek, a závěrem vyzval akcionáře, kteří se hodlají zdržet hlasování, aby zvedli svůj hlasovací lístek.

Mgr. Mánek následně podal zprávu o tom, že PRO přijetí hlasovalo 115.864 hlasů, PROTI hlasovalo 0 hlasů a hlasování se zdržel 1 hlas.

Vzhledem k tomu, že rozhodný počet hlasů pro přijetí výše uvedeného usnesení tvoří podle ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 57.933 hlasů, konstatoval předseda valné hromady na základě shora uvedené informace osob pověřených sčítáním hlasů, že **usnesení v předneseném znění bylo přijato potřebnou většinou hlasů.**

5. Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že byly vyčerpány všechny body pořadu jednání dnešní valné hromady. Dále uvedl, že zápis z valné hromady bude zveřejněn na webových stránkách společnosti, aby byl všem akcionářům k dispozici a nebylo nutné jim ho zasílat individuálně.

Před závěrem se pan Frank dotázal, zda auditor společnosti byl schválen i pro rok 2025. Ing. Hajná uvedla, že ano.

Pan Frank následně požádal, aby byl zápis vyhotovený po skončení této valné hromady zaslán na jeho adresu, přičemž uvedl, že ponechá na preferenci společnosti, zda daný zápis doručí poštou či e-mailem.

Protože nikdo z přítomných akcionářů neměl další připomínky ani dotazy, poděkoval předseda valné hromady akcionářům za jejich účast a valnou hromadu v 10:15 hodin ukončil.

Nové Strašecí 16. června 2025

Mgr. Ondřej Mánek
předseda valné hromady



Ing. Renata Hajná, ověřovatel zápisu



Mgr. Kristina Geržová, zapisovatel



Mgr. Ondřej Mánek, ověřovatel zápisu



Seznam příloh zápisu:

Žádost o vysvětlení Mgr. et Ing. Miroslava Franka