

## **Návrh na změnu stanov**

Paweł Radzięciak, jediný člen správní rady společnosti České lupkové závody, a.s. se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, identifikační číslo 26423367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6958 (**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 17.3.2025 od 10:00 v sídle Společnosti, jak bylo akcionářům oznámeno v pozvánce na valnou hromadu ze dne 12.2.2025.

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

#### **§ 4**

##### **Základní kapitál**

1. Základní kapitál Společnosti má výši 64 774 460,- Kč (slovy: šedesát čtyři miliony sedm set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta šedesát korun českých) a je rozvrženo na 10 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 3.300.000,- Kč, na 27.659 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 800,- Kč a na 68 909 kusů akcií druhu „jednohlasová akcie“ na jméno ve jmenovité hodnotě 140,- 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 každých 800,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas. Na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 800,- Kč tedy připadá jeden hlas, na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 3.300.000,- Kč připadá 4.125 hlasů, na každou jednu „jednohlasovou akcii“ o jmenovité hodnotě 140,- 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 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.

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

## § 4

### Základní kapitál

1. Základní kapitál Společnosti má výši ~~64 774 460~~**3.238.723**,- Kč (slovy: ~~šedesát čtyři~~**šedesát čtyři** miliony ~~dvě stě třicet osm tisíc~~**dvacet tři** sedm set ~~sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta šedesát~~**dvacet tři** korun českých) a je rozvrženo na 10 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné ~~3.300~~**165**.000,- Kč, na 27.659 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné ~~800~~**40**,- Kč a na 68 909 kusů akcií druhu „jednohlasová akcie“ na jméno ve jmenovité hodnotě ~~140~~**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 každých 800,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas.~~ Na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě ~~800~~**40**,- Kč tedy připadá jeden hlas, na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě ~~3.300~~**165**.000,- Kč připadá 4.125 hlasů, na každou jednu „jednohlasovou akcii“ o jmenovité hodnotě ~~140~~**7**,- Kč připadá 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 137.818.