

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 ve čtvrtek 27.06.2024 od 10.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti

Valná hromada společnosti byla svolána jediným členem správní rady pozvánkou, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti 23.05.2024 a v Obchodním věstníku dne 24.05.2024. 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 svolavatel – jediný člen správní rady společnosti Ing. Jiří Pergler, který v úvodu konstatoval, že na valné hromadě je v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 písm. b) stanov společnosti rovněž přítomna Ing. Renata Hajná, finanční ředitelka společnosti, aby případně podala odborný výklad k záležitostem, které jsou na programu jednání.

Ing. Pergler dále konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 73,88 % základního kapitálu společnosti, a disponující celkem 116 306 hlasy, z čehož je 47 843 hlasů akcionářů, kteří vlastní kmenové akcie a 68 463 hlasů akcionářů, kteří vlastní akcie druhu označených jako „jednohlasová akcie“. Vyhlásil, že dle platných stanov společnosti je valná hromada usnášeníschopná.

Ing. Pergler 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.

Ing. Pergler následně přistoupil k procedurálním záležitostem jednání valné hromady, tj. volbě orgánů valné hromady. Uvedl, že podle § 10 odst. 6 stanov společnosti platí, že: *„Je-li valná hromada usnášeníschopná, provede osoba pověřená zahájením valné hromady volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (volbu členů orgánů valné hromady). Volbě členů orgánů valné hromady může předcházet schválení jednacího řádu.“*

S ohledem na shora uvedené přistoupil Ing. Pergler k přijetí tohoto rozhodnutí:

Jediný člen správní rady volí předsedou valné hromady Mgr. Jiřinu Endrštovou, zapisovatelem Bc. Anetu Kuchyňkovou, ověřovateli zápisu Ing. Zdeňka Čermáka a Pavlu Kučerovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů Irenu Lauberovou a Zdeňku Vostárkovou.

Ing. Pergler pak požádal osoby zvolené orgány valné hromady, aby se ujaly svých funkcí a předal slovo předsedovi valné hromady Mgr. Endrštové.

Mgr. et Ing. Miroslav Frank, zástupce akcionáře OSMA – ČR – OJ036 (dále též jen „**pan Frank**“) se dotázal, kolik je celkem hlasů tzv. neznámých akcionářů, resp. jaký je počet akcií, jež jsou oprávněny vykonávat hlasovací právo na této valné hromadě. Bylo mu odpovězeno, že akcie tzv. neznámých akcionářů tvoří 24,48 % základního kapitálu společnosti a jde o 19 824 kmenových akcií.

Poté se pan Frank zeptal, jaký je skutečný počet hlasů, které tvoří hlasovací kvórum na této valné hromadě, a jak budou vypočítávány výsledky hlasování, když dle jeho názoru má být toto kvórum nižší oproti základnímu kapitálu o hlasy akcionářů, kteří si nevyměnili akcie a nemohou tak vykonávat hlasovací práva na této valné hromadě. Pan Frank uvedl, že podává protest. Text protestu vyřkl tak rychle, že ho zapisovatel nestihl zaznamenat.

Předseda valné hromady poté uvedl, že pro hlasování na valné hromadě je rozhodující počet přítomných hlasů akcionářů, ze kterého se následně vypočítává potřebné kvórum, a tedy že neúčast tzv. neznámých akcionářů nemá pro výpočet hlasovacího kvóra význam.

Následně pan Frank uvedl, že trvá na podaném protestu, který ale není schopen zcela zopakovat, a proto odkazuje na znění, které přednesl ústně. Má oprávněné pochybnosti o tom, jak byl protest přednesen.

Předseda valné hromady uvádí, že je přesvědčen o tom, že se jednalo o protest proti výpočtu hlasovacího kvóra na této valné hromadě a proti všem usnesením, která budou valnou hromadou přijata.

V 10:33 hodin bylo jednání valné hromady přerušeno za účelem přípravy odpovědi na protest akcionáře. Po přerušení bylo ve valné hromadě pokračováno v 10:57 hodin.

Předseda valné hromady uvedl, že podle § 11 stanov společnosti je valná hromada způsobilá se usnášet platně tehdy, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie představující alespoň 51 % základního kapitálu společnosti, přičemž valná hromada rozhoduje zásadně prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. Z uvedeného je zřejmé, že pro usnášení schopnost valné hromady je rozhodné, kolik procent základního kapitálu společnosti mají přítomní akcionáři. To je v daném případě 73,88 %. Pro vlastní hlasování je rozhodující počet hlasů přítomných akcionářů, který je 116 306. Hlasy akcionářů se sistovanými právy by se pro výpočet hlasovacího kvóra odečítaly pouze tehdy, pokud by se akcionáři se sistovanými právy dostavili na valnou hromadu. To se v daném případě nestalo, tedy výpočet hlasovacího kvóra, kdy k přijetí usnesení valné hromady je třeba 58 154 hlasů (nadpoloviční většina z 116 306), je správný.

2. Projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023 a stavu jejího majetku

Předseda valné hromady uvedl, že zpráva o podnikatelské činnosti byla uveřejněna spolu s ostatními dokumenty pro valnou hromadu dne 23.05.2024, je k dispozici akcionářům na dnešní valné hromadě a zprávu přečetl.

Předseda valné hromady, zda má někdo z akcionářů požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Pan Frank uvedl, že dotazy má připraveny, ale rád by je vznesl souhrnně při projednávání bodu 4 pořadu valné hromady.

O této zprávě se nehlasuje, usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady nebylo navrhováno.

3. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023

Předseda valné hromady uvedl, že zpráva o vztazích je připojena k výroční zprávě uveřejněné spolu s ostatními dokumenty pro valnou hromadu dne 23.05.2024. Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a podle § 13 odst. 3 stanov společnosti je správní rada povinná seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Jediný člen správní rady přezkoumal veškeré vztahy mezi společností a ostatními společnostmi, které jsou součástí podnikatelského seskupení za účetní období roku 2023, a konstatoval, že společnosti nevznikla žádná újma jako důsledek vztahů mezi propojenými osobami.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo z akcionářů požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

O této zprávě se nehlasuje, usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady nebylo navrhováno.

4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2023 s návrhem dispozicí se ziskem za rok 2023, konsolidované účetní závěrky za rok 2023, výroční zprávy za účetní období 2023 a konsolidované výroční zprávy konsolidačního celku za účetní období 2023

Předseda valné hromady uvedl, že všechny dokumenty projednávané v rámci tohoto bodu pořadu valné hromady byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti, takže akcionáři měli možnosti se s nimi seznámit. K dispozici jsou rovněž nyní na této valné hromadě. Dále uvedl, že hlasování proběhne v rámci bodů 5 až 9 pořadu valné hromady.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo z akcionářů požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Pan Frank se dotázal, jaká změna v podnikání společnosti nastala mezi minulou a dnešní valnou hromadou. Ing. Hajná odpověděla, že žádná změna v podnikání společnosti nenastala, nestalo se nic, co by mělo vliv na ekonomické hospodaření společnosti.

Pan Frank se dotázal, jak se projevil vývoj úrokových sazeb. Ing. Hajná sdělila, že došlo ke snížení úrokových sazeb, uvedla, že společnost má úrokové sazby navázány na sazbu Pribor.

Pan Frank se dotázal (ke Zprávě o vztazích), zda v souvislosti s prodejem akcií majoritního akcionáře bude zachována struktura propojených osob. Ing. Hajná sdělila, že 3 společnosti ze skupiny (REFRACER, a.s., EKOGRAN, s.r.o., Česká těžební společnost - těžba kameniva s.r.o.) budou zlikvidovány, ostatní, tedy jak NAVIJÁRNA Rynholec s.r.o., tak Svědčí Hůra, s.r.o. součástí skupiny zůstanou.

Pan Frank uvedl, že se snížil se rozsah movitých věcí a souborů, a dotázal se, co je důvodem tohoto poklesu (o cca. 17 mil Kč)? Ing. Hajná sdělila, že je to z důvodu provedených odpisů, nenakupovaly se nové věci. Pan Frank žádal sdělení jednotlivých položek této skupiny, jejichž hodnota byla (v jednotlivém případě) vyšší než 1 mil Kč. Ing. Hajná přislíbila tyto informace dodat po skončení této valné hromady, když jejich seznam nemá nyní k dispozici.

Pan Frank se dotázal, co je důvodem růstu záloh na dlouhodobý hmotný majetek. Ing. Hajná uvedla, že společnost bude pořizovat nové věci. Pan Frank žádal sdělení jednotlivých položek této skupiny, jejichž hodnota byla (v jednotlivém případě) vyšší než 0,5 mil Kč. Ing. Hajná přislíbila tyto informace dodat po skončení této valné hromady, když je nemá nyní k dispozici.

Pan Frank se dotázal, co je důvodem nárůstu objemu nedokončené výroby (ř. 40 rozvahy), kde se částka navýšila o 7 mil Kč? Ing. Hajná sdělila, že společnost si vytvářela zásoby výrobků, které k 31.12.2023 nebyly prodány.

Pan Frank se dotázal, co je důvodem poklesu objemu materiálu (ř. 39 rozvahy). Ing. Hajná sdělila, že společnost se snaží zvyšovat likviditu společnosti, tedy nemít materiál na skladě.

Pan Frank se dotázal, co je za poklesem pohledávek (ř. 61 rozvahy), kdy pohledávky klesly o 4 mil Kč. Ing. Hajná sdělila, že jde o jiné pohledávky než pohledávky z obchodních vztahů, tedy vše ostatní, co nesouvisí s prodejem výrobků společnosti.

Pan Frank se dále dotázal na pasiva společnosti (ř. 133 rozvahy), zejména závazky ke společníkům, kdy chtěl vědět, vůči kterým společnost pohledávky eviduje. Ing. Hajná sdělila, že jde o dividendy dosud nevyplacené akcionáři Ing. Perglerovi.

Akcionář RNDr. Milan Pospíchal, Ph.D. (dále též jen „**pan Pospíchal**“) se ptal, zda uvedený stav stále trvá. Ing. Hajná sdělila, že ano. Nato se pan Pospíchal ptal, zda stav bude trvat i po prodeji akcií pana Perglera, na což Ing. Hajná odpověděla, že toto není předmětem dnešní valné hromady.

Pan Frank se dále dotázal na závazky společnosti vůči úvěrovým institucím, komu bylo vyplaceno 35 mil Kč, o něž tyto závazky dle rozvahy klesly. Ing. Hajná sdělila, že České spořitelně a Komerční bance, šlo o klasické úvěry, které byly z doby Covidu-19 a podařilo se je splatit. Společnost současně splácí úvěr poskytnutý na opravu rotační pece.

Pan Frank se dále dotázal na odpisy, jaké investice se udělaly, v jakém objemu. Ing. Hajná sdělila, že společnost nakoupila nové stroje, nakladač Liebherr, kamion Iveco, nakupuje pozemky. Pan Frank požádal o dodání seznamu nakoupených věcí v hodnotě (v jednotlivém případě) nad 0,5 mil. Kč.

Pan Frank se dále dotázal na tržby z prodeje majetku (ř. 21 rozvahy), o jaké obchody konkrétně šlo, a požádal o dodání seznamu takových tržeb v hodnotě (v jednotlivém případě) nad 0,5 mil. Kč.

Pan Frank se dále dotázal na pokles jiných provozních nákladů, o co konkrétně šlo. Ing. Hajná vysvětlila, že společnost přestala používat faktoring a došlo i k poklesu jiných provozních výnosů, což s uvedeným dotazem souvisí.

Pan Frank uvedl, že vzrostly rezervy na provoz, a ptal se co je důvodem tohoto nárůstu. Ing. Hajná sdělila, že společnost předpokládala, že rok 2024 bude pro ni náročný, proto začala tvořit rezervy, a to jednak na opravy hmotného majetku, ale díky předpokládanému snížení tržeb i rezervy na obchodní rizika.

Pan Frank se dotázal, z čeho jsou ostatní finanční výnosy (přes 7 mil Kč). Ing. Hajná sdělila, že se jedná o výnosy z derivátových operací v Komerční bance a České spořitelně v objemu cca 300 000 EUR měsíčně, které se uskutečňují k zajištění kurzu.

Pan Frank se dotázal, co konkrétně jsou finanční náklady (10 mil Kč). Ing. Hajná sdělila, že jde o totéž, co výše, ale je zde zahrnuto i přecenění.

Pan Pospíchal se dotazoval na to, zda pozemky společnost stále nakupuje, nebo tyto operace již jsou ukončeny. Ing. Hajná sdělila, že nákupy pozemků stále probíhají, a že odhaduje náklady na budoucí nákupy v řádech jednotek milionů korun.

Pan Pospíchal se dále ptal, zda společnost dostává emisní povolenky nebo je musí nakupovat. Ing. Hajná sdělila, že asi polovina povolenek jí je přidělena, druhou polovinu musí kupovat. Postupem času se snižuje objem přidělených povolenek a zvyšuje se objem nakupovaných, v roce 2030 již společnost nedostane přiděleny žádné a všechny tak bude muset kupovat.

Pan Pospíchal se dále ptal, zda v rámci prodeje akcií, bude řešen i stav minoritních akcionářů. Ing. Pergler mu odpověděl, že pokud některý akcionář dosud chtěl své akcie prodat, tak mu bylo vyhověno a Ing. Pergler je koupil. Ing. Hajná doplnila, že nejsou poznatky o tom, jak v tomto ohledu bude chtít postupovat nový majoritní akcionář, zda bude chtít odkupovat akcie minoritních akcionářů, takže není ani jasné, za jakých podmínek.

Pan Frank se dotázal, v jakém stavu je povolení k dobývání v novém prostoru v lokalitě tunelu. Akcionář Ing. Kejla dotaz zodpověděl tak, že společnost musí počkat na přeložku železniční trati, pak bude třeba zpracovat posudek EIA, teprve pak bude možno požádat o povolení k dobývání v daném prostoru. Aktuálně je vydáno územní rozhodnutí na stavbu přeložky trati a zpracovává se projekt pro stavební povolení. Správa železnic chce přeložku trati dělat mezi lety 2026 až 2027.

O této zprávě se nehlasuje, usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady nebylo navrhováno.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

Předseda valné hromady uvedl, že akcionáři vyslechli komentář v rámci bodu 4 pořadu valné hromady a jako podklad pro schválení slouží výroční zpráva.

Konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023.

Předseda valné hromady uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 58 154 hlasů. 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.

Osoby pověřené sčítáním hlasů, sečetly odevzdané hlasy a předsedovi valné hromady podaly zprávu o tom, že PRO přijetí hlasovalo 116 305 hlasů, PROTI nehlasoval nikdo a hlasování se zdržel 1 hlas.

Vzhledem k tomu, že rozhodný počet hlasů pro přijetí výše uvedeného usnesení je podle ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 58 154 hlasů, konstatoval předseda valné hromady na základě shora uvedené informace osob pověřených sčítáním hlasů, že **usnesení v předneseném znění bylo přijato** potřebnou většinou hlasů.

6. Schválení konsolidované účetní závěrky a konsolidovaného hospodářského výsledku za rok 2023

Předseda valné hromady uvedl, že akcionáři vyslechli komentář v rámci bodu 4 pořadu valné hromady a jako podklad pro schválení slouží výroční zpráva.

Konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje konsolidovanou účetní závěrku konsolidačního celku za rok 2023.

Předseda valné hromady uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 58 154 hlasů. 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.

Osoby pověřené sčítáním hlasů, sečetly odevzdané hlasy a předsedovi valné hromady podaly zprávu o tom, že PRO přijetí hlasovalo 116 305 hlasů, PROTI nehlasoval nikdo a zdržel se 1 hlas.

Vzhledem k tomu, že rozhodný počet hlasů pro přijetí výše uvedeného usnesení je podle ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 58 154 hlasů, konstatoval předseda valné hromady na základě shora uvedené informace osob pověřených sčítáním hlasů, že **usnesení v předneseném znění bylo přijato** potřebnou většinou hlasů.

7. Rozhodnutí o dispozici se ziskem dosaženým za rok 2023

Předseda valné hromady uvedl, že akcionáři vyslechli komentář k návrhu na rozdělení zisku v rámci bodu 4 pořadu valné hromady a jako podklad pro schválení slouží výroční zpráva.

Předseda valné hromady připomněl, že společnost dosáhla v roce 2023 zisku 15.192.663,73 Kč. Část tohoto zisku v rozsahu 759.633,19 Kč se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 druhá věta stanov společnosti (ve znění „*Tento fond bude ročně doplňován o částku rovnající se nejméně 5 % čistého zisku až do dosažení výše 20 % základního kapitálu společnosti.*“) navrhuje k převedení do rezervního fondu. Zbytek zisku ve výši 14.433.030,54 Kč se

navrhuje převést na účet nerozděleného zisku minulých let, protože z dosavadní ekonomické situace roku 2024 je zřejmé, že zisk dosažený v roce 2023 nelze rozdělit, aniž by jeho rozdělení ohrozilo hospodářské aktivity společnosti.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo z akcionářů požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Pan Frank se zeptal, jaké aktivity společnosti mají být ohroženy případným rozdělením zisku. Ing. Hajná sdělila, že jde o obecné aktivity společnosti jako je výroba, výpal a vše s tím související. Pan Frank se dále dotazoval, zda by došlo ke zrušení předmětu podnikání. Ing. Hajná sdělila, že to patrně nikoli, ale výrazně by byla ohrožena činnost společnosti.

Pan Pospíchal vyjádřil svůj názor, že nějaká část zisku mohla být rozdělena, na což Ing. Hajná reagovala tak, že dle jejího názoru toto opravdu možné není, protože společnosti si je vědoma obecné ekonomické situace na trhu, která v roce 2024 již přímo ovlivňuje hospodaření společnosti, jehož výsledky (za rok 2024) pravděpodobně nebudou lepší než předpoklady takových výsledků, které společnost plánovala na konci roku 2023 pro rok 2024.

Akcionář Vít Kejla se dotazoval, kolik má tvořit celkem rezervní fond v Kč. Odpovězeno mu bylo, že jde o částku 12 954 892 Kč, letos se do něho navrhuje převést 759.633,19 Kč, zbytek zisku se navrhuje převést na nerozdělený zisk minulých let.

Předseda valné hromady následně konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná a způsobila přijímat rozhodnutí.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje následující dispozice se ziskem společnosti dosaženým v roce 2023 a vykázaným v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2023 ve výši 15.192.663,73 Kč:

- a) část zisku společnosti dosaženého v roce 2023 v rozsahu 759.633,19 Kč bude převedena do rezervního fondu,**
- b) část zisku společnosti dosaženého v roce 2023 v rozsahu 14.433.030,54 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.**

Předseda valné hromady uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 58 154 hlasů. 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.

Osoby pověřené sčítáním hlasů, sečetly odevzdané hlasy a předsedovi valné hromady podaly zprávu o tom, že PRO přijetí hlasovalo 115 849 hlasů, PROTI hlasovalo 457 hlasů a nikdo se nezdržel hlasování.

Vzhledem k tomu, že rozhodný počet hlasů pro přijetí výše uvedeného usnesení je podle ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 58 154 hlasů, konstatoval předseda valné hromady na základě shora uvedené informace osob

pověřených sčítáním hlasů, že **usnesení v předneseném znění bylo přijato** potřebnou většinou hlasů.

8. Schválení výroční zprávy za účetní období 2023

Předseda valné hromady uvedl, že akcionáři vyslechli komentář v rámci bodu 4 pořadu valné hromady.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo z akcionářů požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Pan Frank se ptal, co jsou úsporná a transformační opatření, jaké měly dopady, co si pod tím představit. Ing. Hajná sdělila, že společnost předpokládala ekonomickou krizi, která přichází z Německa, ze strany německých zákazníků společnosti. Společnost odhadla snížení tržeb, musela snížit i náklady. Změnila způsob výroby, kdy 2 – 3 měsíce nepřetržitě vyrábí naplno, pak zastavuje provoz, aby bylo dosaženo minimální úrovně zásob, čímž snižuje náklady, hlavně na energie, na palivo, i ostatní variabilní náklady, vč. mzdových.

Pan Frank se ptal, zda má společnost dostatek emisních povolenek. Ing. Hajná sdělila, že společnost má povolenky za rok 2023 již zajištěné.

Následně se pan Pospíchal dotázal, jak dlouhé je období, kdy společnost téměř nevyrábí. Ing. Hajná sdělila, že obvykle 4 – 8 týdnů, závisí to na objednávkách. Odstávky se společnost snaží využít k opravám, i k tomu, že nemusí kupovat palivo.

Pana Pospíchala dále zajímalo, jak vysoká je úspora nákladů v tomto režimu. Ing. Hajná sdělila, že protože se snížily tržby o 20 %, musí společnost ušetřit 20 % i na nákladech, což se tímto způsobem provozu daří.

Předseda valné hromady konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje výroční zprávu společnosti za účetní období 2023.

Předseda valné hromady uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 58 154 hlasů. 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.

Osoby pověřené sčítáním hlasů, sečetly odevzdané hlasy a předsedovi valné hromady podaly zprávu o tom, že PRO přijetí hlasovalo 116 305 hlasů, PROTI nehlasoval nikdo a hlasování se zdržel 1 hlas.

Vzhledem k tomu, že rozhodný počet hlasů pro přijetí výše uvedeného usnesení je podle ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 58 154 hlasů, konstatoval předseda valné hromady na základě shora uvedené informace osob

pověřených sčítáním hlasů, že **usnesení v předneseném znění bylo přijato** potřebnou většinou hlasů.

9. Schválení konsolidované výroční zprávy konsolidačního celku za účetní období 2023

Předseda valné hromady uvedl, že akcionáři vyslechli komentář v rámci bodu 4 pořadu valné hromady.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo z akcionářů požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Pan Pospíchal podotkl, že u společnosti Navijárna Rynholec s.r.o. byla loni menší ztráta. Ing. Pergler k tomu dodal, že v roce 2023 se zvýšil objem zakázek, proto ztráta společnosti nebyla tak velká jako v roce 2022.

Předseda valné hromady konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje konsolidovanou výroční zprávu konsolidačního celku za účetní období 2023.

Předseda valné hromady uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 58 154 hlasů. 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.

Osoby pověřené sčítáním hlasů, sečetly odevzdané hlasy a předsedovi valné hromady podaly zprávu o tom, že PRO přijetí hlasovalo 116 305 hlasů, PROTI nehlasoval nikdo a hlasování se zdržel 1 hlas.

Vzhledem k tomu, že rozhodný počet hlasů pro přijetí výše uvedeného usnesení je podle ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 58 154 hlasů, konstatoval předseda valné hromady na základě shora uvedené informace osob pověřených sčítáním hlasů, že **usnesení v předneseném znění bylo přijato** potřebnou většinou hlasů.

10. Schválení auditora k ověření účetního období let 2025 až 2027

Předseda valné hromady uvedl, že rozhodnutí o určení auditorské společnosti činí valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění. Je třeba vybrat auditorskou společnost pro ověření účetní závěrky společnosti za roky 2025 až 2027.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo z akcionářů požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Pan Frank se dotázal, kolik se asi bude za audit platit, zda to bude stejně jako dosud. Ing. Hajná sdělila, že smlouva s auditorem bude uzavřena na celou dobu, o ceně se pak jedná vždy na každý rok zvlášť. Předpokládá se cena obdobná jako dosud navýšená o inflaci. Pan Frank se dotázal, kolik stál audit společnosti za rok 2023. Ing. Hajná sdělila, že to bylo kolem 100 000 Kč.

Pan Pospíchal se ptal, zda nový majoritní akcionář nepožadoval změnu auditora. Ing. Hajná sdělila, že nikoli.

Předseda valné hromady konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., IČ: 27377555 k ověření účetní závěrky společnosti za roky 2025 až 2027.

Předseda valné hromady uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 58 154 hlasů. 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.

Osoby pověřené sčítáním hlasů, sečetly odevzdané hlasy a předsedovi valné hromady podaly zprávu o tom, že PRO přijetí hlasovalo 116 305 hlasů, PROTI nehlasoval nikdo a 1 hlas se zdržel hlasování.

Vzhledem k tomu, že rozhodný počet hlasů pro přijetí výše uvedeného usnesení je podle ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 58 154 hlasů, konstatoval předseda valné hromady na základě shora uvedené informace osob pověřených sčítáním hlasů, že **usnesení v předneseném znění bylo přijato** potřebnou většinou hlasů.

11. Odvolání stávajícího jediného člena správní rady z funkce a jmenování nového jediného člena správní rady

Předseda valné hromady uvedl, majoritní akcionář společnosti Ing. Jiří Pergler má v úmyslu převést svůj podíl na společnosti na třetí osobu. V souvislosti s tím je na místě provést ke dni, ve kterém dojde k vypořádání předmětného převodu, i změnu statutárního orgánu společnosti.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo z akcionářů požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Pan Frank se tázal, kdo je Pawel Radzieciak. Ing. Pergler mu odpověděl, že je to osoba požadovaná do funkce statutárního orgánu nabyvatelem akcií. Pan Frank se tázal, zda tato osoba bude do společnosti dojíždět. Ing. Pergler sdělil, že je to možné.

Pan Frank sdělili, že návrh usnesení, jak byl uveden v pozvánce, je neurčitý, usnesení nestanovuje začátek ani konec výkonu funkce, podle něho je toto usnesení v rozporu s českým

právním řádem. Určitě nelze v rámci jednoho usnesení činit usnesení i jeho revokaci. Odvolání z funkce by bylo třeba provést jiným usnesením. Návrh tohoto usnesení je dle jeho názoru nicotný. Toto usnesení nemůže fungovat. Do kompetence jediného člena správní rady se vlastně dávají vlastně kompetence k faktické změně statutárního orgánu, ale správní rada nemá tu působnost.

Akcionář Ing. Jiří Pergler uvedl, že po zveřejnění pozvánky na valnou hromadu došlo k dohodě o tom, že nabyvatelem akcií společnosti ve vlastnictví Ing. Jiřího Perglera nebude společnost Polska Ceramika Ogniotrwał „Żarów” Sp. z o.o., jak bylo uvedeno v návrhu usnesení v pozvánce, nýbrž společnost JARO SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem v Jaroszw, ve správním obvodu Strzegom, Świdnica, Dolnoslezské vojvodství, Polsko, se sídlem č. 130, 58-120 Jaroszw, Polsko, VAT: PL8840010393, identifikační číslo (Regon): 890292140, registrační číslo (KRS): 0000125520, zapsaná u Okresního soudu pro Wrocław Fabrycznu, IX obchodní oddělení.

Dále Ing. Jiří Pergler uvedl, že dne 24.06.2024 uzavřel jakožto převodce (prodávající) s výše uvedenou společností JARO SPÓŁKA AKCYJNA jakožto nabyvatelem (kupujícím) smlouvu o smlouvě budoucí o prodej akcií vydaných společností České lupkové závody, a.s.

Ing. Jiří Pergler jakožto jediný člen správní rady navrhl, aby bylo přijato usnesení valné hromady v tomto znění:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČO: 26423367:

a) odvolává pana Ing. Jiřího Perglera, nar. 24.11.1950, bytem č.p. 85, 270 36 Lubná, z funkce jediného člena správní rady společnosti,

b) jmenuje pana Pawla Radzieciaka, nar. 27.11.1978, bytem Leszczynowa 24/2, 05-506 Magdalenka, jediným členem správní rady společnosti,

obojí s účinností ke dni, ve kterém dojde k Vypořádání převodu všech akcií společnosti ve vlastnictví Ing. Jiřího Perglera, nar. 24.11.1950, bytem č.p. 85, 270 36 Lubná, jakožto převodce na JARO SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem č. 130, 58-120 Jaroszw, Polsko, VAT (EU): PL8840010393, jakožto nabyvatele.

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČO: 26423367, schvaluje, že rozhodnutí o odvolání stávajícího jediného člena správní rady z funkce a jmenování nového jediného člena správní rady obsažené v předcházející větě se zrušuje ke dni 31.12.2024 v případě, že k výše uvedenému Vypořádání převodu nedojde ani do 31.12.2024.

Předseda valné hromady uvedl, že s ohledem na výše popsanou změnu v osobě nabyvatele akcií a na to, že v pozvánce na valnou hromadu byl uveden návrh usnesení, ve kterém se počítalo s jinou osobou nabyvatele akcií, bude nejprve hlasováno o návrhu usnesení uvedeném v pozvánce, a v případě jeho nepřijetí pak o návrhu jediného člena správní rady uvedeném v předcházejícím odstavci.

Předseda valné hromady konstatoval, že před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČO: 26423367:

a) odvolává pana Ing. Jiřího Perglera, nar. 24.11.1950, bytem č.p. 85, 270 36 Lubná, z funkce jediného člena správní rady společnosti,

b) jmenuje pana Pawla Radzieciaka nar. 27.11.1978, bytem Leszczynowa 24/2, 05-506 Magdalenka, jediným členem správní rady společnosti,

obojí s účinností ke dni, ve kterém dojde k Vypořádání převodu všech akcií společnosti ve vlastnictví Ing. Jiřího Perglera, nar. 24.11.1950, bytem č.p. 85, 270 36 Lubná, jakožto převodce na Polska Ceramika Ogniotrwala „Żarów” Sp. z o.o., ul. Hutnicza 1, 58-130 Żarów, VAT (EU): PL5223144767, jakožto nabyvatele.

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČO: 26423367, schvaluje, že rozhodnutí o odvolání stávajícího jediného člena správní rady z funkce a jmenování nového jediného člena správní rady obsažené v předcházející větě se zrušuje ke dni 31.12.2024 v případě, že k výše uvedenému Vypořádání převodu nedojde ani do 31.12.2024.

Předseda valné hromady uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 58 154 hlasů. 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.

Osoby pověřené sčítáním hlasů, sečetly odevzdané hlasy a předsedovi valné hromady podaly zprávu o tom, že PRO přijetí hlasovalo 0 hlasů, PROTI 115 849 a hlasování se zdrželo 457 hlasů.

Vzhledem k tomu, že rozhodný počet hlasů pro přijetí výše uvedeného usnesení je podle ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 58 154 hlasů, konstatoval předseda valné hromady na základě shora uvedené informace osob pověřených sčítáním hlasů, že **usnesení v předneseném znění nebylo přijato**.

Předseda valné hromady následně přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČO: 26423367:

a) odvolává pana Ing. Jiřího Perglera, nar. 24.11.1950, bytem č.p. 85, 270 36 Lubná, z funkce jediného člena správní rady společnosti,

b) jmenuje pana Pawła Radzieciaka, nar. 27.11.1978, bytem Leszczynowa 24/2, 05-506 Magdalenka, jediným členem správní rady společnosti,

obojí s účinností ke dni, ve kterém dojde k Vypořádání převodu všech akcií společnosti ve vlastnictví Ing. Jiřího Perglera, nar. 24.11.1950, bytem č.p. 85, 270 36 Lubná, jakožto převodce na JARO SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem č. 130, 58-120 Jaroszów, Polsko, VAT (EU): PL8840010393, jakožto nabyvatele.

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČO: 26423367, schvaluje, že rozhodnutí o odvolání stávajícího jediného člena správní rady z funkce a jmenování nového jediného člena správní rady obsažené v předcházející větě se zrušuje ke dni 31.12.2024 v případě, že k výše uvedenému Vypořádání převodu nedojde ani do 31.12.2024.

Předseda valné hromady uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 58 154 hlasů. 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.

Osoby pověřené sčítáním hlasů, sečetly odevzdané hlasy a předsedovi valné hromady podaly zprávu o tom, že PRO přijetí hlasovalo 115 848 hlasů, PROTI 0 a hlasování se zdrželo 458 hlasů.

Vzhledem k tomu, že rozhodný počet hlasů pro přijetí výše uvedeného usnesení je podle ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 58 154 hlasů, konstatoval předseda valné hromady na základě shora uvedené informace osob pověřených sčítáním hlasů, že **usnesení v předneseném znění bylo přijato** potřebnou většinou hlasů.

12. Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že byly vyčerpány všechny body pořadu jednání dnešní valné hromady.

Pan Frank požádal o zaslání zápisu z valné hromady do datové schránky. Předseda valné hromady odpověděl, že zápis z valné hromady bude zveřejněn na webových stránkách společnosti, aby byl všem akcionářům k dispozici a nebylo nutné jim ho zasílat individuálně.

Pan Frank pak podal protest proti usnesení valné hromady přijatému bod bodem 7 pořadu valné hromady, přičemž tento protest předložil v písemné podobě. Protest tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Protože nikdo z přítomných akcionářů neměl další připomínky ani dotazy, poděkoval předseda valné hromady akcionářům za jejich účast a valnou hromadu v 12:32 hodin ukončil.

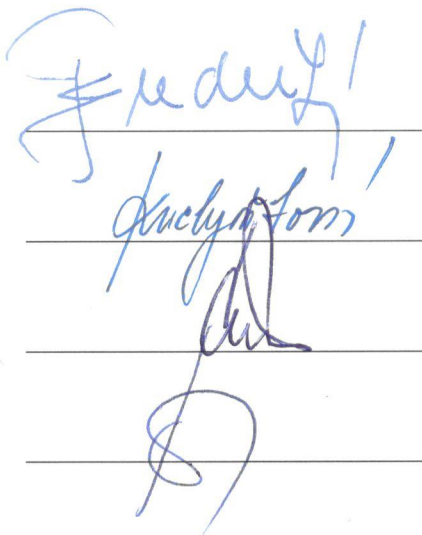
Nové Strašecí 27. června 2024

Mgr. Jiřina Endrštová, předseda valné hromady

Bc. Aneta Kuchyňková, zapisovatel

Ing. Zdeněk Čermák, ověřovatel zápisu

Pavla Kučerová, ověřovatel zápisu



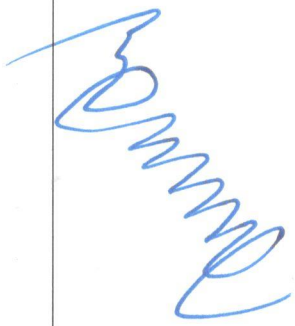
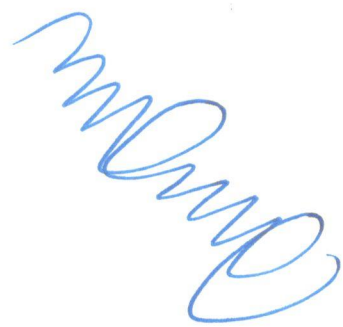
Seznam příloh zápisu:

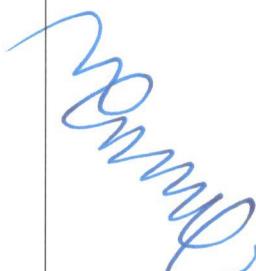
Příloha č. 1: listina akcionářů přítomných na valné hromadě (vč. plné moci zástupce akcionáře)

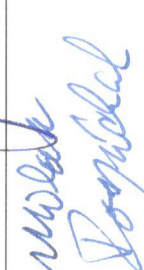
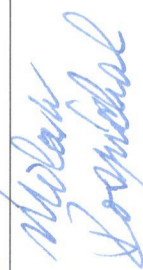
Příloha č. 2: protest akcionáře OSMA – ČR – OJ036

Listina přítomných

na valné hromadě obchodní společnosti České lupkové závody, a.s. se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 26423367
konané ve čtvrtek 27.06.2024 od 10.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti

poř. číslo	jméno, příjmení / název zástupce	bydliště / sídlo	jmenovitá hodnota akcií opravňující k hlasování	akcie		počet hlasů	podpis akcionáře
				série	číslo/a		
1	Ing. Jiří Pergler -	č.p. 85, 270 36 Lubná	33 000 000 Kč	hromadná listina 1 nahrazující 10 ks akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 3 300 000 Kč, v číselné řadě 1A až 10A		41 250	
2	Ing. Jiří Pergler -	č.p. 85, 270 36 Lubná	5 090 400 Kč	hromadná listina 2 nahrazující 6 363 ks akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 800 Kč, v číselné řadě 4 až 23, 40 až 72, 74 až 135, 166 až 209, 249 až 257, 272 až 283, 296 až 313, 1004 až 1029, 1101 až 1116, 1425 až 1450, 1501 až 4500, 4529 až 4541, 4632 až 4634, 4726 až 4756, 4807 až 4837, 4866 až 4940, 5048 až 5051,		6 363	

				5424 až 5468, 5555 až 5668, 5692 až 5736, 5750 až 5776, 5803 až 6135, 6207 až 6212, 6213 až 6226, 6227 až 6292, 6429 až 6434, 6455 až 6543, 6572 až 6635, 6657 až 6668, 6993 až 7014, 7021 až 7031, 7061 až 7193, 7225 až 7304, 7331 až 7440, 7509 až 7549, 7576 až 7593, 7595 až 7606, 7616 to 7700, 7800 to 7873, 7912 to 8015, 8047 to 8181, 8197 to 8286, 8293 až 8299, 8345 až 8397, 8449 až 8461, 8568 až 8728, 8790 až 8865, 8915 až 9045, 9086 až 9109, 9286 až 9464, 9478 až 9500, 9910 až 9929, 9948 až 10000, 10010 až 10035, 10055 až 10275, 10501 až 10577, 10549 až 10561, 10824 až 10924 a 10966 až 10991				
3	Ing. Jiří Pergler _____ -	č.p. 85, 270 36 Lubná	9 552 900 Kč	hromadná listina 3 nahrazující 68 235 ks akcií na jméno, v listinné podobě, s označením „jednohlasová akcie“ ve jmenovité hodnotě každé	68 235			

					akcie 140 Kč, v číselné řadě 1 až 68235, se kterými jsou spojena stejná práva jako s kmenovými akciemi vydanými společností, ale s každou jednohlasovou akcií je spojen jeden hlas dle čl. 4 odst. 1 stanov společnosti		
4	Ing. Vít Kejla	Rakovník, Průhon 2217	800 Kč		B73	1	
5	RNDr. Milan Pospíchal Ph.D.	Vysoká č.p. 4	182 400 Kč		B4542 - 4631 B5528 - 5542 B10585 - 10707	228	
6	— 11 —	— 11 —	31 920 Kč		2 68 667 - 68 894	228	
7	DSMA-ČR-07096 zař. Mgr. et Ing. Miroslav Frank	Chomutov, SNP 3876	800 Kč		B141	1	

Předseda valné hromady: Mgr. Jiřina Endrštová



Zapisovatel: Bc. Aneta Kuchynková



Sčítatelé hlasů: Irena Lauberová, Zdenka Vostárková

PLNÁ MOC

Já níže podepsaná **OSMA – ČR – OJ036**, IČO: 01188810, se sídlem SNP 3876, Chomutov, PSČ: 430 01, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, Oddíl L vložka 8803, Zastoupená: Ladislavou Kostýalovou, nar. 11.7.1973

(dále jen „zmocnitel“), tímto zmocňuji:

Mgr. et Ing. Miroslava Franka

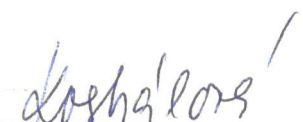
bytem Krakovská 1363/12, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00
r. č. 610906/0199

aby právnickou osobu - OSMA – ČR – OJ036, IČO: 01188810, v souladu s ust. § 161 a dalš. zák. 89/2012 Sb., zastupoval při jednání jménem zmocnitele se statutárními a ostatními orgány společnosti **České lupkové závody, a.s. se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 26423367**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6958, které vyplývají z jeho akciového podílu na společnosti.

Zmocněnec je zmocněn k následujícím činnostem:

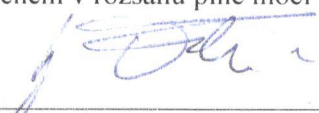
- *účastnit se valné hromady společnosti, konané dne 27. června 2024 od 10:00 hodin v sídle společnosti, do zasedací místnosti hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení, uplatňovat návrhy a protinávrhy, podávat protesty*
- *vykonávat veškeré úkony, přijímat písemnosti, podávat návrhy a žádosti, protesty*
- *Aby nahlížel do spisů, pořizoval kopie, výpisy, opisy, přebíral rozhodnutí, rozsudky, usnesení aj. listiny,*
- *Činil další procesní jednání, která k ochraně zájmů zmocnitele uzná za vhodné,*

V Jablonci nad Nisou dne 29.5.2024



Ladislava Kostýalová
předsedkyně OJ
OSMA-ČR-OJ036

Zmocnění v rozsahu plné moci přijímám



Mgr. et Ing. Miroslav Frank

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 46001-0552-0009-2
Podle ověřovací knihy pošty: 46001 Liberec 1
Vlastnoručně podepsal: Ladislava Kostyálová

Datum a místo narození: 11.07.1973, Ůstní nad Labem, CZ

Adresa pobytu: Masarykova 451/10, Iberec, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)
212880676

46001 Liberec 1 dne 05.06.2024
Matviaková Martina

.....
Podpis, úřední



OSMA - ČR - OJ036
IČ: 01188810

SNP 3876, 430 01 Chomutov

České lupkové závody, a.s.

Pecínov 1171

271 01 Nové Strašecí

V Novém Strašecí 27.6. 2024

Věc: Protest proti usnesení k bodu č. 7 programu valné hromady 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, konaná dne 24. března 2022 od 9.00 hodin v sídle společnosti

Vážené představenstvo,

Vzhledem k přijatému usnesení VH při projednávání bodů pořadu jednání valné hromady:

- 5) Schválení řádné účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 2023
- 6) Schválení konsolidované účetní závěrky a konsolidovaného hospodářského výsledku za rok 2023
- 7) Rozhodnutí o dispozici se ziskem dosaženým za rok 2023,

Podávám protest proti tomuto usnesení.

Důvodem protestu je dále, že u takto přijatých usnesení valné hromady může být založena neplatnost pro rozpor s právním řádem ČR – zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK), občanským zákoníkem (NOZ) č. 89/2012 Sb. a stanovami naší společnosti.

Na základě principu o bezformálnosti právních jednání a v souladu s ustanovením § 559 NOZ a ust. § 424 odst. 1, kdy nejsem schopen detailně specifikovat všechny důvody neplatnosti, když být přítomen na této valné hromadě po celou dobu, jsem nebyl schopen na této valné hromadě zjistit všechny existující důvody pro neplatnost tohoto usnesení, a proto sděluji, že všechny přesné důvody pro vyslovení neplatnosti tohoto usnesení budou uvedeny v návrhu žaloby.

Podaný protest, dle mého názoru, nemá dle právního řádu ČR suplovat žalobní návrh, kde budou uvedeny všechny přesné a precizní důvody. Při posuzování, zda tento konkrétní protest obstojí požadavku na určitost a srozumitelnost je potřeba, v souladu s ust. § 4 odst.1 O.Z., vyjít z toho, že se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a toto od ní může v právním styku každý očekávat.

Akcionář proto v tomto směru poukazuje na to, že nelze spravedlivě požadovat po „průměrném“ akcionáři, aby byl do všech podrobností povinen na valné hromadě precizovat veškeré skutečnosti, ze kterých lze usuzovat na neplatnost přijatého usnesení.

Přesto zde uvádím základní důvody, že :

- a) Představenstvo nepředložilo řádnou zdůvodňovací zprávu (tedy sdělení důležitých důvodů) jak rozdělit nebo naložit s výsledky hospodaření za rok 2023. V bodě 7 je v pozvánce zdůvodnění přijetí navrhovaného usnesení uvedeno jako obecné, neurčité a nesrozumitelné, když neobsahuje žádné důležité důvody.

V pozvánce nejsou uvedeny žádné důležité důvody proč zisk nerozdělit, dle ust. z.o.k. být, což nejen pozvánky ve svolání VH, protože se akcionáři nebyli schopni připravit na valnou hromadu.

Společnost řádně nezveřejnila tyto důležité důvody ani ve zveřejněných materiálech pro jednání VH.

Akcionáři se tak nemohli na valnou hromadu řádně připravit, připravit si návrhy, protinávrhy, detailnější požadavky na vysvětlení, rozhodnout se zda se VH zúčastní či nikoli. (srov. 27 Cdo 3885/2017).

- Byly tak porušeny povinnosti při svolání VH – neurčitou, nesrozumitelnou a neúplnou pozvánkou jak ukládají ust. § 407 a dalš. z.o.k. a stanovy společnosti, ze zdůvodnění nevyplývá žádný důležitý důvod pro omezení(vyloučení) přednostního práva akcionářů.
- akcionáři se nemohli bez vynaložení nepřiměřeného úsilí, času a nákladů připravit na VH a rozhodnout o své účasti

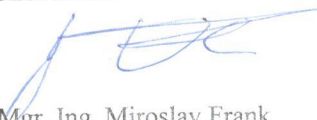
Důležité důvody nebyly sděleny ani v průběhu VH.

- b) Představenstvo tímto výše uvedeným přístupem porušilo základní právo akcionáře podílet se řádně na řízení společnosti, na podíl na zisku.
- c) Představenstvo nepostupovalo s péčí řádného hospodáře a nepřipravilo řádně materiály pro jednání VH a nezveřejnilo je, přestože tuto minimální povinnost ukládá jak z.o.k., tak i stanovy a tyto materiály jsou nezbytně nutné pro řádné posouzení projednávaného pořadu jednání.
- d) Zneužití většiny majoritním akcionářem při hlasování o nerozdělení zisku, když bylo omezeno základní právo minoritních akcionářů podílet se na řízení společnosti, na podíl na zisku, atd.
- e) Jednání v rozporu s ust. § 244 z.o.k., tedy nejednáním se všemi akcionáři stejně, když majoritní akcionář čerpá výhody nakladováním služeb do společnosti. Omezuje opakovaně a dlouhodobě akcionářská práva drobným akcionářům na řízení společnosti a výplaty podílu na zisku.
- f) Neplatnost je způsobena v rozporu s dobrými mravy, když členové představenstva nejednají v dobré víře a tedy ani s péčí řádného hospodáře, jelikož jim musí být známa platná soudní judikatura o rozdělování či nerozdělování zisku.

- g) **Jednání představenstva a společnosti je v rozporu s platnou judikaturou usnesením VS v Olomouci č.j 5 Cmo 130/2022-165, ze dne 15.9.2022 a 8 Cmo 108/20223-137, ze dne 7.6. 2023**
- h) **Jednání představenstva a společnosti je v rozporu s platnou judikaturou usnesením VS v Praze č.j. 14 Cmo 341/2021-442, ze dne 22.3.2022.**

Žádám, aby shora uvedený protest byl v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k tomuto protestu.

S pozdravem



v.z. Mgr. Ing. Miroslav Frank