

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 v pondělí 17.03.2025 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 dne 12.02.2025 a v Obchodním věstníku dne 14.02.2025. 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 svolavatel – jediný člen správní rady společnosti Paweł Radzięciak, který v úvodu pověřil vedením valné hromady Mgr. Ondřeje Mánka, dat. nar. 7. listopadu 1982, trvale bytem Bradského 1286, Rakovník II, 269 01 Rakovník.

Mgr. Mánek následně konstatoval, že v souladu s § 8 odst. 3 stanov společnosti jsou rovněž přítomni Mgr. Pavel Mlíkovský, notář se sídlem v Neratovicích, který vyhotoví notářský zápis k bodu 3 pořadu valné hromady, právní zástupci společnosti Mgr. Tomáš Bachtík a Mgr. Kristina Geržová a Ing. Jiří Tvrz a Ing. Renata Hajná, kteří v případě potřeby poskytnou výklad odborné problematiky související s programem jednání.

Mgr. Mánek konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 47.644.100 Kč, a disponující celkem 115.849 hlasy, z čehož 47.614 tvoří hlasy akcionářů, kteří vlastní kmenové akcie, a 68.235 tvoří hlasy akcionářů, kteří vlastní akcie označené jako „jednohlasové akcie“.

Prohlásil, že valná hromada je podle platných stanov společnosti usnášeníschopná, a zároveň zdůraznil, že 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 19.785 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 48.946.460 Kč. Kvórum pro usnášeníschopnost valné hromady činí podle § 11 odst. 1 stanov společnosti alespoň 51 % základního kapitálu společnosti, tedy 24.962.695 Kč.

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. Jiřího Tvrze a osobami pověřenými sčítáním hlasů Mgr. Tomáše Bachtíka a Ing. Renatu Hajnou.

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

Mgr. Mánek následně podal zprávu o tom, že PRO přijetí hlasovalo 115.849 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. 57.925 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.

2. Snížení základního kapitálu společnosti

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s. přijímá rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti České lupkové závody, a.s.:

- 1) Z
základní kapitál společnosti České lupkové závody, a.s. se snižuje z částky 64.774.460 Kč o částku 61.535.737 Kč, na částku 3.238.723 Kč.
- 2) Ú
čelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je snížení přebytku vlastních zdrojů společnosti, což je motivováno optimalizací kapitálové struktury a efektivním využíváním disponibilních zdrojů financování. Společnost tímto krokem usiluje o snížení přebytku vlastních zdrojů s výplatou peněžní částky získané snížením základního kapitálu společnosti jejím akcionářům, aby mohli svůj kapitál efektivněji využívat dle vlastního uvážení.
- 3) Z
základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty všech akcií na 1/20 (jednu dvacetinu) jejich stávající jmenovité hodnoty. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, a to následovně:

- a) s
távajících 10 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 3.300.000 Kč bude vyměněno za 10 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 165.000 Kč,
- b) s
távajících 27.659 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 800 Kč bude vyměněno za 27.659 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 40 Kč,
- c) s
távajících 68.909 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 140 Kč bude vyměněno za 68.909 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 7 Kč.
- 4) Č
částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti.
- 5) A
akcionáři, kteří mají listinné akcie, budou povinni je předložit společnosti k výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Následně předseda valné hromady konstatoval, že důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je očekávaný přebytek disponibilních zdrojů společnosti v období prvního a druhého čtvrtletí roku 2025, který není nezbytný pro její provozní potřeby ani plánované investice. Společnost zároveň v tomto období nebude mít k dispozici ověřenou účetní závěrku za rok 2024, a proto by nemohla provést výplatu dividend. Snížením základního kapitálu však může akcionářům rozdělit přebytečné prostředky dříve, čímž jim umožní rychlejší přístup k finančním zdrojům a jejich efektivnější využití dle vlastního uvážení. Tento krok zároveň přispěje k lepšímu vyvážení kapitálové struktury společnosti, což za jinak stejných podmínek povede ke zlepšení návratnosti vlastního kapitálu (ROE). Výsledkem bude kapitálově efektivnější financování provozu společnosti, aniž by došlo k omezení její finanční stability či schopnosti plnit své závazky. Závěrem předseda valné hromady uvedl, že nikdo z akcionářů nevyužil práva seznámit se s podklady pro přijetí tohoto rozhodnutí v sídle společnosti.

Na základě přednesu předsedy valné hromady položil dotaz akcionář Ing. Kejla, který se dotázal, zda bude následkem snížení jmenovité hodnoty kmenové akcie o jmenovité hodnotě 800 Kč, se kterou je nyní spjat 1 hlas, snížení její síly oproti jednohlasovým akciím, s nimiž je také spjat jeden hlas.

V 10:15 hodin předseda valné hromady valnou hromadu přerušil za účelem přípravy odpovědi na dotaz akcionáře. Po přerušení bylo v jednání valné hromady pokračováno v 10:20 hodin.

Na dotaz pana Ing. Kejly předseda valné hromady uvedl, že poměr mezi akciemi zůstane nezměněn. Vysvětlil, že na akcie s nominální hodnotou 800 Kč připadá v současnosti jeden hlas, stejně jako na jednohlasové akcie s nominální hodnotou 140 Kč. I po plánovaném snížení jmenovité hodnoty akcií bude s oběma akciemi i nadále spojen vždy jeden hlas. Mgr. Bachtík doplnil, že nyní je ve stanovách chybné ustanovení, podle kterého je s každými 800 Kč základního kapitálu spojen jeden hlas. To však již neodpovídá stavu ve společnosti, vzhledem k tomu, že společnost v roce 2021 emitovala jednohlasové akcie o jmenovité hodnotě 140 Kč. I proto je nyní navrhována změna stanov podle bodu č. 3 níže, aby byl tento nesoulad odstraněn.

Ing. Kejla potvrdil, že odpovědi porozuměl a nemá žádné doplňující dotazy. Po zodpovězení dotazu Ing. Kejly předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o předneseném návrhu usnesení a osoby pověřené sčítáním hlasů vyzval, aby sečetly odevzdané hlasy. Nejprve vyzval akcionáře, kteří jsou PROTI přijetí výše uvedeného usnesení, aby zvedli svůj hlasovací lístek, následně vyzval akcionáře, kteří se hodlají zdržet hlasování, aby zvedli svůj hlasovací lístek, a závěrem vyzval akcionáře, kteří jsou PRO, aby zvedli svůj hlasovací lístek.

Osoby pověřené sčítáním hlasů, sečetly odevzdané hlasy a předsedovi valné hromady podaly zprávu o tom, že:

- a) z akcionářů vlastnicích kmenové akcie hlasovalo PRO 47.613 hlasů, PROTI hlasovalo 0 hlasů a zdrželo se 1 hlasů;
- b) z akcionářů vlastnicích "jednohlasové" akcie hlasovalo PRO 68.235 hlasů, PROTI hlasovalo 0 hlasů a zdrželo se 0;

Předseda valné hromady uvedl, že rozhodný počet hlasů pro přijetí výše uvedeného usnesení je podle ustanovení § 417 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina přítomných akcionářů hlasujících v rámci jednoho druhu akcií, tj. 31.743 hlasů v rámci kmenových akcií a 45.490 hlasů v rámci "jednohlasových" akcií.

Na základě výše uvedené informace osob pověřených sčítáním hlasů, předseda valné hromady konstatoval, že **usnesení v předneseném znění bylo přijato potřebnou většinou hlasů.**

3. Změna stanov v souvislosti se snížením základního kapitálu:

Předseda valné hromady v odůvodnění tohoto bohu připomněl diskuzi u bodu č. 2 a upozornil na chybné ustanovení ve stanovách společnosti. K nápravě situace a promítnutí předchozího usnesení valné hromady je navrhována změna stanov.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení takto:

S účinností ke dni, kdy nastanou účinky snížení základního kapitálu Společnosti dle předchozího usnesení valné hromady, se dosavadní znění § 4 odst. 1 a § 10 odst. 2 stanov Společnosti ruší a nahrazuje následujícím zněním:

§ 4 odst. 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 odst. 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 akcií o jmenovité hodnotě 40,- Kč tedy připadá jeden hlas, na každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 165.000,- Kč připadá 4.125 hlasů, na každou jednu „jednohlasovou akcií“ o jmenovité hodnotě 7,- Kč připadá 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 137.818.

Následně předseda valné hromady konstatoval, že důvodem navrhované změny stanov je promítnutí nové výše základního kapitálu a nových nominálních hodnot akcií po snížení základního kapitálu Společnosti do znění stanov Společnosti a v případě § 10 odst. 2 je důvodem pro výmaz věty „Na každých 800,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas.“ navíc skutečnost, že jde s ohledem na nové znění § 4 odst. 1 stanov o nadbytečnou a matoucí informaci a zároveň nejde o náležitost vyžadovanou zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda má někdo k návrhu usnesení jakékoliv dotazy. Žádné dotazy k navrhovanému usnesení vzneseny nebyly a předseda valné hromady proto přistoupil k hlasování.

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

Osoby pověřené sčítáním hlasů, sečetly odevzdané hlasy a předsedovi valné hromady podaly zprávu o tom, že:

- a) z akcionářů vlastnicích kmenové akcie hlasovalo PRO 47.614 hlasů, PROTI hlasovalo 0 hlasů a zdrželo se 0 hlasů;
- b) z akcionářů vlastnicích „jednohlasové“ akcie hlasovalo PRO 68.235 hlasů, PROTI hlasovalo 0 hlasů a zdrželo se 0;

Předseda valné hromady uvedl, že rozhodný počet hlasů pro přijetí výše uvedeného usnesení je podle ustanovení § 417 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina přítomných akcionářů hlasujících v rámci jednoho druhu akcií, tj. 31.743 hlasů v rámci kmenových akcií a 45.490 hlasů v rámci „jednohlasových“ akcií.

Na základě shora uvedené informace osob pověřených sčítáním hlasů, že **usnesení v předneseném znění bylo přijato** potřebnou většinou hlasů.

4. 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.

Pan Ing. Kejla se zeptal, kdy budou k dispozici nově emitované akcie společnosti, na kterých bude promítnuta nově přijatá změna stanov. Mgr. Mánek zodpověděl, že akcie budou akcionářům k dispozici ihned, jakmile bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku.

Protože nikdo z přítomných akcionářů neměl další připomínky ani dotazy, poděkoval předseda valné hromady akcionářům za jejich účast a valnou hromadu v 10:35 hodin ukončil.

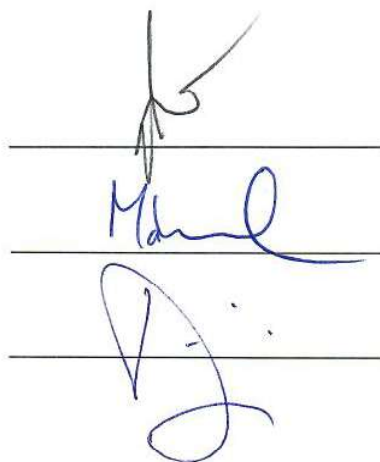
Nové Strašecí 17. března 2025

Mgr. Ondřej Mánek, předseda valné hromady

Mgr. Kristina Geržová, zapisovatel

Mgr. Ondřej Mánek, ověřovatel zápisu

Ing. Jiří Tvrz, ověřovatel zápisu



Seznam příloh zápisu:

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