

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 úterý 20.06.2023 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 18.05.2023 a v Obchodním věstníku dne 17.05.2023. 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 70,85 % základního kapitálu společnosti, a disponující celkem 113 847 hlasy, z čehož je 45 384 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 Renatu Vykoukovou 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.

2. Projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022 a stavu jejího majetku

Předseda valné hromady uvedl, že zpráva o podnikatelské činnosti je k dispozici akcionářům na dnešní valné hromadě a zprávu přečetl. Zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

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

Akcionář Milan Pospíchal kvitoval návrh rozdělení zisku a vyplacení dividendy a dotázal se, jakou částí se na zisku společnosti dosaženém za rok 2022 podílí prodej významné části majetku. Ing. Hajná dotaz akcionáře zodpověděla a vysvětlila, že to byl pouze prodej významné části majetku (rekreačního zařízení ve Stříbrné), nýbrž celé výsledky hospodaření, tedy zejména prodej výrobků a poskytování služeb, co přispělo k tomu, že společnost dosáhla právě uvedeného zisku. Akcionář se dále dotázal, zda společnost má ještě další podobné nemovitosti, Ing. Hajná vysvětlila, že v současnosti už pouze rekreační zařízení v Čisté u Rakovníka.

Akcionář Milan Pospíchal se dotázal na možnosti těžby suroviny do budoucna, Ing. Hajná vysvětlila, že se pracuje na tom, aby společnost měla další možnosti těžby, zejména v lokalitě zvané na tunelu (k.ú. Rynholec) v bezprostřední blízkosti areálu společnosti.

Akcionář Milan Pospíchal se dále dotázal na výhled roku 2023, Ing. Hajná popsala situaci aktuální situaci společnosti a plán činnosti, a dále uvedla, že i v roce 2023 se předpokládá dosažení zisku. Akcionář se ještě dotázal na rekonstrukci rotační pece a její financování, Ing. Hajná vysvětlila, že rekonstrukce rotační pece je financována pouze z bankovního úvěru jakožto cizích zdrojů.

Akcionář Milan Pospíchal požádal, zda by mu mohla být umožněna prohlídka závodu po skončení jednání valné hromady. Ing. Pergler přislíbil prohlídku zajistit. Akcionář se dále ptal na osud nevyzvednutých akcií a zda se plánuje situaci s nimi nějak řešit. Ing. Pergler uvedl, že se chystá metodika, jak řešit situaci, pravděpodobně bude přistoupeno k jejich prodeji v dražbě, ale je to otázka delšího časového výhledu. Akcionář se dále dotazoval, zda probíhají jednání se zájemci o koupi akcií Ing. Perglera, zejména se zájemci ze zahraničí. Ing. Pergler vysvětlil, že zájemců bylo více, aktuálně probíhají jednání s několika.

Mgr. et Ing. Miroslav Franc, zástupce akcionáře OSMA – ČR – OJ036 se dotázal, kdo koupil rekreační zařízení společnosti ve Stříbrné. Dotaz zodpověděla Mgr. Endrštová. Zástupce akcionáře se dále ptal, zda byl před prodejem vyhotoven posudek na hodnotu předmětu prodeje. Ing. Pergler uvedl, že ano, načež zástupce akcionáře žádal informaci, jaká byla podle tohoto posudku cena předmětu prodeje, což nebylo okamžitě možné zodpovědět, proto zástupce akcionáře požádal o doplnění tohoto údaje do tohoto zápisu. (Dotazem na výkonného ředitele společnosti Ing. Jana Domitera bylo zjištěno, že před prodejem předmětného rekreačního zařízení nebyl vyhotovován posudek soudního znalce, nýbrž porovnáním nabídek realitních kanceláří na prodej srovnatelných nemovitostí bylo zjištěno, že požadovaná kupní cena by neměla být nižší než cca 8 mil. Kč. Rekreační zařízení proto bylo nabídnuto k prodeji za 12 mil. Kč a konečná kupní cena pak činila 12 522 750 Kč.)

Zástupce akcionáře OSMA – ČR – OJ036 se dále dotazoval na různé údaje z účetní závěrky, informace mu poskytla Ing. Hajná.

Akcionář Milan Pospíchal se ptal, zda s novým dobývacím prostorem (v lokalitě na tunelu) budou spojeny náklady na budování infrastruktury, sítí apod. Ing. Pergler vysvětlil, že v lokalitě na tunelu se s takovými náklady nepočítá, a doplnil že společnost vykupovala a stále vykupuje pozemky, aby mohla v budoucnu reálně v lokalitě na tunelu těžit.

Zástupce akcionáře OSMA – ČR – OJ036 se dotazoval na průměrnou cenu při nákupu pozemků, Ing. Pergler uvedl, že je to přes 100 Kč/m², a za podobné ceny společnost pozemky nabývala i v minulosti, když např. při směnách se směňovala pozemky nikoli v poměru 1:1, ale třeba 1:10. Ing. Pergler pak k dalšímu dotazu zástupce akcionáře popsal aktuální vztahy společnosti s obcí Rynholec.

Akcionář Milan Pospíchal se dotazoval na rekultivace, zda na ně přispívá stát. Ing. Pergler dotaz zodpověděl. Zástupce akcionáře OSMA – ČR – OJ036 se v této souvislosti dotazoval na stav rezervního fondu na rekultivace, Ing. Hajná uvedla, že v současnosti je v uvedeném fondu cca 61 mil. Kč, dosud je to položka v účetnictví, po roce 2030 budou tyto prostředky muset být na účtu u banky.

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

3. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022

Předseda valné hromady uvedl, že zpráva o vztazích je připojena k výroční zprávě uveřejněné spolu s ostatními dokumenty pro valnou hromadu dne 18.05.2023. 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 2022, a konstatoval, že společností 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.

Akcionář Milan Pospíchal se dotázal na objem nevyzvednutých akcií, Mgr. Endrštová vysvětlila, že je to přes 20%. Akcionář Milan Pospíchal se dotazoval na společnost NAVIJÁRNA Rynholec s.r.o., Ing. Pergler vysvětlil, že tato společnost funguje, dosahuje mírného zisku, poskytuje služby nejen společnosti, ale převážně třetím osobám.

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

4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2022 s návrhem dispozici se ziskem za rok 2022, konsolidované účetní závěrky za rok 2022, výroční zprávy za účetní období 2022 a konsolidované výroční zprávy konsolidačního celku za účetní období 2022

Předseda valné hromady uvedl, že všechny dokumenty projednávané v rámci tohoto bodu pořadu valné hromady byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti, takže akcionáři měli možnost se s nimi seznámit. K dispozici jsou rovněž nyní na této valné hromadě. Dále uvedl, že hlasování proběhne v rámci bodů 5 až 11 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. Nebylo tomu tak.

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

5. Schválení řádné účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 2022

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 pan přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022.

Předseda valné hromady uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 56 924 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 113 847 hlasů, PROTI nehlasoval nikdo 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. 56 924 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 2022

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 pan přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje konsolidovanou účetní závěrku konsolidačního celku za rok 2022.

Předseda valné hromady uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 56 924 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 113 847 hlasů, PROTI nehlasoval nikdo 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. 56 924 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 2022

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 2022 zisku 11 880 606,75 Kč. Část tohoto zisku v rozsahu 594.030,34 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 v rozsahu 11.286.576,41 Kč se navrhuje převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zástupce akcionáře OSMA – ČR – OJ036 se dotázal, na kolik akcií se zisk reálně rozdělí, když jsou zde akcionáři, kteří si své akcie nevyzvedli. Mgr. Endrštová dotaz zodpověděla. Akcionář Milan Pospíchal se ptal, jak se naloží se ziskem určeným k rozdělení, který připadne na neznámé akcionáře, toto vysvětlila Ing. Hajná.

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

Předseda valné hromady pan přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje následující dispozice se ziskem společnosti dosaženým v roce 2022 a vykázaným v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2022 ve výši 11 880 606,75 Kč:

- a) část zisku společnosti dosaženého v roce 2022 v rozsahu 594.030,34 Kč bude převedena do rezervního fondu,**
- b) část zisku společnosti dosaženého v roce 2022 v rozsahu 11.286.576,41 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 56 924 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 113 847 hlasů, PROTI nehlasoval nikdo 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. 56 924 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. Rozhodnutí o určení části nerozděleného zisku minulých let k rozdělení mezi akcionáře (dividenda).

Předseda valné hromady konstatoval, že podle § 6 odst. 2 stanov společnosti platí, že: „*Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada podle výsledků hospodaření určila k rozdělení (dividendu), a to ve výši, která odpovídá poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě základního kapitálu. O splatnosti dividend rozhodne na základě návrhu správní rady valná hromada.*“ Dle účetní závěrky za rok 2022 je na účtu nerozděleného zisku minulých let ke dni 31.12.2022 částka 31 925 924,43 Kč. Společnost dosáhla v roce 2022 zisku 11 880 606,75 Kč, přičemž jeho část v rozsahu 11.286.576,41 Kč bude v souladu s usnesením valné hromady přijatým k předchozímu bodu pořadu valné hromady převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Po tomto převedení tak bude na účtu nerozděleného zisku minulých let částka celkem 43.212.500,84 Kč (31 925 924,43 Kč + 11.286.576,41 Kč).

Společnost provedla bilanční testy a testy insolvence a dospěla k závěru, že je možné přistoupit k rozdělení části nerozděleného zisku minulých let, konkrétně části ve výši 35.334.420,68 Kč, aniž by to mělo nepříznivý vliv na chod společnosti. Rozdělením uvedené části zisku nebude nijak ohrožena budoucí činnost společnosti a současně bude naplněno jedno ze základních práv akcionářů – podílet se na zisku společnosti.

Zástupce akcionáře OSMA – ČR – OJ036 se dotázal, zda společnost má finanční prostředky na vyplacení dividend, nebo si na to bude brát půjčku, Ing. Hajná odpověděla, že půjčku si společnost brát nebude.

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

Předseda valné hromady pan přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 určuje část nerozděleného zisku minulých let ve výši 35.334.420,68 Kč k rozdělení mezi akcionáře (dividenda).

Předseda valné hromady uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 56 924 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 113 847 hlasů, PROTI nehlasoval nikdo 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. 56 924 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. Rozhodnutí o splatnosti dividendy

Předseda valné hromady konstatoval, že podle ustanovení § 34 odst. 4 zákona o obchodních korporacích platí, že: „*Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti o jeho rozdělení, ledaže zákon, společenská smlouva nebo nejvyšší orgán určí jinak.*“ Podle § 6 odst. 2 druhá věta stanov společnosti platí, že: „*O splatnosti dividend rozhodne na základě návrhu správní rady valná hromada.*“ Navržený termín splatnosti dividendy (20.09.2023) je tak v souladu se zákonem.

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

Předseda valné hromady pan přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje splatnost podílu na zisku určeného k rozdělení mezi akcionáře (dividendě) usnesením valné hromady ze dne 20.6.2023 na 20.9.2023.

Předseda valné hromady uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 56 924 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 113 847 hlasů, PROTI nehlasoval nikdo 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. 56 924 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 výroční zprávy za účetní období 2022

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

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

Předseda valné hromady pan přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje výroční zprávu společnosti za účetní období 2022.

Předseda valné hromady uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 56 924 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 113 846 hlasů, PROTI nehlasoval nikdo a 1 hlas (akcionář OSMA – ČR – OJ036) se hlasování zdržel.

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. 56 924 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. Schválení konsolidované výroční zprávy konsolidačního celku za účetní období 2022

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

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

Předseda valné hromady pan přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367 schvaluje konsolidovanou výroční zprávu konsolidačního celku za účetní období 2022.

Předseda valné hromady uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 56 924 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 113 846 hlasů, PROTI nehlasoval nikdo a 1 hlas (akcionář OSMA – ČR – OJ036) se hlasování zdržel.

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. 56 924 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.

Zástupce akcionáře OSMA – ČR – OJ036 se dotázal, zda tento zápis bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti, Mgr. Endrštová odpověděla, že bude, aby byl všem akcionářům k dispozici a nebylo nutné jim ho zasílat individuálně.

Protože nikdo z přítomných akcionářů neměl další připomínky ani dotazy, poděkoval předseda valné hromady akcionářům za jejich účast a valnou hromadu v 11.12 hodin ukončil.

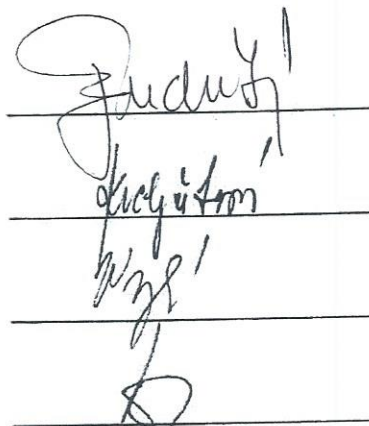
Nové Strašecí 20. června 2023

Mgr. Jiřina Endrštová, předseda valné hromady

Bc. Aneta Kuchyňková, zapisovatel

Renata Vykouková, ověřovatel zápisu

Pavla Kučerová, ověřovatel zápisu



The block contains four horizontal lines, each with a handwritten signature in black ink. The signatures are written from top to bottom, corresponding to the names listed on the left. The first signature is the most legible, appearing to be 'J. Endrštová'. The subsequent three signatures are more stylized and difficult to read.

Seznam příloh zápisu:

Příloha č. 1: listina akcionářů přítomných na valné hromadě

Příloha č. 2: zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022 a stavu jejího majetku