

## 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 29.02.2024 od 14.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti**

Valná hromada společnosti byla svolána jediným členem správní rady pozvánkou, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti 28.1.2024 a v Obchodním věstníku dne 29.1.2024. 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 70,52% základního kapitálu společnosti, a disponující celkem 113 390 hlasy, z čehož je 45 155 hlasů akcionářů, kteří vlastní kmenové akcie a 68 235 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 Vladimíru Pátkovou 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 informace jediného člena správní rady o tom, že se společností hodlá uzavřít kupní smlouvy**

Předseda valné hromady připomněl znění ustanovení § 55 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, které ukládá členovi voleného orgánu obchodní korporace informovat bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán o tom, že hodlá s touto korporací uzavřít smlouvu.

Jediný člen správní rady hodlá se společností uzavřít dvě kupní smlouvy, na jejichž základě od společnosti odkoupí nemovité a movité věci. Předmětem jedné kupní smlouvy je prodej nemovitých a movitých věcí v areálu rekreačního zařízení (tábora) společnosti v Čisté u Rakovníka, předmětem druhé kupní smlouvy je pak prodej dvou pozemků společnosti nacházejících se v k. ú. Lubná u Rakovníka. Cena předmětů koupě je v obou kupních smlouvách ujednána ve výši ceny věcí stanovené znaleckými posudky vypracovanými soudním znalcem Ing. Zdeňkem Konopáskem.

Předseda valné hromady připomněl, že návrhy obou kupních smluv byly uveřejněny společně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a jsou společně s výše zmíněnými znaleckými posudky k dispozici akcionářům na dnešní valné hromadě.

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

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 bere na vědomí informaci jediného člena správní rady o tom, že se společností hodlá uzavřít kupní smlouvy, ve kterých bude společnost vystupovat jako prodávající a jediný člen správní rady jako kupující, a jejichž předmětem bude:**

- a) **převod nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník na LV č. 595 pro k.ú. Čistá u Rakovníka a movitých věcí za celkovou kupní cenu ve výši 9 001 360,00 Kč,**
- b) **převod pozemků p. č. 986/3 a p. č. 988/1 nacházejících se v k.ú. Lubná u Rakovníka za celkovou kupní cenu ve výši 2 057 000,00 Kč.**

Předseda valné hromady uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 56 696 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 113 390 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. 56 696 hlasů, konstatoval předseda valné hromady na základě shora uvedené informace osob pověřených sčítáním hlasů, že **usnesení v předneseném znění bylo přijato** potřebnou většinou hlasů.

### 3. Závěr

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

Protože nikdo z přítomných akcionářů neměl další připomínky ani dotazy, poděkoval předseda valné hromady akcionářům za jejich účast a valnou hromadu v 14:30 hodin ukončil.

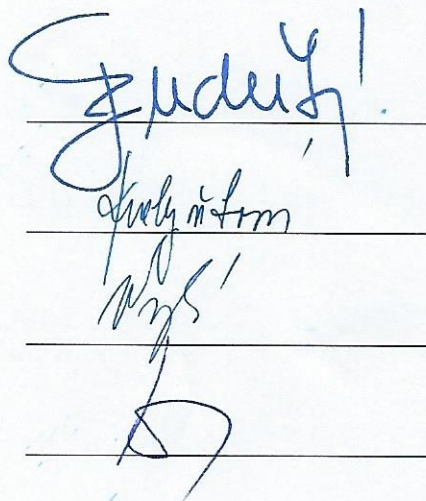
Nové Strašecí 29. února 2024

Mgr. Jiřina Endrštová, předseda valné hromady

Bc. Aneta Kuchyňková, zapisovatel

Renata Vykouková, ověřovatel zápisu

Pavla Kučerová, ověřovatel zápisu



Four handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The signatures are: 1. Mgr. Jiřina Endrštová (top), 2. Bc. Aneta Kuchyňková, 3. Renata Vykouková, and 4. Pavla Kučerová (bottom).

*Seznam příloh zápisu:*

*Příloha č. 1: listina akcionářů přítomných na valné hromadě*