

Zápis z řádné valné hromady společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s.

se sídlem Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, IČ 60 07 12 06
konané dne 27. 2. 2026 v zasedací místnosti v sídle společnosti v Pelhřimově, Křemešnická 818

Bod č. 1 pořadu jednání: Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady.

Valnou hromadu společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. (dále jen „Společnost“) zahájil v 9:00 hod. JUDr. Jiří Pánek, pověřený svolavatelem k jejímu řízení do doby zvolení orgánů valné hromady. Konstatoval, že na základě údajů z prezenční listiny, jsou na dnešní valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou celkem 89 288 tis Kč, to představuje podíl na základním kapitálu společnosti 80,35 %. Valná hromada je podle ustanovení článku 12. odst. 1. platných stanov společnosti schopná usnášení. Jmenovitá hodnota akcií přítomných akcionářů byla ověřena z výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů, vyhotovenému k rozhodnému dni, tj. k 20. 2. 2026.

Byla podána informace o hlasování - hlasovací právo je spojeno se všemi akciemi, které společnost vydala, každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas, u všech bodů pořadu dnešního jednání postačuje k přijetí usnesení valné hromady souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů. Hlasování na valné hromadě je veřejné, zdvižením hlasovacího lístku. Hlasuje se v pořadí „Pro“, „Proti“, „Zdržel se“. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, není-li návrh schválen, hlasuje se o protinávruzích, pokud byly podány, a to v pořadí dle jejich doručení.

Řídící jednání dále uvedl, že pořad valné hromady bude probíhat v souladu s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněnou na internetových stránkách www.skrobarny.com/akcionari a www.zakonna-oznameni.cz dne 27. 1. 2026.

Na pořadu valné hromady jsou tyto body:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2024/2025, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích a seznámení se zprávou auditora.
3. Zpráva dozorčí rady Společnosti k přezkoumání účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích, informace o činnosti dozorčí rady.
4. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2024/2025.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v hospodářském roce 2024/2025.
6. Schválení návrhů dodatku ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
7. Schválení výplaty jednorázové odměny členu představenstva Společnosti.

Řídící jednání upozornil akcionáře, že po dobu jednání valné hromady jsou u prezence k dispozici k nahlédnutí dokumenty - pozvánka na valnou hromadu včetně návrhu způsobu výplaty dividendy, výroční zpráva za hospodářský rok 2024/2025 a návrhy dodatku ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva.

Řídící jednání přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady:

**„předseda valné hromady: JUDr. Jiří Pánek, který bude rovněž provádět sčítání hlasů,
zapisovatel: Mgr. Tomáš Beránek,
ověřovatel zápisu: Eduard Kokojan.“**

Řídící jednání se dotázal se, zda je k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení nebo bude uplatněn protinávrh. Nebylo tomu tak.

Řídící jednání požádal o hlasování o návrhu představenstva en bloc.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Řídící jednání konstatoval, že návrh představenstva k bodu pořadu byl schválen. Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda valné hromady.

Bod č. 2 pořadu jednání: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v hospodářském roce 2024/2025, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK a zprávou auditora.

Zprávu přednesl předseda představenstva Ing. Josef Hadrava.

Uvedl, že Společnost v hospodářském roce 2024/2025 pokračovala ve své hlavní výrobní činnosti, kterou je především výroba nativního bramborového škrobu, modifikovaných škrobů, výroba sirupu a dalších škrobářských výrobků.

Rozhodující pro výsledek hospodářského roku 2024/2025 byla zpracovatelská kampaň brambor roku 2024. Pro pěstitelský rok 2024 se podařilo navýšit kontrakty s pěstiteli brambor o 7% na celkových 55 729 tun, což v ekvivalentu škrobu představovalo téměř 12 tis. tun, z plochy 1 495 ha.

Začátek roku byl z pohledu klimatických podmínek příznivý, včasná výsadba a dostatek srážek dávaly předpoklad dobrých výnosů. V létě od konce července do poloviny září se však projevil nedostatek srážek, který zapříčinil nižší výnosy brambor. Kampaň na zpracování brambor začala velmi brzy, již 19. 8. trvala do 2. 11. 2024. Vykoupeno bylo 50 406 tun brambor o průměrné škrobnatosti 18,4 %, kontrakt se tak nepodařilo naplnit o 9 %. Vyrobeno bylo 10 884 tun škrobu, 453 tun glukózového sirupu a 5 313 tun modifikovaných škrobů.

V oblasti prodeje škrobů byla v první polovině hospodářského roku situace relativně stabilní, z pohledu realizačních cen však působil nepříznivě vývoj směnného kurzu české koruny vůči euru. Ke změně došlo na jaře 2025, kdy začala postupně klesat zahraniční poptávka i prodejní ceny. Důvodem bylo očekávané navýšení nabídky bramborových škrobů z kampaně 2025 v důsledku navýšení pěstitelských ploch v celé Evropě a také očekávání dobrých výnosů brambor ze sklizně r. 2025.

Přehled celkového prodeje škrobů a výrobků ze škrobu, včetně vývozu:

bramborový škrob nativní	5 827 tun
pšeničný škrob nativní	24 tun
kukuřičný škrob nativní	204 tun
glukózový sirup	458 tun
škroby modifikované	5 320 tun
pšeničný lepek	41 tun
bramborová kaše sušená	570 tun
Údaje o vývozu:	
bramborový škrob nativní	2 812 tun
škroby modifikované	1 734 tun
glukózový sirup	23 tun

Hospodářský výsledek Společnosti. Společnost dosáhla za hospodářský rok 2024/2025 tržby ve výši 390 058 tis. Kč, zisk před zdaněním 21 158 tis. Kč. Společnost řádně plnila své finanční závazky, financování Společnosti bylo plynulé.

Investice.

V hospodářském roce 2024/2025 bylo investováno 12 621 tis. Kč zejména na nákup nového nákladního automobilu, dokončení rekonstrukce úpravny vod a kotelny v Pelhřimově, pořízení nové mostní váhy v provozu Pelhřimov, modernizaci linek pro výrobu nativního škrobu a dalších výrobních zařízení, na nutné stavební úpravy a výměnu vrat v provozech Pelhřimov–Skrýšovská a Chýnov.

Údaje z účetní závěrky za hospodářský rok 2024/2025.

Rozvaha na straně aktiv:

Aktiva celkem činí 368 269 tis. Kč

z toho stálá aktiva 89 375 tis. Kč

oběžná aktiva 277 708 tis. Kč

Rozvaha na straně pasiv:

Pasiva celkem odpovídají výši celkových aktiv, tedy 368 269 tis. Kč

vlastní kapitál 287 983 tis. Kč

cizí zdroje 79 528 tis. Kč

Výkaz zisku a ztráty:

tržby z prodeje výrobků a služeb 319 350 tis. Kč

prodej zboží 64 396 tis. Kč

výkonová spotřeba 303 882 tis. Kč.

osobní náklady 46 438 tis. Kč

provozní výsledek hospodaření 22 642 tis. Kč

výsledek hospodaření před zdaněním 21 158 tis. Kč

výsledek hospodaření po zdanění 16 718 tis. Kč.

Zpráva o vztazích dle § 82 zákona o korporacích

Zpráva neobsahuje žádné významné změny proti předchozímu období. Ovládanou osobou je společnost Škrobárny Pelhřimov, a. s., osobou ovládající je společnost Jihočeské škrobárny, s.r.o., která disponuje ke dni 31. 8. 2025 80,3 % akcií a tím také hlasovacích práv na společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s.

Smlouvy uzavřené v rozhodném období: Byla uzavřena dohoda o ukončení smlouvy o vedení účetnictví k 31. 12. 2024. Ostatní uzavřené smlouvy platí beze změny.

Ze zprávy auditorky o ověření účetní závěrky za účetní období hospodářského roku 2024/2025.

Dle názoru auditorky, Ing. Jany Kunešové, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. k 31. 8. 2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. srpna 2025 v souladu s českými účetními předpisy.

Ostatní informace stojící ve výroční zprávě mimo účetní závěrku, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou. Ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Předseda valné hromady poděkoval předsedovi představenstva za přednesení zpráv.

Dotázal se, zda mají akcionáři k předneseným zprávám žádosti o vysvětlení:

Akcionář Ing. Jiří Lengál:

Otázka č.1. Celkový prodej včetně vývozu činí u pšeničného škrobu nativního jen jeden kamion.

Je to výhodné?

Odpověď předsedy představenstva: Ano, nejde o jeden celokamion ale jde o součet dodávek menším zákazníkům, kde dosahujeme slušné obchodní marže, zákazníkům se také snažíme nabídnout široký sortiment zboží.

Otázka č.2: : Kontrakty na brambory se nesplnily o 9 %, nešlo brambory nakoupit jinde nebo to firmě nechybělo?

Odpověď předsedy představenstva: Děláme kontrakty se zemědělci na konkrétní plochy. Brambory, které jsou k dispozici, od nich odebereme, z pohledu plnění tak vždy záleží na dosaženém výnosu brambor v konkrétním roce. Jiné brambory nelze nakoupit, neboť musí jít o vhodné odrůdy brambor, které mají vysokou škrobnatost, jsme limitováni také vzdáleností z důvodu přepravních nákladů.

Otázka č.3: Jaké investice se plánují na příští období?

Odpověď předsedy představenstva: Plánujeme zejména investice do snížení produkce odpadních vod, po stránce finanční odhadujeme vynaložit asi 15 mil. Kč na tento účel.

Otázka č.4: Ke zprávě o vztazích. Smlouva na zpracování účetnictví pro Jihočeské škrobárny skončila?

Odpověď předsedy představenstva. Ano, smlouva ke konci r. 2024 skončila na základě dohody.

Otázka č. 5: Dlouhodobý majetek. Stavby ve vlastnictví Společnosti jsou vedeny v hodnotě 43,34 mil. Kč, pozemky v hodnotě 20,4 mil Kč. Proč je hodnota staveb tak nízká v poměru k hodnotě pozemků?

Odpověď předsedy představenstva. Stavby a pozemky jsou vedeny v účetních cenách, nikoliv tržních, a protože stavby jsou převážně staré, je jejich účetní hodnota nízká.

Otázka č.6 Pozemky na které se vyvážní hlízové vody – ty jsou pronajaté?

Odpověď předsedy představenstva. Ano jsou pronajaté, ale vody aplikujeme i na další pozemky.

K dotazu předsedy valné hromady – žádné další požadavky na vysvětlení nejsou.

Předseda valné hromady uvedl, že o tomto bodu pořadu valná hromada nehlasuje.

Bod. č. 3 pořadu jednání: Zpráva dozorčí rady Společnosti k přezkoumání účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy o vztazích dle § 82 ZOK, informace o činnosti dozorčí rady.

Zprávu přednesl člen dozorčí rady pan Lubomír Tríska.

Dozorčí rada v průběhu účetního období sledovala výkon hospodářské činnosti Společnosti, výsledky jejího hospodaření a výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada měla přístup k účetním výkazům, bylo jí umožněno nahlížet do všech účetních dokladů a ostatních dokumentů Společnosti, do zápisů z jednání představenstva a byla průběžně informována o vývoji Společnosti. Byly tak vytvořeny odpovídající předpoklady pro plnění stanovených povinností dle zákona a stanov Společnosti. Dozorčí rada má za to, že výkon působnosti představenstva probíhal v souladu s právními předpisy a oprávněnými zájmy Společnosti a Společnost dosáhla pozitivní hospodářské výsledky.

K účetní závěrce za hospodářský rok 2024/2025 měla dozorčí rada k dispozici tyto dokumenty: rozvahu Společnosti k 31. 8. 2025, výkaz zisků a ztrát k 31. 8. 2025, přílohu k účetní závěrce k 31. 8. 2025, výkaz cash flow k 31. 8. 2025, zprávu auditora z 31. 10. 2025, návrh na rozdělení zisku dosaženého v hospodářském roce 2024/2025. Dozorčí rada přezkoumala uvedené podklady a konstatovala, že účetní závěrka Společnosti i ostatní dokumenty jsou vypracovány v souladu s platnými předpisy a věrně zobrazují stav majetku, závazků, vlastního jmění, finanční situaci a výsledek hospodaření za příslušné účetní období. Názor dozorčí rady se shoduje s názorem auditora, Ing. Jany Kunešové vyjádřeným dne 31. 10. 2025. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě akcionářů Společnosti schválit roční účetní závěrku za hospodářský rok 2024/2025.“

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku dosaženého v hospodářském roce 2024/2025. Dozorčí rada souhlasí, aby představenstvo předložilo valné hromadě ke schválení návrh, aby zisk ve výši 16 718 237,06 Kč po zdanění byl rozdělen tak, že částka 9 494 787,06 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku a částka 7 223 450,- Kč bude vyplacena akcionářům Společnosti jako podíl na zisku. Na jednu kmenovou akci připadne podíl na zisku (dividenda) v hrubé výši 65,- Kč.

Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, Jihočeskými škrobárnami, s.r.o. a osobou ovládanou, Škrobárnami Pelhřimov, a.s. zpracovanou statutárním orgánem ovládané osoby dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. Dozorčí rada má za to, že údaje a závěry uváděné ve zprávě o vztazích odpovídají skutečnosti a ovládané Společnosti z těchto závazků nevzniká žádná újma ve smyslu ustanovení § 71 zákona č. 90/2012 Sb.

Člen dozorčí rady p. Tríska podal valné hromadě zprávu, že dozorčí rada obdržela ve smyslu § 55 odst.1 zákona o obchodních korporacích informaci od člena představenstva Společnosti Ing. Stanislava Janáka o záměru, uzavřít se Společností dodatek k Dohodě o pracovní činnosti, na základě které Ing. Janák vykonává funkci vedoucího provozu Pelhřimov. Předmětem dodatku je změna výše měsíční odměny tak, že dosavadní odměna 7.000 Kč se zvýší na 9.600 Kč a v době kampaně na zpracování brambor se odměna 11.000 Kč zvýší na 14.500 Kč.

Předseda valné hromady poděkoval za přednesení zprávy.

Dotázal se, zda bude požadováno vysvětlení k tomuto bodu pořadu.

Akcionář: Ing. Jiří Lengál.

Otázka: Dodatek ke smlouvě o pracovní činnosti nemusí být valnou hromadou schválen?

Vysvětlení podal předseda valné hromady. Jedná se o činnost, která nespadá pod obchodní vedení, jež náleží představenstvu, je tedy možné dohodu o pracovní činnosti uzavřít bez souhlasu VH, ale Ing. Janák předem informoval dozorčí radu o záměru uzavřít dohodu a dozorčí rada nyní podala zprávu valné hromadě.

Předseda představenstva doplnil, že přijaté řešení je pro Společnost úsporné.

Žádné další žádosti o vysvětlení nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady konstatoval, že k tomuto bodu pořadu valná hromada nehlasuje.

Bod č. 4 pořadu jednání: Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2024/2025.

Předseda valné hromady se dotázal se, zda bude k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení nebo podán protinávrh.

Akcionář Ing. Lengál:

Otázka č.1: Loni byla dividenda v poměru k dosaženému zisku nějaká. Nyní je poměr o něco nižší. Jaký je důvod? Odpověď předsedy představenstva: Návrh dividendy vychází z poměru k dosaženému stejně jako v loňském roce, je pravda, že přesný poměr by znamenal dividendu o cca 3 Kč vyšší, představenstvo ale vzalo v potaz nutnost investic do řešení odpadních vod a tržní situaci na trhu se škrobem, která se vyvíjí v současné době nepříznivě.

Otázka č.2: Stav finančních prostředků na bankovních účtech je vysoký a finanční HV záporný. Jak je to možné? Společnost ne hospodářsky dobře s finančními prostředky.

Odpověď předsedy představenstva: Stav v rozvaze je k datu 31. 8., je to tedy stav v daném okamžiku.

K uvedenému datu je stav vždy nejvyšší, protože jsme před začátkem kampaně. V průběhu kampaně stoupá potřeba finančních prostředků a stav finančních prostředků klesá. Tento trend se mění až několik měsíců před začátkem další kampaně. Stav k 31. 8. tak neodpovídá průměrnému měsíčnímu stavu v průběhu roku. Fin. výsledek je ale ovlivněn zejména kurzový zisky a ztrátami. To je závislé na vývoji kurzu a mimo naši kontrolu. Je pravda, že i výnosové úroky jsou letos nižší, došlo k poklesu úrokové sazby.

Otázka č. 3. Co v realu představují položky zásob – materiál, nedokončená výroba a polotovary?

Odpověď předsedy představenstva. Např. brambory jsou materiál, ty zpracujeme a vyrobíme z nich nativní škrob, to je položka nedokončená výroba a polotovary, ten se buď prodává anebo dál zpracovává a jeho zpracováním vznikají výrobky k prodeji.

Prodejem zboží se rozumí nakupované zboží, které Společnost dále přeprodává, například bramborová kaše, v materiálu účtujeme jiné druhy škrobů, které dál prodáváme anebo je můžeme také zpracovat.

Otázka č.4 Výše závazků je letos téměř stejná, jako v roce předchozím. Je to náhoda nebo to má jiný důvod?

Odpověď předsedy představenstva: Je to pouze náhoda.

Otázka č. 5 Z údajů o prodeji zboží a porovnáním s náklady na prodej vyplývá nízká marže.

Odpověď předsedy představenstva: Pohybujeme se v oblasti trhu průmyslových výrobců, nedodáváme zboží obchodním organizacím, které pracují s marží při prodeji zboží na spotřebitelském trhu. Dosažená marže cca 10 % je na daném trhu a v daném oboru velmi slušná.

Otázka č.6 Co obsahuje položka tržby z prodaného materiálu?

Odpověď předsedy představenstva: Jde zejména o prodej výrobků ze škrobu, které nevyrábíme, ale nakupujeme.

Otázka č.7: Obdržela Společnost a nějaké významné dotace?

Odpověď předsedy představenstva: Společnost nepřijala žádné dotace.

Prověříme možnosti dotací na investice.

K dotazu předsedy valné hromady – žádné další požadavky na vysvětlení nejsou.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení k bodu 4 pořadu:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období hospodářského roku 2024/2025.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh představenstva na usnesení k bodu 4 pořadu jednání byl schválen.

Bod č. 5 pořadu jednání: Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v hospodářském roce 2024/2025.

Předseda valné hromady se dotázal, zda bude k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení nebo podán protinávrh. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu:

„Valná hromada schvaluje, aby výsledek hospodaření - zisk po zdanění ve výši 16 718 237,06 Kč, dosažený v hospodářském roce 2024/2025, byl rozdělen takto: částka 9 494 787,06 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku, částka 7 223 450,- Kč bude vyplacena jako podíl na zisku (dále jen „dividenda“) akcionářům Společnosti. Při celkovém počtu 111 130 kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, připadá na jednu kmenovou akcii dividenda v hrubé výši 65,- Kč (před zdaněním).

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 20. únor 2026.

Nárok na dividendu mají akcionáři, kteří budou k rozhodnému dni uvedeni ve výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů Společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů („Seznam akcionářů“).

Dividenda je splatná 2. dubna 2026, výplatní období bude od 2. dubna 2026 do 2. dubna 2029.

Akcionářům bude dividenda vyplacena prostřednictvím České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 45244782, způsobem uveřejněným na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com/akcionari.

Akcionáři budou vyzváni k zaslání žádosti o výplatu dividendy České spořitelně, a.s., a to formou „Oznámení o výplatě podílů na zisku za hospodářský rok 2024/2025“, které bude uveřejněno současně s uveřejněním zápisu z valné hromady konané 27. 2. 2026 na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com/akcionari.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh představenstva k bodu 5 pořadu jednání byl schválen.

Bod č. 6 pořadu jednání: Schválení návrhů dodatku ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

Předseda valné hromady se dotázal, zda je k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení nebo uplatnění protinávrh. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu a doplnil, že bude hlasováno zvlášť o každém návrhu dodatku smlouvy:

1. „Valná hromada schvaluje s účinností od 1. března 2026 návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi Společností a členem představenstva Ing. Josefem Hadravou, ve znění předloženém valné hromadě představenstvem Společnosti.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady oznámil, že návrh představenstva na usnesení byl schválen.

2. „Valná hromada schvaluje s účinností od 1. března 2026 návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi Společností a členem představenstva Ing. Stanislavem Janákem, ve znění předloženém valné hromadě představenstvem Společnosti.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady oznámil, že návrh představenstva na usnesení byl schválen.

Bod č. 7 pořadu jednání: Schválení výplaty jednorázové odměny člena představenstva.

Předseda valné hromady se dotázal, zda je k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení nebo uplatnění protinávrh.

Akcionář Ing. Lengál:

Otázka: Jaký je důvod odměny?

Odpověď předsedy představenstva: Pan Janák zastával po dobu cca 6,5 měsíce agendu zaměstnance, který onemocněl.

Předseda valné hromady doplnil informaci, že dozorčí rada Společnosti vyslovila s vyplacením jednorázové odměny souhlas.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7 pořadu:

„Valná hromada schvaluje vyplacení jednorázové odměny členu představenstva Ing. Stanislavu Janákovi ve výši 65 000,- Kč. Odměna bude vyplacena do jednoho měsíce od jejího schválení valnou hromadou.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady oznámil, že návrh představenstva na usnesení k bodu 7 pořadu jednání byl schválen

Předseda valné hromady konstatoval, že pořad valné hromady byl vyčerpán a valnou hromadu ukončil.

Zapsáno v Pelhřimově, dne 27. 2. 2026

Zapisovatel:

Mgr. Tomáš Beránek

Ověřovatel zápisu: Eduard Kokojan

Předseda valné hromady:

JUDr. Jiří Pánek

Seznam příloh:

Pozvánka na valnou hromadu

Listina přítomných akcionářů

Výroční zpráva

Způsob výplaty podílu na zisku (dále „dividendy“) za hospodářský rok 2024/2025

Návrhy dodatku ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva