

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

se sídlem Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, IČ 60 07 12 06
konané dne 12. 6. 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. Mgr. Ivo 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 89 256 tis Kč, to představuje podíl na základním kapitálu společnosti 80,32 %. 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 5. 6. 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 protinávrzích, 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 skrobarny.com/akcionari a www.zakonna-oznameni.cz dne 12. 5. 2026.

Na pořadu valné hromady jsou tyto body:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2. Určení auditora společnosti.

Řídící jednání přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady:

**„předseda valné hromady: Mgr. Ivo 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: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Řídící jednání konstatoval, že návrh představenstva k bodu 1 pořadu byl schválen. Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda valné hromady.

Bod č. 2 pořadu jednání: Určení auditora.

Předseda valné hromady se dotázal se, zda bude k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení nebo podán protinávrh. Nebylo tomu tak. Konstatoval dále, že Společnosti nebyl doručen žádný písemný návrh či protinávrh.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 2 pořadu:

„Valná hromada určuje ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb. auditorem Společnosti auditorskou společnost EKMA HB s.r.o., evidenční číslo oprávnění Komory auditorů ČR 381, IČO: 26473615, se sídlem Radotínská 41/14, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5“.

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

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 2 pořadu jednání byl schválen.

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

Zapsáno v Pelhřimově, dne 12. 6. 2026

Zapisovatel:

Mgr. Tomáš Beránek

Ověřovatel zápisu: Eduard Kokojan

Předseda valné hromady:

Mgr. Ivo Pánek

Seznam příloh:

Pozvánka na valnou hromadu

Listina přítomných akcionářů