

Elektroporcelán majetková a.s.

Elektroporcelán majetková a.s., IČ: 09448195, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2796

Zápis z řádné valné hromady Elektroporcelán majetková a.s., konané dne 24. 3. 2025 v sídle společnosti

1. Zahájení valné hromady

Valnou hromadu zahájil Ing. Petr Milota krátce po 11:00 hod. a uvedl, že byl pověřen dne 17. 3. 2025 představenstvem společnosti Elektroporcelán majetková a.s. (dále jen Společnost) k zahájení dnešní valné hromady.

Přivítal zástupce majoritního akcionáře společnosti Burzovní společnost pro kapitálový trh a.s., Mgr. Petra Vacíře, člena představenstva Společnosti Ing. Pavla Baláka, akcionáře Ing. Dobranského, MUDr. Streitberga a Ing. Černého (zmocněného zástupce akcionářky Mgr. Černé), dále notářku Mgr. Kláru Svobodovou a další zúčastněné osoby.

Ing. Petr Milota uvedl, že dnešní valná hromada byla svolána představenstvem Společnosti na žádost většinového akcionáře, kdy pozvánka byla zveřejněna 6. 3. 2025 na webových stránkách Společnosti. Dále byla pozvánka zaslána dne 6. 3. 2025 na e-mailové adresy všech akcionářů, které byly Společnosti známy, a poštou byla zaslána akcionářům, kteří nesdělili Společnosti svou e-mailovou adresu, také dne 6. 3. 2025.

Dále sděluje, že se dnešní valná hromada bude řídit programem jednání uvedeném na pozvánce pro tuto valnou hromadu.

Konstatoval, že dle informací z prezence na dnešní řádné valné hromadě jsou přítomni akcionáři Společnosti vlastníci akcie, s nimiž je spojeno 94 451 178 hlasů, což odpovídá 92,94 % základního kapitálu, přičemž celkový počet hlasů Společnosti je 101 627 469.

Dle § 13, odstavec 11 prohlašuje dnešní valnou hromadu za usnášeníschopnou.

Dále informuje, že při prezenci akcionáři obdrželi materiály k jednání z této valné hromady v písemné podobě. Složka obsahuje :

- Pozvánku na dnešní valnou hromadu s návrhem usnesení
- Návrh osob do orgánů valné hromady
- Výpis z OR – společnosti Elektroporcelán majetková a.s.
- Výpis z OR majoritního akcionáře – společnosti Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s.
- Stanovy společnosti

U prezence jsou také připraveny k nahlédnutí:

- Stanovy společnosti
- Výpis z OR Společnosti
- Výpis z obchodního rejstříku většinového akcionáře BSKT
- Smluvní dokumentace k bodu 3 programu této valné hromady (bez zástavních smluv k pohledávkám z pojistného plnění)

Akcionáře upozorňuje, že valná hromada bude nahrávána pro účely zápisu.

Poté Ing. Milota prohlašuje dnešní valnou hromadu za zahájenou.

Ing. Milota konstatuje, že dnešní valná hromada bude jednat a hlasovat dle platných stanov:

- V průběhu jednání valné hromady se hlasuje zvednutím ruky.
- Hlasuje se pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně
- Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, v případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích.

Elektroporcelán majetková a.s.

Elektroporcelán majetková a.s., IČ: 09448195, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2796

2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Milota informuje akcionáře, že pro řádný průběh valné hromady je třeba zvolit orgány dnešní valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Předkládá návrh představenstva na volbu předsedy dnešní valné hromady a to, aby jím byl zvolen Mgr. Petr Vacíř.

Vyzval přítomné akcionáře k uplatnění práv předložit své návrhy či protinávrhy k projednávanému bodu nebo požádat o vysvětlení k projednávanému bodu.

Oznamuje, že se bude hlasovat o osobě předsedy valné hromady s tím, že se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a v případě jeho neschválení o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly navrženy, v souladu s platnými stanovami společnosti. V případě přijetí návrhu již o dalších protinávrzích není hlasováno.

Předkládá valné hromadě ke schválení toto usnesení:

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady pana Mgr. Petra Vacíře

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1A

Volba orgánů valné hromady – předseda valné hromady Mgr. Petr Vacíř

Přítomno:	94 451 178	hlasů	to je	100 %
Pro:	92 641 453	hlasů	to je	98,1 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	1 809 725	hlasů	to je	1,9 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Volba předsedy valné hromady pana Mgr. Petra Vacíře – usnesení bylo přijato

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

Ve vazbě na zvolení předsedy valné hromady předal Ing. Petr Milota řízení dnešní Valné hromady Mgr. Petru Vacířovi, který poděkoval akcionářům za projevenou důvěru.

b) Mgr. Petr Vacíř seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby zapisovatelem dnešní valné hromady byla zvolena paní Renáta Vanečková. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávrhy nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na protest.

Valná hromada volí jako zapisovatele Valné hromady paní Renátu Vanečkovou.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1B

Volba orgánů valné hromady – zapisovatel paní Renáta Vanečková

Přítomno:	94 451 178	hlasů	to je	100 %
Pro:	93 683 703	hlasů	to je	99,2 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %

Elektroporcelán majetková a.s.

Elektroporcelán majetková a.s., IČ: 09448195, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2796

Zdrželo se: 767 475 hlasů to je 0,8 %
Nehlasovalo: 0 hlasů to je 0 %

Volba zapisovatele valné hromady paní Renáty Vanečkové - bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

c) Mgr. Petr Vacíf seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby ověřovatelem zápisu dnešní valné hromady byl zvolen předseda valné hromady pan Mgr. Petr Vacíf. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávhrhy nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na protest.

Valná hromada volí jako ověřovatele zápisu valné hromady pana Mgr. Petra Vacífe.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1C

Volba orgánů valné hromady – ověřovatel zápisu pan Mgr. Petr Vacíf

Přítomno: 94 451 178 hlasů to je 100 %
Pro: 93 682 945 hlasů to je 99,187 %
Proti: 758 hlasů to je 0,001 %
Zdrželo se: 767 475 hlasů to je 0,812 %
Nehlasovalo: 0 hlasů to je 0 %

Volba ověřovatele zápisu valné hromady pana Mgr. Petra Vacífe - bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

d) Mgr. Petr Vacíf seznámil akcionáře s návrhem představenstva, aby osobou pověřenou sčítáním hlasů (dále skrutátor) dnešní valné hromady byl zvolen Ing. Milan Pich. Vyzval akcionáře k uplatnění jejich práva předložit své návrhy či protinávhrhy nebo požádat o vysvětlení a následně dal hlasovat o návrhu a dotázal se na protest.

Valná hromada volí jako skrutátora valné hromady pana Ing. Milana Picha.

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 1D

Volba orgánů valné hromady – skrutátor pan Ing. Milan Pich.

Přítomno: 94 451 178 hlasů to je 100 %
Pro: 93 683 703 hlasů to je 99,2 %
Proti: 0 hlasů to je 0 %
Zdrželo se: 767 475 hlasů to je 0,8 %
Nehlasovalo: 0 hlasů to je 0 %

Volba skrutátora valné hromady pana Ing. Milana Picha - bylo přijato.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

Akcionář Ing. Dobranský se dotazuje na nepřítomnost členů představenstva a dozorčí rady. Mgr. Vacíf tímto omlouvá nepřítomnost 2 členů představenstva ze závažných pracovních důvodů s tím, že představenstvo

Elektroporcelán majetková a.s.

Elektroporcelán majetková a.s., IČ: 09448195, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2796

pověřilo přítomného člena představenstva Ing. Pavla Baláka k zodpovězení všech případných dotazů akcionářů. Nepřítomnost jediného člena dozorčí rady Ing. Novotného je omluvena z vážných osobních důvodů, nicméně Mgr. Petr Vacíř pověřen ke sdělení stanoviska Dozorčí rady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady.

Akcionář Ing. Dobranský má pocit, že valná hromada formálně nespĺňuje náležitosti, které jí ukládá zákon. Předseda valné hromady po kratší diskusi konstatoval, že nepřítomnost některých členů představenstva nebrání projednání programu valné hromady a v tomto projednávání bude pokračování s tím, že Ing. Dobranský může proti tomuto podat písemný protest.

Další dotaz vznášá zmocněný zástupce akcionářky Mgr. Černý Ing. Černý k informacím zveřejněným ve výpise z obchodního rejstříku, kde mu nesebí údaje o akciích. Po detailním porovnání údajů jak na akciích, tak ve výpise se zjišťuje, že jsou v pořádku.

Protože další námítky či protesty akcionáři nevznесли, předseda valné hromady následně prohlásil, že jednání valné hromady pokračuje k bodu 3.

3. Schválení záměru čerpání úvěru a poskytnutí zajištění úvěru

Předseda valné hromady konstatoval, že valné hromadě je předložen návrh smluvní dokumentace, zatím nepodepsaný, a je na valné hromadě, aby tento návrh předkládaný představenstvem posoudila a vyjádřila se k němu. Zejména se tu jedná o zástavu nemovitostí ve vlastnictví Společnosti. Celkový objem tohoto úvěru, jak bylo avizováno na pozvánce, je 280 mil. Kč. Předseda valné hromady seznámil akcionáře se základními parametry schvalovaných smluv včetně výše úroků z úvěru. Část dokumentace, tady se jedná zvláště o zástavní smlouvy k pohledávkám, je ještě v přípravě u bankovního ústavu. Mgr. Petr Vacíř dává prostor akcionářům k dotazům k předložené smluvní dokumentaci.

Akcionář MUDr. Streitberg se dotazuje, zda Společnost zastavuje veškerý svůj majetek a na co budou použity prostředky ve výši 105 mil. Kč, které Společnost obdrží od banky. Odpovídá Ing. Balák, že finanční prostředky budou použity ke splacení závazků Společnosti vůči majoritnímu akcionáři a Společnost zastavuje veškerý svůj nemovitý majetek. Dále MUDr. Streitberga zajímá původ závazků Společnosti. Ing. Balák vysvětluje, že zápůjčky pochází historicky ještě z odštěpení, kde byl původní záměr financování jiný a při přechodu úvěru na Společnost došlo ke zpřísnění podmínek financování na trhu, na základě čehož banka úvěr vypověděla a Společnost si od majoritního akcionáře zapůjčila prostředky na jeho splacení. Jednalo se o ca 70 mil. Kč v roce 2023. Podmínky odštěpení byly projednány a schváleny na příslušné valné hromadě. A stejně tak byl na příslušné valné hromadě projednán a schválen i předcházející úvěr od Raiffeisenbank.

Akcionář Ing. Dobranský se dotazuje na poskytnutí vlastních prostředků ve výši 58 mil. Kč. Dostává odpověď, že se tato část ve smluvní dokumentaci netýká Společnosti, a Společnost je tudíž poskytovat nebude.

MUDr. Streitberg si znovu ujasňuje účel úvěru a výši úvěru – tedy 105 mil. Kč a splacení zápůjček hlavnímu akcionáři. Ing. Dobranský k tomuto doplňuje, že ve zdůvodnění je uvedeno refinancování a umožnění dalšího rozvoje Společnosti. S čím souvisí jeho otázka, jak se bude Společnost dále rozvíjet, když veškeré prostředky z úvěru pokryjí její závazky. Dostává odpověď, že Společnost bude bez závazků vůči hlavnímu akcionáři, které by musela splatit jiným způsobem (např. rozprodáním majetku), a tedy bude moci použít své finanční prostředky mimo jiné např. na opravu a rekonstrukci areálu a tím rozvíjet svoji podnikatelskou činnost v oblasti pronájmu.

Akcionář MUDr. Streitberg se ptá na spojení úvěru se společností PVA EXPO. Ing. Balák odpovídá, že důvodem byla neochota bank Společnost financovat. Tedy jedinou možností bylo spojení tohoto financování s jiným projektem v rámci skupiny.

Ing. Dobranský se ptá na vyhotovení odhadu majetku Společnosti. Ing. Balák sděluje, že Společnost nechala stanovit jeho hodnotu odhadem nezávislého znalce. Ten stanovil hodnotu kolem 270 mil. Kč. Odhad zastavovaného majetku PV EXPO se pohybuje kolem 340 mil. Kč. Předmětem zástavy bude všechno majetek Společnosti, ne pouze část do výše úvěru 105 mil. Kč.

Elektroporcelán majetková a.s.

Elektroporcelán majetková a.s., IČ: 09448195, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2796

Ing. Černý se dotazuje, zda je železniční vlečka ve vlastnictví Společnosti. Dle jeho názoru je díky tomu areál atraktivnější. Ing. Balák odpovídá, že vlečka je majetkem Společnosti a zatím pro ni není další využití. Najít pro ni nájemce je problematické a vlečku nelze prodat samostatně.

MUDr. Streitberg se ptá, za jakých podmínek byly zapůjčeny prostředky od hlavního akcionáře a dostává odpověď, že za standardních podmínek, které byly v té době na trhu. Co se však týče tohoto nového úvěru, tak za stávajících podmínek nebylo možné najít jiný způsob financování.

Ing. Dobranský se zajímá o obsazenost a kvalitu pronajímaných prostor Společnosti. Ta v současné době dosahuje asi 40 %. O zlepšení stavu se Společnost snaží s ohledem na finanční prostředky, které k tomu má. Areál v Merklíně byl ke konci roku 2024 prodán. O jeho prodeji se uvažovalo ještě před odštěpením Společnosti. Informace k prodeji budou vidět ve výkazech Společnosti za rok 2024, které se budou schvalovat v červnu tohoto roku.

Ing. Černý se ptá na stav soudního sporu s firmou Fornax. Mgr. Vacíř a Ing. Balák informují, že aktuálně jsme soudní spor vyhráli a čekáme, že se žalovaná protistrana odvolá.

Ing. Dobranský se znovu vrací k zápůjčkám od hlavního akcionáře v hodnotě 105 mil. Kč a zajímá ho, zda se o nich hovořilo na předchozích valných hromadách. Ing. Balák poukazuje na informace o výši zápůjček ve výkazech Společnosti (na straně pasiv), které jsou součástí schvalovaných účetních závěrek. Mgr. Vacíř vysvětluje proces schvalování na valné hromadě – ne každá zápůjčka a každá dispozice s majetkem Společnosti podléhá schválení valnou hromadou, ale pouze dispozice podstatné, které by znamenaly podstatnou změnu předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti. Některé zápůjčky a úvěry Společnost převzala v rámci procesu odštěpení v roce 2020, předtím byl předcházející úvěr od Raiffeisenbank na valné hromadě schválen. Ostatní schválení na valné hromadě nepodléhaly.

MUDr. Streitberg se ptá, zda bude mít Společnost nějaký podíl na projektu, na který se část finančních prostředků půjčuje. Ing. Balák odpovídá, že nebude, peníze se nepůjčují na projekt, ale na refinancování úvěru Společnosti.

Akcionář Ing. Dobranský se dotazuje na výkon působnosti valné hromady, hlavně pokud jde o schvalování půjček. Mgr. Vacíř odpovídá, že značná část půjček pochází z období před odštěpením, a to bylo projednáno na příslušné valné hromadě. Mgr. Vacíř čte k tomu příslušný § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a vysvětluje jeho aplikaci na konkrétní transakce týkající se Společnosti.

MUDr. Streitberg se dále zajímá, zda existuje nějaká studie nebo představa, jak bude úvěr splatitelný, zda je reálné ho z výnosů Společnosti splatit. Ing. Balák odpovídá, že reálné to je a popisuje způsob, jakým se tak podle dohody s bankou má stát.

Žádné další dotazy od akcionářů už v tuto chvíli nejsou.

Mgr. Petr Vacíř tedy čte rozhodnutí Ing. Novotného, jediného člena dozorčí rady Společnosti, k tomuto bodu valné hromady.

Dozorčí rada vzala na vědomí záměr představenstva uzavřít tuto úvěrovou dokumentaci uvedenou v pozvánce na valnou hromadu. Dále byla informována členy představenstva, že někteří jeho členové zároveň zastávají i funkci v představenstvu společnosti PVA EXPO.

Dozorčí rada proto posoudila možný konflikt zájmů jmenovaných členů představenstva a neshledala důvody pro zákaz uzavření Smluv členy představenstva ani nepozastavila výkon jejich funkce.

Další dotazy ani protinávrhy od akcionářů k tomuto sdělení nejsou.

Poté předseda valné hromady přednesl návrh usnesení:

- a) *Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o úvěru a s ní souvisejících zajišťovacích smluv:*
(i.) **Smlouvy o úvěru reg. č. CZK 09/OAO/2025 uzavírané mezi Společností a společností PVA EXPO, a.s., IČ: 27562913, se sídlem Praha 9 - Letňany, Beranových 667, PSČ 199 00, zapsané**

Elektroporcelán majetková a.s.

Elektroporcelán majetková a.s., IČ: 09448195, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2796

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10820 (dále jen „**PVA EXPO**“), jako dlužníky a úvěrovanými na straně jedné, a společností J&T Bank a.s., IČ: 47115378, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 (dále jen „**Banka**“), jakožto věřitelem a úvěrujícím na straně druhé (dále jen „**Smlouva o úvěru**“), jejímž předmětem je poskytnutí úvěru společnosti PVA EXPO ve výši 175.000.000 Kč a úvěru poskytnutého Společností ve výši 105.000.000 Kč, tedy v celkové výši úvěru 280.000.000 Kč (dále jen „**Úvěr**“); valná hromada současně schvaluje převzetí Úvěru Společností;

- (ii.) **Patronátní dohody** uzavřené mezi Bankou (jako věřitelem a úvěrujícím) a PVA EXPO (jako dlužníkem a úvěrovaným) a jejím jediným akcionářem (společností Capital Management Company, a.s., IČ: 63079992, se sídlem Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1), jejímž obsahem bude mj. podmínky způsob jednání ve vztahu ke Společnosti;
- (iii.) **Smlouvy o podřízení pohledávek** uzavřené mezi Bankou (na straně jedné) a Společností jakožto dlužníkem (na straně druhé) a společností Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s., IČ: 47116072, se sídlem Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 (jakožto podřízenými věřiteli) jejímž obsahem bude závazek Společnosti podřídit pohledávky za Společností z titulu neuhrazených zápůjček/úvěrů dle příslušných smluv pohledávkám Banky ze Smlouvy o úvěru, s tím že pohledávky výše uvedených osob za Společností, z titulu neuhrazených zápůjček, úvěrů, jsou splatné až po úplném uhrazení Úvěru a dalších dluhů Společnosti vzniklých na základě Smlouvy o úvěru anebo v souvislosti s ní;
- (iv.) **Zástavní smlouvy k nemovitostem** uzavřené mezi Společností jako zástavcem a Bankou jako zástavním věřitelem, kterou se zřizuje zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví Společnosti, jejichž výčet tvoří přílohu č. 1 pozvánky na tuto valnou hromadu (dále jen „**Nemovitosti**“). Předmětem této zástavní smlouvy bude zajištění všech pohledávek Banky na základě nebo v souvislosti s Úvěrovou smlouvou. Touto zástavní smlouvou se dále zřídí jako věcné právo ve prospěch Banky zákaz cizení a zatížení Nemovitostí a závazky ve prospěch Banky ve vztahu k Nemovitostem: (1) závazek nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh vůči osobě odlišné od Banky a (2) závazek neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého do katastru nemovitostí;
- (v.) **Zástavní smlouvy k pohledávkám** uzavřené mezi Společností jako zástavcem a Bankou jako zástavním věřitelem, kterou se zřizuje zástavní právo k pohledávkám Společnosti za příslušnými nájemníky Nemovitostí (ne/bytových prostor situovaných v Nemovitostech) existujících a vznikajících na základě nájemních smluv k Nemovitostem, a to k zajištění všech pohledávek Banky na základě nebo v souvislosti s Úvěrovou smlouvou;
- (vi.) **Zástavní smlouvy k pohledávkám z účtu** uzavřené mezi Společností jako zástavcem a Bankou jako zástavním věřitelem, kterou se zřizuje zástavní právo k pohledávkám zástavce v souvislosti s běžným účtem Společnosti, a to k zajištění všech pohledávek Banky na základě nebo v souvislosti s Úvěrovou smlouvou. Zástavní smlouvou k pohledávkám z účtu se dále zřizuje ve prospěch Banky zákaz zřízení zástavního práva jako věcné právo ve vztahu k uvedeným pohledávkám;
- (vii.) **Zástavní smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění** uzavřené mezi Společností jako zástavcem a Bankou jako zástavním věřitelem, kterou se zřizuje zástavní právo k pohledávkám zástavce za příslušnou pojišťovnou, existujících a vznikajících na základě příslušné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění Nemovitostí, a to k zajištění všech pohledávek Banky na základě nebo v souvislosti s Úvěrovou smlouvou; jakož i dalších případných smluv a dokumentů vyžadovaných Bankou, jejichž předmětem bude zajištění plnění povinností plynoucích ze Smlouvy o úvěru a výše uvedených smluv.

(Smlouvy uvedené v tomto odstavci a) jsou dále společně označovány jen jako „**Smlouvy**“.

- b) Uzavření Smluv je v zájmu Společnosti a valná hromada nezakazuje uzavření Smluv ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 ZOK.

Elektroporcelán majetková a.s.

Elektroporcelán majetková a.s., IČ: 09448195, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2796

- c) Valná hromada byla ve smyslu ustanovení § 54 a násl. a ustanovení § 76 ZOK řádně informována všemi členy orgánů Společnosti o případném konfliktu zájmů členů orgánů Společnosti při uzavírání Smluv se zájmy Společnosti a nepozastavila výkon funkce žádného ze členů orgánů Společnosti.“

Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 2

Schválení smlouvy o úvěru a s ní souvisejících zajišťovacích smluv

Přítomno:	94 451 178	hlasů	to je	100 %
Pro:	92 640 695	hlasů	to je	98,1 %
Proti:	0	hlasů	to je	0 %
Zdrželo se:	1 810 483	hlasů	to je	1,9 %
Nehlasovalo:	0	hlasů	to je	0 %

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o úvěru a s ní souvisejících zajišťovacích smluv – bylo přijato

Dotázal se, zda proti hlasování vznášejí některý z akcionářů protest.

Žádný protest proti tomuto hlasování nebyl vznesen.

4. Závěr valné hromady

Předseda valné hromady následně konstatoval, že všechny navržené body valné hromady byly projednány a poděkoval přítomným akcionářům za účast a diskusi.

Valná hromada jednala po celou dobu s nezměněným počtem akcionářů, kteří vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 30% základního kapitálu, tzn. valná hromada byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.

Valná hromada byla předsedou Mgr. Petrem Vacífem ukončena ve 12:30 hod.

Zapsala:

Renáta Vanečková



V Lounech: 31. 3. 2025

Ověření zápisu :

Mgr. Petr Vacíf



V Praze: 7. 4. 2025