

Návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu ve smyslu ust. § 418 a násl. zák. č. 90/2012 Sb.

Statutární orgán společnosti **ZEPO Bohuslavice, a.s.**, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, v oddílu B, vl. 1859 se sídlem Bohuslavice 67, PSČ: 549 06, IČO: 25255560, dále jen jako "Společnost") navrhuje, aby akcionáři v souladu s ustanovením článku VIII odst. C bod 6 Stanov Společnosti rozhodli o schválení či neschválení navrhovaných rozhodnutí, usnesení k jednotlivým bodům mimo rámec valné hromady formou tzv. per rollam.

Statutární orgán navrhuje projednat tyto body:

- 1/ Zpráva představenstva o činnosti společnosti za hospodářský rok 2025
- 2/ Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
- 3/ Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2025 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
- 4/ Schválení osoby auditora

Podklady pro rozhodnutí:

Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2025

Řádná účetní uzávěrka za hospodářský rok 2025 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Výroční zpráva za rok 2025 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.

Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2025.

Veškeré podklady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

Návrhy rozhodnutí, usnesení:

Tímto jsou předkládány dále uvedené návrhy rozhodnutí (spolu s krátkým odůvodněním) k jednotlivým navrhovaným bodům určeným k projednání a rozhodnutí akcionářů.

K bodu 1 :

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada bere Zprávu představenstva o činnosti společnosti za hospodářský rok 2025 na vědomí.

Odůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí.

K bodu 2 :

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2025.

Odůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí.

K bodu 3 :

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada schvaluje Řádnou účetní uzávěrku za hospodářský rok 2025 a schvaluje Návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Odůvodnění:

Ztráta z běžného roku 2025 bude převedena na účet nerozdělená ztráta z minulých let.

K bodu 4 :

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada schvaluje navrženého auditora pro rok 2026 Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824 z Organizační kanceláře Praha 4 - Točná, K Závorám 171.

Odůvodnění:

Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

Závěr:

Všem akcionářům Společnosti bude tento návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu, tzv. per rollam, zaslán v písemné podobě na jejich adresy s tím, že všichni akcionáři se vyzývají, aby se k návrhům rozhodnutí, usnesení, vyjádřili v termínu do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto návrhu. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření akcionáře s uvedením obsahu návrhu rozhodnutí, podpis na vyjádření nemusí být úředně ověřen. **V případě, že se ve výše uvedené lhůtě ten který akcionář nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí.**

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč)

| | | | |
|----------------------|---------|-----------------|---------|
| Aktiva celkem | 210 793 | Pasiva celkem | 210 793 |
| Stálá aktiva | 124 566 | Vlastní kapitál | 80 428 |
| Oběžná aktiva | 85 755 | Cizí zdroje | 130 164 |
| Ostatní aktiva | 472 | Ostatní pasiva | 201 |
| Výnosy | 172 155 | Náklady | 176 761 |
| Hospodářský výsledek | -4 606 | | |

V Bohuslavicích dne 3. června 2026



Představenstvo společnosti
ZEPO Bohuslavice, a.s.
zastoupené předsedou představenstva
Tomášem Kuncem