

Oznámení o rozhodování mimo zasedání valné hromady – PER ROLLAM

ZEPO Bohuslavice, a.s., IČO: 25295560,

se sídlem č.p. 67, 549 06 Bohuslavice

(dále jen „Společnost“)

Vážení akcionáři,

dne 14.07.2026 bylo Společnosti doručeno odstoupení pana Tomáše Kunce z funkce člena představenstva a předsedy představenstva. Datum skončení výkonu funkce bylo sjednáno na 30.09.2026.

Vzhledem k tomu, že výkon funkce pana Tomáše Kunce v představenstvu Společnosti byl omezen do 30.09.2026, je nezbytné doplnit jednoho člena představenstva Společnosti. Bylo tedy rozhodnuto o volbě nového člena představenstva **formou per rollam**, a to v souladu s ust. § 418 zákona č. 90/2012 Sb, zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) ve spojení s ust. s čl. VIII. Oddíl C bod 6 stanov Společnosti. Podle § 418 ZOK rozesílá návrh na rozhodnutí per rollam osoba oprávněná svolat valnou hromadu.

Na člena představenstva Společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. byl navržen:

Petr Chmelař, nar. 11.08.1971, bytem trvale Bohuslavice č.p. 179, okr. Náchod.

Návrh rozhodnutí

Bod 1)

Rozhodnutí o volbě pana Petra Chmelaře za člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí za člena představenstva pana Petra Chmelaře, nar. 11.08.1971.“

Odůvodnění návrhu:

Vzhledem k odstoupení dosavadního člena představenstva pana Tomáše Kunce je nezbytné provést volbu nového člena Představenstva. Navržený kandidát pan Petr Chmelař má střední odborné vzdělání v oboru mechanik a opravář zemědělských strojů. Celý život pracuje v zemědělství. V minulosti již byl členem představenstva Společnosti na pozici místopředsedy představenstva od 2.7.2003 do 30.5.2012 a od 23.5.2014 do 27.11.2015, jako předseda dozorčí rady od 1.6.2012 do 23.5.2014, jako člen dozorčí rady od 27.11. 2015 do 29.2.2024. V současné době je manažerem ve společnosti na pozici vedoucího mechanizace a opravárenství.

Rozhodování mimo zasedání valné hromady bude probíhat podle těchto Pravidel pro hlasování per rollam:

1. Rozeslání návrhu

Návrh rozhodnutí per rollam bude zaslán akcionářům písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a současně bude uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.zepobohuslaviceas.cz.

2. Oprávnění hlasovat, rozhodný den, počet akcií a hlasovací práva

Oprávnění hlasovat jsou akcionáři Společnosti, kteří budou k Rozhodnému dni pro hlasování zapsáni jako vlastníci akcie.

Rozhodným dnem pro hlasování je v souladu s ust. § 418 odst. 3 ZOK sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům, tj. den 24. září 2026.

3. Počet akcií a hlasovací práva, většina nutná pro přijetí rozhodnutí

Společnost vydala 1.000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč. S každou z těchto akcií je spojeno 50 hlasů.

Společnost dále vydala 1.000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. S každou z těchto akcií je spojeno 20 hlasů.

Společnost dále vydala 100 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. S každou z těchto akcií je spojeno 10 hlasů.

Společnost dále vydala 1.600 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. S každou z těchto akcií je spojeno 5 hlasů.

Společnost dále vydala 486 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. S každou z těchto akcií je spojen 1 hlas.

Celkový počet hlasů činí 79.486 hlasů. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí je potřeba 39.744 hlasů. Nezúčastní-li se akcionář hlasování, má se za to, že nesouhlasí.

4. Vyplnění hlasovacího lístku

Hlasovací lístek tvoří přílohu Oznámení o hlasování mimo zasedání valné hromady. Hlasování provede akcionář tak, že

- a) vyplní hlasovací lístek svými identifikačními údaji (jméno, příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby a obchodní firma, IČO, sídlo a národně podepisujícího zástupce u právnické osoby,
- b) provede svou volbu vyznačením křížku u možnosti, pro kterou hlasuje (PRO nebo PROTI návrhu usnesení),
- c) uvede den, měsíc a rok, kdy bylo hlasování provedeno a připojí vlastnoruční podpis (podpis nemusí být úředně ověřen).

Odevzdané hlasovací lístky (hlasy) nemohou být měněny ani odvolány.

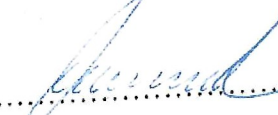
1. Vhozením do poštovní schránky Společnosti v sídle Společnosti nebo osobním doručením do sídla Společnosti
2. Zasláním poštou v obálce na adresu sídla Společnosti: ZEPO Bohuslavice a.s., č.p. 67, 549 06 Bohuslavice,
3. Elektronicky do datové schránky Společnosti: ID schránky: 66run7s

V listinné podobě je třeba zaslat originál hlasovacího lístku. Je-li hlasovací lístek doručován datovou schránkou, postačuje sken (kopie) vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku.

6. Lhůta pro hlasování

Lhůta pro vrácení hlasovacího lístku Společnosti je do 15 dnů ode dne doručení návrhu akcionáři. Dle ust. § 573 občanského zákonu platí domněnka, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.

V Bohuslavicích, dne 1.10.2026



ZEPO Bohuslavice, a.s.
Ing. Jaroslav Šuk
místopředseda představenstva

Příloha:
hlasovací lístek