



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

FIXED.zone a.s.,

se sídlem Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice,

IČO: 260 36 363,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B 2491

(„Společnost“)

konaného dne **20.6.2024 od 14:00 hod.**, v prostorách EkoFarma Horní Chrášťany s.r.o., na adrese Horní Chrášťany 43, 384 11 Lhenice, v zasedací místnosti.

JUDr. Jiří Kunášek, osoba pověřená správní radou Společnosti k zahájení valné hromady a řízení valné hromady do zvolení jejího předsedy („Svolavatel“), zahájil valnou hromadu dne 20.6.2024 v 14:00 hod.

Svolavatel přivítal účastníky valné hromady a osoby zajišťující řádný průběh jednání valné hromady Společnosti a konstatoval, že valné hromady se účastní všichni členové správní rady Společnosti a akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Svolavatel konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá 89,89 % základního kapitálu Společnosti, a že všichni přítomní akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo. Jelikož stanov Společnosti vyžadují pro usnášeníschopnost valné hromady přítomnost akcionářů, kteří vlastní akcie s hlasovacím právem, jejichž jmenovitá hodnota představuje minimálně 60 % základního kapitálu, je valná hromada Společnosti podle článku 11. odst. 1. stanov Společnosti usnášeníschopná.

Svolavatel dále konstatoval, že na valné hromadě je přítomen rovněž notář JUDr. Ivan Kočer, se sídlem v Českých Budějovicích, který osvědčí bod 2 pořadu jednání valné hromady, a to konkrétně změnu stanov Společnosti.

Svolavatel dále konstatoval, že valná hromada Společnosti byla řádně svolána v souladu se stanovami Společnosti a s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), přičemž pozvánka na valnou hromadu byla dne 21.5.2024 zveřejněna v Obchodním věstníku a dne 20.5.2024 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/>. Rozhodný den pro účast na valné hromadě byl v souladu s článkem 8 odst. 2. stanov Společnosti a zákonnými pravidly stanoven na den 13.6.2024. Akcionáři

FIXED.zone a.s., Kubatova 6, 370 04 České Budějovice, Česká republika

Vznikla 7. června 2001 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, (oddíl B, vložka 2491)

IČO: 26036363 DIČ: CZ26036363

Tel.: +420 385 510 205, Fax: +420 385 510 206, GSM +420 777 732 255, e-mail: info@FIXED.zone.cz URL: www.FIXED.zone

Česká spořitelna: 8724732/0800

byli na tuto skutečnost, jakož i smysl rozhodného dne, upozornění v pozvánce na valnou hromadu. Tím byly splněny požadavky zákona a stanov Společnosti pro svolání valné hromady.

K dotazu Svolavatele nebyly ke svolání a ani dalšímu programu valné hromady Společnosti přítomnými akcionáři vneseny žádné připomínky či protest.

Svolavatel přečetl pořad jednání valné hromady:

1. **Zahájení Valné hromady; volba orgánů Valné hromady;**
2. **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;**
3. **Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023, konsolidované účetní závěrky za rok 2023, zprávy o vztazích a zpráv nezávislého auditora;**
4. **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023;**
5. **Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023;**
6. **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023;**
7. **Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2024;**
8. **Závěr Valné hromady.**

Svolavatel dále zrekapituloval, že akcionáři při prezenci obdrželi hlasovací lístky v obálce s uvedením počtu hlasů a že samotné hlasování bude probíhat odevzdáním vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku osobě pověřené sbíráním hlasovacích lístků.

Svolavatel dále uvedl, že v souladu s článkem 11. odst. 4. stanov Společnosti se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Pokud je předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje.

Svolavatel přistoupil k druhé části prvního bodu pořadu jednání valné hromady – **volba orgánů Valné hromady.**

Svolavatel přečetl návrh usnesení valné hromady:

„*Valná hromada Společnosti volí:*

- *předsedou valné hromady JUDr. Jiřího Kunáška;*
- *zapisovatelem valné hromady Mgr. Karolínu Ottovou;*
- *ověřovatelem zápisu z valné hromady JUDr. Jiřího Kunáška;*
- *osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) JUDr. Jiřího Kunáška.“*

Předseda tedy bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protináměry.

Svolavatel konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.997.282 hlasy, což představuje 89,89 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.997.282 hlasů, tj. 89,89 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Svolavatel uvedl, že valná hromada zvolila 1.997.282 hlasy, tj. 89,89 % hlasů všech akcionářů své orgány v navrhovaném složení.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Poté se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí.

II.

Předseda valné hromady přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.**

Předseda valné hromady konstatoval, že úplný návrh změny stanov Společnosti byl od okamžiku uveřejnění pozvánky na valnou hromadu Společnosti zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti. Úplný návrh změny stanov Společnosti byl zároveň publikován na internetových stránkách Společnosti <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/> a je k dispozici i na zasedání valné hromady Společnosti. Akcionáři byli zároveň v pozvánce na valnou hromadu upozorněni na práva vyplývající z ustanovení § 407 odst. 3 ZOK.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že přítomné akcionáře Společnosti seznámí s okolnostmi týkajícími se změny stanov Společnosti.

Valné hromadě je předkládán návrh na úpravu znění stanov Společnosti, jehož předmětem je úprava textu stanov týkající se změny sídla Společnosti. Společnost plánuje k 1.7.2024 změnit sídlo Společnosti.

Předseda valné hromady konstatoval, že současné sídlo Společnosti je umístěno v budově, jež není ve vlastnictví Společnosti. Vzhledem k tomu navrhuje Společnost přemístit sídlo Společnosti na adresu Budějovická 19, 370 01 Homole, kde se nachází nemovitost ve vlastnictví samotné Společnosti. Nové sídlo bylo Společností pečlivě vybráno s ohledem na všechny potřeby fungování Společnosti, přičemž nové prostory nabízí ideální prostředí pro budoucí rozvoj Společnosti a zároveň poskytují lepší podmínky pro efektivní fungování Společnosti. Navzdory navrhované změně je nové sídlo v obci Homole (administrativně spadající do okresu České Budějovice) vzdáleno pouze nedaleko od původního sídla Společnosti, čímž je zajištěno zachování stávajících vazeb a kontinuita Společnosti.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a článkem 7. odst. 3. písm. a) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov Společnosti.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a ustanovením článku 7 odst. 3. písm. a) stanov Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to s účinností k 1.7.2024 následovně:

Článek 1. odst. 1.2 stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem:

*Sídlo Společnosti je umístěno na adrese **Budějovická 19, 370 01 Homole.**“*

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.997.282 hlasy, což představuje 89,89 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.997.282 hlasů, tj. 89,89 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada zvolila 1.997.282 hlasy, tj. 89,89 % hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

III.

Předseda valné hromady přistoupil k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023, konsolidované účetní závěrky za rok 2023, zprávy o vztazích a zpráv nezávislého auditora.

Předseda valné hromady konstatoval, že podklady nezbytné k řádnému projednání tohoto bodu programu byly od okamžiku uveřejnění pozvánky na valnou hromadu Společnosti zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti. Všechny dokumenty byly zároveň publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/> a jsou k dispozici i na zasedání valné hromady Společnosti.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že přítomné akcionáře Společnosti seznámí s okolnostmi týkajícími se řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023, konsolidované účetní závěrky za rok 2023, zprávy o vztazích a zpráv nezávislého auditora.

Valné hromadě je předkládána k projednání řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023, zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2023, a zpráva o vztazích, které byly v souladu s ustanovením § 456 odst. 7 ZOK publikovány na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/> jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2023, která je taktéž ověřena auditorem; a dále konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023 a zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Společnosti k 31.12.2023, které byly také publikovány na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/> jako součást konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2023, která je taktéž ověřena auditorem.

Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a ustanovením článku 7. odst. 3. písm. g) stanov Společnosti o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti.

Jde-li o účetní závěrku, Společnost za účetní období roku 2023 dosáhla nekonsolidovaného výsledku hospodaření (po zdanění) ve výši 9.177.788,70 Kč.

Základními důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje:

Aktiva celkem: 256.723.124,07 Kč

Vlastní kapitál celkem: 103.616.609,18 Kč

Závazky celkem: 150.069.677,59 Kč

Výsledek hospodaření za účetní období: 9.177.788,70 Kč

Valné hromadě Společnosti je dále předkládána k projednání konsolidovaná účetní závěrka konsolidačního celku FIXED.zone tvořeného mateřskou společností, kterou je Společnost, a jejími



dceřinými společnostmi – společností **FIXED.zone s. r. o.**, se sídlem Hlboká ulica 870/32, Bučany 919 28, IČO: 470 02 531, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trnava, oddíl: Sro, vložka číslo: 30947/T, a společností **FIXED Services s.r.o.**, se sídlem Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 098 07 420, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 30586.

Konsolidovaný zisk konsolidovaného celku za účetní období roku 2023 činí 9.983.000 Kč.

Základními důležitými údaji z konsolidované účetní závěrky jsou následující údaje:

Aktiva celkem (v tis. Kč): 257.540

Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč): 104.360

Závazky celkem (v tis. Kč): 150.013

Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč): 9.983

Společnost povinně nechává ověřit účetní závěrky nezávislým auditorem. Valná hromada Společnosti schválila dne 22.6.2023 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o auditorech**“), volbu auditora společnosti pro rok 2023, a to společnost **AZP CZ s.r.o.**, se sídlem Jírovcova 1335/37, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČO: 251 98 751, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8900. Předkládaná účetní závěrka Společnosti za rok 2023, konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2023 a zpráva o vztazích byla ověřena auditorem dne 16.5.2024.

Auditor k účetní závěrce za rok 2023 uvedl výrok, dle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2023 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Dále auditor ke konsolidované účetní závěrce za rok 2023 uvedl výrok, dle kterého konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2023 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Společnost je v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o účetnictví**“), povinna vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Dále je správní rada povinna v souladu s ustanovením § 82 ZOK vypracovat zprávu o vztazích, která je součástí výroční zprávy. Společnost v souladu s ustanovením § 20 odst. 3 Zákona o auditorech povinně nechává ověřit výroční zprávu nezávislým auditorem.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné připomínky či dotazy.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla v souladu se ZOK s těmito zprávami seznámena a tyto zprávy tímto projednala, přičemž o tomto bodu jednání se nehlasuje.

IV.

Předseda valné hromady přistoupil ke čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023.**

Předseda valné hromady konstatoval, že účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2023 byla projednána valnou hromadou v rámci předchozího bodu pořadu jednání valné hromady a bylo konstатовáno, že odpovídá skutečnému stavu Společnosti a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článkem 7. odst. 3. písm. g) stanov Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti valná hromada.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 sestavenou ke dni 31.12.2023, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že Společnost vykázala zisk ve výši 9.177.788,70 Kč po zdanění (před zdaněním 11.767.996,77 Kč).“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protináměry.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.997.282 hlasy, což představuje 89,89 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.997.282 hlasů, tj. 89,89 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada zvolila 1.997.282 hlasy, tj. 89,89 % hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

V.

Předseda valné hromady přistoupil k pátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023.**

Předseda valné hromady konstatoval, že konsolidovaná účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2023 byla projednána valnou hromadou v rámci třetího bodu pořadu jednání valné hromady a bylo konstатовáno, že podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku, účetních jednotek pod společným vlivem a účetních jednotek přidružených.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článkem 7. odst. 3. písm. g) stanov Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku valná hromada Společnosti.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 sestavenou ke dni 31.12.2023, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že konsolidovaný celek vykázal konsolidovaný zisk ve výši 9.983.000 Kč.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávryhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.997.282 hlasy, což představuje 89,89 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.997.282 hlasů, tj. 89,89 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada zvolila 1.997.282 hlasy, tj. 89,89 % hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

VI.

Předseda valné hromady přistoupil k šestému bodu pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023.

Valné hromadě Společnosti je v souladu s ustanovením § 456 odst. 5 ZOK a článkem 12. odst. 3. stanov Společnosti předkládán návrh na rozdělení nekonsolidovaného zisku Společnosti za rok 2023 ve výši 9.177.788,70 Kč tak, aby byl zisk ve výši 9.177.788,70 Kč převeden na účet kumulovaného (nerozděleného) zisku z minulých let. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a článkem 7. odst. 3. písm. h) stanov Společnosti náleží rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů valné hromadě Společnosti.

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení. Zejména zdůraznil, že Společnost při svém IPO (vstup na trh Start Burzy cenných papírů Praha) ve své prezentaci s názvem „*Prezentace pro investory*“, která byla také uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/> avizovala svůj záměr v pětiletém horizontu reinvestovat veškeré zdroje Společnosti do růstu a vyplácet dividendy akcionářům Společnosti až po pěti letech od vstupu na trh Start. Byť za účetní období roku 2022 část zisku mezi akcionáře Společnost nakonec rozdělila, navrhuje se nyní, zejména z níže uvedených důvodů, vrátit se ke „kumulaci“ prostředků ve Společnosti za jejich dalším užitím k legitimním důvodům, tj. zisk ponechat celý ve Společnosti. Valné hromadě je proto navrhováno, aby byl zisk převeden na účet nerozděleného zisku, a to zejména z následujících důležitých důvodů.

Společnost jasně deklarovala, že má v plánu realizovat **investice kapitálu** do svého ambiciózního růstu, konkrétně do **nových projektů, výzkumu a vývoje, rozšíření obchodní sítě a do souvisejícího budování značky**. Tyto oblasti a investice do nich jsou strategicky důležité pro růst a budoucnost Společnosti a k jejich realizaci je z pohledu Společnosti nezbytné využít rovněž vykázaný zisk. Rozdělení a vyplacení zisku by naopak snížilo dostupné finanční prostředky pro investice a komplikovalo by plánovaný růst Společnosti. V souladu se strategií zaměřenou na růst a expanzi na trhu, kterou Společnost deklarovala svým akcionářům, je tedy dle správní rady Společnosti nezbytné, aby byl v následujících měsících a letech Společností dosažený zisk reinvestován zpět do Společnosti a použit tak na další rozvoj a růst podnikání.

Převedení zisku Společnosti na účet nerozděleného zisku je navrhováno zejména v souvislosti s realizací nového a přelomového projektu Společnosti, který se zabývá výrobou udržitelných obalů. Společnost, jakožto největší český výrobce a distributor příslušenství pro mobilní telefony, notebooky a nositelnou elektroniku, představila jako první v Evropě inovativní technologické řešení k výrobě pouzder ze starých neprodaných krytů na mobily a tablety. Nové udržitelné obaly zvané ReStory budou vyráběné z recyklovaného termoplastického polyuretanu (zkráceně TPU) a měly by dle závěru expertů z Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie pražské VŠCHT snižovat uhlíkovou stopu až o 45 % napříč Evropou. Společnost tak zamýšlí přinést na trh nový produkt, který kombinuje vysokou kvalitu, funkčnost a ohleduplnost k životnímu prostředí.

V souvislosti s výše uvedeným bude zapotřebí zavést výrobní linku využívající TPU, ze kterého dokáže následně Společnost vyrobit nová udržitelná pouzdra pro mobilní telefony zvané ReStory.

Společnost k tomu uvádí, že nové obaly ReStory představují významný krok v závazku Společnosti k udržitelnosti a inovacím. Společnost tímto postupem reaguje na rychle rostoucí a dynamický trh s mobilním příslušenstvím, ve kterém obaly mnohdy nestíhají rychlost nových verzí, stanou se nevyužitelnými a určenými k likvidaci. Dle Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT vykazují recyklovaná TPU pouzdra ReStory vyrobená Společností výrazně nižší environmentální zátěž, jak z pohledu uhlíkové stopy, tak z pohledu celkových environmentálních dopadů. V případě uhlíkové stopy recyklované pouzdro dosahuje 55% hodnoty emisí skleníkových plynů, což je o polovinu méně než u obalů vyrobených v Číně. V případě celkového hodnocení všech environmentálních dopadů vykazuje recyklované pouzdro ještě větší míru úspor a to hodnotu 51 %. Společnost by ráda z tohoto důvodu prosazovala cestu lokálního zpracování a následné výroby, díky které se vyhne zbytečnému transportu materiálu. Společnost má rovněž v plánu zpracovávat pouzdra z celé Evropské unie, začít zpracovávat barevná pouzdra a sbírat a zpracovávat již použitá pouzdra od koncových zákazníků.

Uvedený projekt zároveň **není jedinou realizovanou či plánovanou investiční akcí Společnosti** a zisk bude použit i **pro podporu dalších plánovaných investičních akcí.**

Aby byla Společnost se stávajícími i novými projekty úspěšná, zaměřuje se také na **další rozvoj značky Společnosti a jejího vnímání veřejností.** V následujících letech proto vynaloží výrazně větší finanční prostředky na činnosti související s tímto záměrem (za aktuálně probíhající účetní období se počítá s nárůstem nákladů v této oblasti v řádu téměř dvou desítek milionů korun českých) a i k tomu bude použit zisk.

Z pohledu akcionáře by mělo platit, že pro akcionáře Společnosti představuje realizace výše uvedeného projektu a dalších strategických a investičních plánů Společnosti možnost podílet se v budoucnu na výsledcích hospodaření výdělečnější a stabilnější společnosti.

S ohledem na výše uvedené zdůvodnění (uvedení důležitých důvodů) přínosů investování do růstu a rozvoje Společnosti je navrhované opatření v podobě nerozdělení zisku Společnosti též podle názoru správní rady Společnosti přiměřeným opatřením, neboť s ohledem na velikost zamýšleného projektu a finanční prostředky, které Společnost musí vynaložit, bude Společnost nadále schopna realizovat i další nutné strategické investice do rozvoje produktového portfolia Společnosti a nebude podstatně omezena ve schopnosti vyplácet v budoucnu svým akcionářům podíl na zisku (dividendu). Nelze navíc pominout, že se díky nerozdělení zisku zvýší celková hodnota Společnosti, a tedy se ilepší postavení akcionářů Společnosti. Správní rada Společnosti zejména věří, že investování do vývoje Společnosti bude mít pozitivní vliv na hodnotu akcií Společnosti i do budoucna.

Nerozdělení zisku mezi akcionáře Společnosti za účelem realizace zmíněného projektu a jiných strategických plánů nezbytných pro růst Společnosti, je podle názoru správní rady Společnosti v zájmu Společnosti. Možný zásah do práv všech akcionářů je proto skutečně nezbytným a jediným možným opatřením pro realizaci výše uvedených plánů tak, aby Společnost byla schopna plnit dlouhodobě vytyčené cíle.

S ohledem na výše uvedené tedy správní rada Společnosti navrhuje zisk nerozdělovat, ale převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Předseda valné hromady poté přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje o tom, že nekonsolidovaný zisk Společnosti za rok 2023 ve výši 9.177.788,70 Kč po zdanění, bude převeden na účet nerozděleného (kumulovaného) zisku z minulých let.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné další otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.997.282 hlasy, což představuje 89,89 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.997.282 hlasů, tj. 89,89 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada zvolila 1.997.282 hlasy, tj. 89,89 % hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

VII.

Předseda valné hromady přistoupil k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2024.**

Předseda konstatoval, že účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle příslušných ustanovení Zákona o účetnictví a Zákona o auditorech. V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech a článkem 7. odst. 3. písm. p) stanov Společnosti určuje auditora Společnosti valná hromada.

Navrhovaná auditorská společnost je vhodným kandidátem na auditora Společnosti, jednak s ohledem na její expertizu v oboru, ale také dlouholetou praxi v oboru, a je dostatečně seznámena s potřebami a fungováním Společnosti, zároveň je na Společnosti nezávislá. Na základě výše uvedeného je navrhováno valné hromadě, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 k provedení povinného auditu navrhovanou auditorskou společnost.



Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech určuje společnost AZP CZ s.r.o., se sídlem Jírovcova 1335/37, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČO: 251 98 751, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8900, jako auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 k provedení povinného auditu.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávryhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.997.282 hlasy, což představuje 89,89 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.997.282 hlasů, tj. 89,89 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada zvolila 1.997.282 hlasy, tj. 89,89 % hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

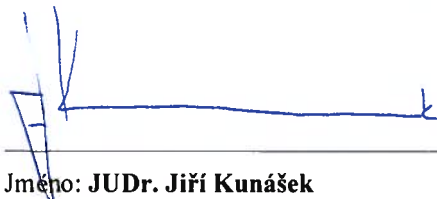
VIII.

Poté již předseda valné hromady přistoupil k osmému bodu pořadu jednání valné hromady – **Závěr Valné hromady.**

Předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž v 14:17 hod. jednání valné hromady ukončil.

Místo: Praha

Datum: 27.6.2024



Jméno: **JUDr. Jiří Kunášek**

Funkce: předseda valné hromady a ověřovatel
zápisu



Jméno: **Mgr. Karolína Ottová**

Funkce: zapisovatel