

# **Zápis z XXXV. řádné valné hromady ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO konané dne 13. 6. 2024**

## **Obchodní firma a sídlo společnosti**

ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO

IČ: 44026587

Kotkova 3582/19, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 581

## **Místo konání valné hromady**

Znojmo, Kotkova 3582/19

## **Doba konání valné hromady**

13. 6. 2024 od 16:30 hodin

## **Orgány valné hromady**

Předseda valné hromady: Jiří Němec

Zapisovatel: Mgr. Jana Hrbková Němcová

Ověřovatel zápisu: Mgr. Kateřina Vybíralová

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Petr Navrkal

## **Průběh valné hromady**

### **1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti**

Valnou hromadu zahájil předseda představenstva Jiří Němec, který přivítal všechny přítomné akcionáře a paní notářku JUDr. Zuzanu Kellovou a oznámil, že na valnou hromadu byli pozváni všichni držitelé všech 1012 akcií společnosti. Dále provedl kontrolu usnášeníschopnosti valné hromady. Přítomni byli akcionáři vlastníci 956 akcií z celkového počtu 1012 akcií, tj. 94,47 % z celkového počtu akcií. Vzhledem k tomu, že součet jmenovitých hodnot akcií přítomných akcionářů překročil 30 % základního kapitálu, konstatoval předseda představenstva Jiří Němec, že valná hromada je usnášeníschopná. Pan Jiří Němec oznámil, že se pořad valné hromady bude řídit programem uvedeným v pozvánce na valnou hromadu.

### **2. Volba orgánů valné hromady**

Předseda představenstva Jiří Němec za představenstvo navrhl následující orgány valné hromady:

předseda valné hromady: Jiří Němec

zapisovatel: Mgr. Jana Hrbková Němcová

ověřovatel zápisu: Mgr. Kateřina Vybíralová

osoba pověřená sčítáním hlasů: Petr Navrkal

Nejprve se hlasovalo o předsedovi valné hromady. Pro hlasovali akcionáři počtem 956 hlasů, proti 0, zdrželo se 0 hlasů. Pro předložený návrh se vyslovilo 956 akcií, tj. 100 % všech přítomných hlasů.

Usnesení:

**Pan Jiří Němec byl zvolen za předsedu valné hromady.**

Poté následovala volba ostatních orgánů valné hromady (zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů). Pro hlasovali akcionáři počtem 956 hlasů, proti 0, zdrželo se 0 hlasů. Pro předložený návrh se vyslovilo 956 akcií, tj. 100 % všech přítomných hlasů.

Usnesení:

**Paní Mgr. Jana Hrbková Němcová byla zvolena za zapisovatele valné hromady.**

**Paní Mgr. Kateřina Vybíralová byla zvolena za ověřovatele zápisu valné hromady.**

**Pan Petr Navrkal byl zvolen za osobu pověřenou sčítáním hlasů valné hromady.**

### **3. Volba členů představenstva**

Předseda valné hromady pan Jiří Němec uvedl, že z důvodu uplynutí funkčního období členů představenstva, bude následovat volba nových členů představenstva společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO. Dle stanov společnosti se volí 3 členové představenstva a funkční období činí 5 let. Akcionáři navrhli následující kandidáty na členy představenstva:

- Petr Hrbek, nar. 28. 12. 1977, Palliardiho 1028/40, 669 02 Znojmo,
- Petr Navrkal, nar. 27. 4. 1978, Pazderky 3781/8a, 669 02 Znojmo,
- Mgr. Jana Hrbková Němcová, nar. 1. 4. 1980, Palliardiho 1028/40, 669 02 Znojmo.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o každém navrženém kandidátovi samostatně.

Bylo hlasováno o volbě pana Petra Hrbka do představenstva společnosti. Pro hlasovali akcionáři počtem 956 hlasů, proti 0, zdrželo se 0 hlasů. Pro předložený návrh se vyslovilo 956 akcií, tj. 100 % všech přítomných hlasů.

Usnesení:

**Valná hromada zvolila pana Petra Hrbka členem představenstva společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO.**

Bylo hlasováno o volbě pana Petra Navrkala do představenstva společnosti. Pro hlasovali akcionáři počtem 956 hlasů, proti 0, zdrželo se 0 hlasů. Pro předložený návrh se vyslovilo 956 akcií, tj. 100 % všech přítomných hlasů.

Usnesení:

**Valná hromada zvolila pana Petra Navrkala členem představenstva společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO.**

Bylo hlasováno o volbě paní Mgr. Jany Hrbkové Němcové do představenstva společnosti. Pro hlasovali akcionáři počtem 956 hlasů, proti 0, zdrželo se 0 hlasů. Pro předložený návrh se vyslovilo 956 akcií, tj. 100 % všech přítomných hlasů.

Usnesení:

**Valná hromada zvolila paní Mgr. Janu Hrbkovou Němcovou členem představenstva společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO.**

#### **4. Volba členů dozorčí rady**

Předseda valné hromady pan Jiří Němec uvedl, že z důvodu uplynutí funkčního období členů dozorčí rady, bude následovat volba nových členů dozorčí rady společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO. Dle stanov společnosti se volí 3 členové dozorčí rady a funkční období činí 5 let. Akcionáři navrhli následující kandidáty na členy dozorčí rady:

- Jiří Němec, nar. 13. 9. 1953, Palackého 1097/53, 669 02 Znojmo,
- Mgr. Kateřina Vybíralová, nar. 19. 6. 1978, Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo,
- Pavel Sosna, nar. 2. 12. 1966, Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o každém navrženém kandidátovi samostatně.

Bylo hlasováno o volbě pana Jiřího Němce do dozorčí rady společnosti. Pro hlasovali akcionáři počtem 956 hlasů, proti 0, zdrželo se 0 hlasů. Pro předložený návrh se vyslovilo 956 akcií, tj. 100 % všech přítomných hlasů.

Usnesení:

**Valná hromada zvolila pana Jiřího Němce členem dozorčí rady společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO.**

Bylo hlasováno o volbě paní Mgr. Kateřiny Vybíralové do dozorčí rady společnosti. Pro hlasovali akcionáři počtem 956 hlasů, proti 0, zdrželo se 0 hlasů. Pro předložený návrh se vyslovilo 956 akcií, tj. 100 % všech přítomných hlasů.

Usnesení:

**Valná hromada zvolila paní Mgr. Kateřinu Vybíralovou členem dozorčí rady společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO.**

Bylo hlasováno o volbě pana Pavla Sosny do dozorčí rady společnosti. Pro hlasovali akcionáři počtem 956 hlasů, proti 0, zdrželo se 0 hlasů. Pro předložený návrh se vyslovilo 956 akcií, tj. 100 % všech přítomných hlasů.

Usnesení:

**Valná hromada zvolila pana Pavla Sosnu členem dozorčí rady společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO.**

Po volbě orgánů společnosti poděkoval předseda valné hromady za účast paní notářce JUDr. Kellové, která valnou hromadu poté opustila.

#### **5. Schválení auditora společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO pro účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025**

Předseda valné hromady Jiří Němec uvedl, že společnost musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem a auditora musí určit valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti. Představenstvo společnosti na základě výběrového řízení navrhlo určit auditorem pro rok 2024 a 2025 společnost AUDIT Brno, spol. s r.o., IČO: 26243709, č. oprávnění 373, Příkop 838/6, 602 00 Brno. Společnost AUDIT CONSULT ABL s.r.o., která dosud byla auditorem společnosti, ukončuje svou činnost.

Bylo hlasováno o schválení auditora společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO pro účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025. Pro hlasovali akcionáři počtem 956 hlasů z celkového počtu 956 hlasů, tj. 100 % všech přítomných hlasů, proti hlasovalo 0 hlasů a 0 hlasů se zdrželo.

Usnesení:

**Valná hromada schvaluje společnost AUDIT Brno, spol. s r.o., IČO: 26243709, č. oprávnění 373, Příkop 838/6, 602 00 Brno auditorem společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO pro účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.**

#### **6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku v roce 2023 (Výroční zpráva za rok 2023)**

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023 přednesl člen představenstva pan Petr Hrbek.

#### **7. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti v roce 2023, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 včetně stanoviska auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023**

Předseda dozorčí rady Lubomír Pokorný přednesl zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti v roce 2023, přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023. Pan Pokorný konstatoval, že účetní závěrka poskytuje obraz odpovídající skutečným poměrům v majetkové, finanční situaci a situaci nákladů a výnosů společnosti k 31. 12. 2023. Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2023 a předložený návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2023.

#### **8. Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023**

Pan Petr Hrbek přednesl zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Pan Petr Hrbek uvedl, že po přezkoumání a prověření právních vztahů mezi společností a ovládající osobou nebylo shledáno, že by společnosti vznikla jakákoliv újma v důsledku uzavřených smluv, právních úkonů nebo opatření přijatých v zájmu nebo na popud ovládající osoby.

#### **9. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023**

Předseda valné hromady Jiří Němec uvedl, že řádná účetní závěrka byla v souladu s legislativou a stanovami společnosti uveřejněna na webových stránkách společnosti a současně k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu třiceti dnů přede dnem konání řádné valné hromady.

Poté vyzval předseda valné hromady Jiří Němec k hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023. Pro schválení hlasovali akcionáři počtem 956 hlasů z celkového počtu 956 hlasů, tj. 100 % všech přítomných hlasů, 0 hlasů bylo proti a 0 hlasů se zdrželo.

Usnesení:

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem.**

#### **10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023**

Předseda valné hromady Jiří Němec přednesl valné hromadě návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2023.

Hlasovalo se o následujícím návrhu:

**Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti ve výši 22 303 705,87 Kč takto:**

**Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (fond dividend)**

**1 275 120,00 Kč**

**Dividenda činí 1260 Kč na jednu akcii před zdaněním**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Podíl na zisku členům představenstva a dozorčí rady (fond tantiém)</b> | <b>1 843 764,00 Kč</b>  |
| <b>Fond reprezentace</b>  | <b>1 000 000,00 Kč</b>  |
| <b>Převod na účet nerozděleného zisku minulých let</b>                    | <b>18 184 821,87 Kč</b> |

Poté vyzval předseda valné hromady Jiří Němec k hlasování o návrhu na rozdělení zisku za rok 2023. Pro schválení hlasovali akcionáři počtem 956 hlasů z celkového počtu 956 hlasů, tj. 100 % všech přítomných hlasů, 0 hlasů bylo proti a 0 hlasů se zdrželo.

Usnesení:

**Valná hromada schvaluje představenstvem předložený návrh na rozdělení zisku za rok 2023.**

### **Závěr**

Pan Hrbek informoval akcionáře o způsobu výplaty dividend.

Předseda valné hromady pan Jiří Němec poděkoval za účast na XXXV. řádné valné hromadě a valnou hromadu ukončil.

Ve Znojmě dne 13. 6. 2024

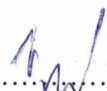
Zapisovatel:

  
.....  
Mgr. Jan Hrbková Němcová

Předseda valné hromady:

  
.....  
Jiří Němec

Ověřovatel zápisu:

  
.....  
Mgr. Kateřina Vybíralová

**Přílohy:**

- Listina akcionářů přítomných na valné hromadě

- Kandidátní listina pro volbu členů představenstva a dozorčí rady
- Výroční zpráva za rok 2023
- Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti v roce 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 včetně stanoviska auditora a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2023