

Hlasovací lístek pro rozhodnutí mimo zasedání valné hromady společnosti

ZFP GROUP, a.s.

IČO: 293 60 951

se sídlem 17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6651
(dále jen „Společnost“)

Zahájení hlasování dne 01.06.2021

Jméno a příjmení akcionáře/název akcionáře (v případě právnické osoby):

.....

Datum narození akcionáře/IČO akcionáře (v případě právnické osoby):

.....

Bydliště akcionáře/sídlo akcionáře (v případě právnické osoby):

.....

Jméno, příjmení, bydliště a oprávnění k zastupování (např. funkce jednatele apod.) osoby
jednající za akcionáře:

.....

.....

Zaškrtněte prosím příslušnou variantu podle své volby a s úředně ověřeným vlastnoručním
podpisem prosím zašlete na adresu 17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav.

Návrh rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu rozhodování

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské
činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020
a o podnikatelských plánech na rok 2021.

PRO

PROTI

<p>Návrh rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu rozhodování</p> <p>Valná hromada bere na vědomí a schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2020.</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1007 315 1114 398" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1193 315 1300 398" type="checkbox"/>
<p>Návrh rozhodnutí k bodu č. 3 pořadu rozhodování</p> <p>Valná hromada bere na vědomí a schvaluje vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2020.</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1007 573 1114 656" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1193 573 1300 656" type="checkbox"/>
<p>Návrh rozhodnutí k bodu č. 4 pořadu rozhodování</p> <p>Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2020.</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1007 831 1114 913" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1193 831 1300 913" type="checkbox"/>
<p>Návrh rozhodnutí k bodu č. 5 pořadu rozhodování</p> <p>Valná hromada bere na vědomí a schvaluje stanovisko dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2020.</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1007 1088 1114 1171" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1193 1088 1300 1171" type="checkbox"/>
<p>Návrh rozhodnutí k bodu č. 6 pořadu rozhodování</p> <p>Valná hromada bere na vědomí a schvaluje zprávu představenstva Společnosti o vztazích za rok 2020.</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1007 1346 1114 1429" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1193 1346 1300 1429" type="checkbox"/>
<p>Návrh rozhodnutí k bodu č. 7 pořadu rozhodování</p> <p>Valná hromada bere na vědomí a schvaluje vyjádření dozorčí rady Společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2020 spolu s návrhem na rozdělení zisku.</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1007 1603 1114 1686" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1193 1603 1300 1686" type="checkbox"/>
<p>Návrh rozhodnutí k bodu č. 8 pořadu rozhodování</p> <p>Zisk ve výši 33.746.944,58 Kč bude přeúčtována na účet 428 –Nerozdělený zisk minulých let, následně bude z nerozděleného zisku minulých let vyplacena část ve výši 36.960.000 Kč jako dividenda akcionářům.</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1007 1861 1114 1944" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1193 1861 1300 1944" type="checkbox"/>

Návrh rozhodnutí k bodu č. 9 pořadu rozhodování

Valná hromada schvaluje auditora DANĚ & AUDIT s.r.o.,
se sídlem Drůbežní trh 89/1, 664 91 Ivančice
IČO: 291 95 900 k ověření účetní závěrky a výroční
zprávy za rok 2021.

PRO

PROTI

Návrh rozhodnutí k bodu č. 10 pořadu rozhodování

Valná hromada přijímá rozhodnutí o vyplacení podílu
na zisku, a to tak, že: Celkový podíl na zisku společnosti
k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“)
činí 36.960.000,- Kč. Dividenda představuje 420,- Kč
v přepočtu na 1 (slovy: jednu) akcii Společnosti.
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu
je 25.05.2021. Právo na výplatu dividendy budou
mít osoby, které budou akcionáři Společnosti k
rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

PRO

PROTI

.....
Úředně ověřený podpis akcionáře nebo jeho
zástupce