

## Pokyny k průběhu rozhodování valné hromady společnosti

### ZFP RF 2, a.s.

IČO: 193 92 630

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 8836  
(dále jen „Společnost“)

Vážení akcionáři,

vzhledem k zajištění možnosti hlasování všem akcionářům, kdy stanovy vyžadují pro přijetí usnesení valné hromady souhlas 100 % akcionářů, představenstvo Společnosti rozhodlo, že se zasedání výroční valné hromady nebude konat za osobní účasti akcionářů a bude rozhodnuto mimo zasedání valné hromady Společnosti (tzv. per rollam).

**Zasedání valné hromady za osobní účasti akcionářů se tedy nesvolává, a proto Společnost nezasílá akcionářům pozvánku k jejich fyzické účasti na valné hromadě.**

V tomto dokumentu Vám zasíláme informace k průběhu rozhodování valné hromady per rollam.

**Podklady potřebné k rozhodnutí valné hromady per rollam Vám budou zaslány v samostatném dokumentu dne 28.06.2024, a to na Vaši e-mailovou adresu evidovanou v seznamu akcionářů s vyžádáním automatické zprávy o doručení. Zde naleznete oznámení podmínek.**

Časový harmonogram rozhodování per rollam		
1.	21.06.2024	Rozhodný den pro rozhodnutí per rollam
2.	28.06.2024	Zaslání návrhů rozhodnutí spolu s pokyny k hlasování akcionářům na e-mailové adresy, zveřejnění návrhů rozhodnutí a pokynů na internetových stránkách Společnosti
3.	28.06.2024	Zahájení hlasování
4.	15. den od doručení návrhu rozhodnutí akcionáři	Ukončení hlasování, poslední den lhůty pro doručení hlasovacího lístku akcionáře
5.	Bez zbytečného odkladu ode dne přijetí rozhodnutí	Odeslání oznámení o přijatém rozhodnutí

		akcionářům na e-mailové adresy, uveřejnění rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti
--	--	--

### Pořad hlasování

1. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a o podnikatelských plánech na rok 2024.
2. Schválení zprávy o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2023.
3. Schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2023.
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023.
5. Schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2023 spolu s návrhem na rozdělení zisku a návrhem na vrácení části dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti.
6. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2023 spolu s návrhem na rozdělení zisku a návrhem na vrácení části dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti.
7. Rozhodnutí o vrácení části dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti.

### Rozhodný den pro rozhodování per rollam

Rozhodným dnem k hlasování na valné hromadě je 21.06.2024. Právo vykonávat svá práva akcionáře per rollam má výhradně osoba, která je akcionářem Společnosti k tomuto rozhodnému dni.

### Hlasování

Hlasovací právo náležící akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Hlas je dále nedělitelný.

Výkon hlasovacího práva při rozhodování per rollam probíhá v písemné listinné formě.

**Akcionáři se k návrhu rozhodnutí vyjadřují a hlasují o něm pouze prostřednictvím hlasovacího lístku, který bude akcionářům zaslán spolu s ostatními podklady dne 28.06.2024 na e-mailovou adresu akcionáře evidovanou v seznamu akcionářů.**

**Akcionáři hlasují o návrzích rozhodnutí tím, že vyplní hlasovací lístek a vyplněný jej doručí v písemné formě na adresu sídla Společnosti, náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav. Podpis na hlasovacím lístku nemusí být úředně ověřen.**

Akcionář není oprávněn hlasovací lístek jakkoli měnit, či jinak do něj zasahovat. V případě, že bude text na hlasovacím lístku pozměněn, přeškrtnut nebo přepsán, je hlasovací lístek neplatný a k hlasování se nebude přihlížet. Stejně tak bude postupováno v případě, že nebude z hlasovacího lístku jednoznačně patrná vůle akcionáře (např. budou vybrány obě varianty, nebude vybrána žádná varianta).

Akcionář má právo svůj již odevzdaný hlas odvolat nebo změnit, a to v písemné formě na novém hlasovacím lístku, který akcionář doučí na adresu sídla Společnosti nejpozději do konce lhůty pro

hlasování, tj. do 15 dnů od doručení návrhu akcionáři, jinak se k novému hlasovacímu lístku nepřihlíží.

Hlasování akcionáře je vůči Společnosti účinné včasným doručením hlasovacího lístku se stanovenými náležitostmi na adresu sídla Společnosti.

**Posledním dnem lhůty pro doručení vyjádření akcionářům k návrhům rozhodnutí je 15. den od doručení návrhu rozhodnutí akcionáři.** K vyplněným hlasovacím lístkům, které budou doručeny po tomto datu, se nebude přihlížet.

**Nedoručí-li akcionář Společnosti souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí.**

Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

O výsledku rozhodnutí budou akcionáři Společnosti informováni bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

#### **Výkon dalších akcionářských práv**

Výkon dalších akcionářských práv probíhá pouze v písemné formě v souladu s pravidly doručování hlasovacích lístků stanovených těmito pokyny. Představenstvo Společnosti může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné.

Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo Společnosti a sdělí důvody akcionáři.



**ZFP RF 2, a.s.**

Michal Poliak

předseda představenstva