

NÁVRHY ROZHODNUTÍ 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“)

předkládané představenstvem Společnosti k rozhodování mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam)

v souladu s ustanovením § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a čl. 11 odst. 3 písm. e) stanov Společnosti

Pořad rozhodování valné hromady per rollam:

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.

Hlasování o těchto návrzích rozhodnutí se řídí pokyny k provedení rozhodování per rollam, které tvoří nedílnou součást těchto návrhů rozhodnutí a jsou uvedeny jako příloha č. 1 těchto návrhů rozhodnutí.

Návrhy rozhodnutí k jednotlivým bodům pořadu rozhodování:

1. **Schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a o podnikatelských plánech na rok 2024.**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a o podnikatelských plánech na rok 2024.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá v souladu s čl. 12 odst. 8 písm. d) stanov Společnosti ke schválení valné hromadě Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a o podnikatelských plánech.

2. Schválení zprávy o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2023.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2023.

Zdůvodnění: Dozorčí rada má na základě ustanovení § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, povinnost seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.

3. Schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2023.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2023.

Zdůvodnění: Dozorčí rada má na základě § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a čl. 13 odst. 7 stanov Společnosti povinnost přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit své vyjádření valné hromadě.

4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, kterou představenstvo v souladu s čl. 12 odst. 8 písm. d) stanov Společnosti předkládá ke schválení valné hromadě.

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.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje 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.

Zdůvodnění: Dozorčí rada má na základě § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a čl. 13 odst. 7 stanov Společnosti povinnost přezkoumat návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a předložit své vyjádření valné hromadě.

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.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2023 spolu s návrhem na rozdělení zisku: „Zisk ve výši **1.344.373,37 Kč** bude přeúčtován na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let.“ a návrhem na vrácení části dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti: „Z celkové částky dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti ve výši 37.500.000 Kč bude akcionářům vrácena částka 1.700.000 Kč.“

Zdůvodnění: O způsobu rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje podle čl. 11 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti valná hromada, a to na návrh představenstva a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

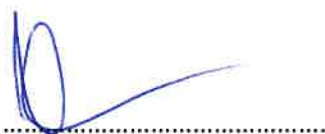
7. Rozhodnutí o vrácení části dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o vrácení části dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti následovně: Z celkové částky dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti ve výši 37.500.000 Kč bude akcionářům vrácena částka ve výši **1.700.000 Kč**. Vrácená část dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti bude akcionářům, kteří dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál Společnosti poskytl, vrácena v poměru jejich poskytnutých příspěvků k celkové částce dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti.

Zdůvodnění: O vrácení části dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti rozhoduje analogicky dle ust. § 166 zákona č. 89/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech a čl. 11 odst. 2 písm. e) valná hromada.

- Přílohy:
- Příloha č. 1 – Podmínky rozhodování výroční valné hromady;*
 - Příloha č. 2 – Hlasovací lístek;*
 - Příloha č. 3 – Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a o podnikatelských plánech na rok 2024;*
 - Příloha č. 4 – Zpráva o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2023;*
 - Příloha č. 5 – Vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2023;*
 - Příloha č. 6 – Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023;*
 - Příloha č. 7 – 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;*
 - Příloha č. 8 – Zpráva o hospodaření za rok 2023 spolu s návrhem na rozdělení zisku a návrhem na vrácení části dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti.*

V Břeclavi dne 04.06.2024



ZFP RF 2, a.s.
Michal Poliak
předseda představenstva

