



Pozvánka na valnou hromadu společnosti

ZFP Gold, a.s.

IČO: 049 96 399
se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 7526
(dále jen "**Společnost**")

Představenstvo Společnosti v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a v souladu se stanovami Společnosti

svolává

valnou hromadu Společnosti.

Datum a čas konání: 15.05.2025 v 15:00 hod

Místo konání: salonek M1 v Hotelu Akademie Velké Bílovice, Zahradní 1295, 691 02 Velké Bílovice

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a o podnikatelských plánech na rok 2025.
3. Projednání a schválení zprávy o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2024.
4. Projednání a schválení stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2024.
5. Projednání a schválení zprávy představenstva Společnosti o vztazích za rok 2024.
6. Projednání a schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2024.
7. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024.
8. Projednání a schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2024 spolu s návrhem na rozdělení zisku.
9. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2024 spolu s návrhem na rozdělení zisku.
10. Schválení 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 2025.
11. Ostatní.
12. Závěr.

Návrhy usnesení dle programu jednání a vyjádření představenstva Společnosti:

k bodu 1 programu: návrh usnesení: **Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.**

zdůvodnění: Bude-li zjištěna usnášeníschopnost valné hromady (dle listiny přítomných), bude valná hromada usnášeníschopná a bude dále pokračováno v pořadu valné hromady. Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

k bodu 2 programu: návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a podnikatelský plán a hlavní cíle Společnosti na rok 2025.**

zdůvodnění: Představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a podnikatelský plán.

k bodu 3 programu: návrh usnesení: **Valná hromada bere na vědomí a schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2024.**

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

k bodu 4 programu: návrh usnesení: **Valná hromada bere na vědomí a schvaluje stanovisko dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2024.**

zdůvodnění: Dozorčí rada má na základě § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, povinnost přezkoumat zprávu o vztazích a sdělit své stanovisko valné hromadě.

k bodu 5 programu: návrh usnesení: **Valná hromada bere na vědomí a schvaluje zprávu představenstva Společnosti o vztazích za rok 2024.**

zdůvodnění: Představenstvo je povinno seznámit akcionáře se zprávou o vztazích podle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

k bodu 6 programu: návrh usnesení: **Valná hromada bere na vědomí a schvaluje vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2024.**

zdůvodnění: Dozorčí rada má na základě § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a čl. 20 odst. 3 písm. d) stanov Společnosti povinnost přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit své vyjádření valné hromadě.

k bodu 7 programu: návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024.**

zdůvodnění: Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, kterou v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti schvaluje valná hromada.

k bodu 8 programu: návrh usnesení: **Valná hromada bere na vědomí a schvaluje vyjádření dozorčí rady Společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2024 spolu s návrhem na rozdělení zisku.**

zdůvodnění: Dozorčí rada má na základě § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a čl. 19 odst. 3 písm. d) stanov Společnosti povinnost přezkoumat návrh na úhradu zisku a předložit své vyjádření valné hromadě.

k bodu 9 programu: návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2024 spolu s návrhem na rozdělení zisku Společnosti takto: Část zisku ve výši 200.000,00 Kč bude přeúčtována na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let a část zisku ve výši 8.143.342,83 Kč bude vyplacena akcionářům jako dividenda. Vzhledem k tomu, že v roce 2024 byla vyplacena záloha na dividendu ve výši 3.000.000,00 Kč, bude dividenda zúčtována oproti vyplacené záloze ve výši vyplacené zálohy.**

Dividenda představuje v přepočtu 2.571,67 Kč na 1 (slovy: jednu) akcii Společnosti.

zdůvodnění: O způsobu rozdělení zisku Společnosti rozhoduje podle čl. 12 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti valná hromada, a to na návrh představenstva a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

k bodu 10 programu: návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje Schválení 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 2025.**

zdůvodnění: Společnost na základě ustanovení § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora na základě čl. 12 odst. 2 písm. q) stanov Společnosti a ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje valná hromada.

Prezence akcionářů Společnosti bude zahájena ve 14:30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři Společnosti se upozorňují na následující podmínky pro výkon akcionářských práv:

Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionář – fyzická osoba se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Při prezenci se každý akcionář prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení se zástupce prokáže platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí.

Akcionář – právnická osoba se za akcionáře valné hromady účastní člen statutárního orgánu nebo členové statutárního orgánu v případě, že je k zastupování právnické osoby požadováno jednání více členů statutárního orgánu. V případě více členů statutárního orgánu musí členové statutárního orgánu jednat za právnickou osobu ve shodě. Člen statutárního orgánu, resp. členové statutárního orgánu se prokáží platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíce nebo zástupce na základě písemné plné moci, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti, plnou mocí a výpisem z obchodního rejstříku.

Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění:

- **Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě – obecný přehled:**

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

- **Počet akcií a hlasovací práva:**

Hlasovací právo náležící akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. O dalších návrzích a protinávrzích akcionářů se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy.

- **Popis účasti a hlasování na valné hromadě:**

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů Společnosti, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. Hlasování probíhá v souladu se stanovami Společnosti.

- **Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy:**

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 8.5.2025. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má výhradně osoba, která je akcionářem Společnosti k tomuto rozhodnému dni.

Tato pozvánka, dokumenty týkající se programu jednání valné hromady, případné návrhy či protinávrhy akcionářů k návrhům uveřejněným na pozvánce, údaje o celkovém počtu akcií vydaných Společností ke dni uveřejnění pozvánky a hlasech s nimi spojenými budou ode dne uveřejnění této pozvánky k dispozici na adrese náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9:00 do 12:00 hodin nebo na internetových stránkách Společnosti www.zfp-gold.cz.

Pro případ, že se valné hromady osobně z jakýchkoli důvodů nebudete moci zúčastnit, zasíláme v příloze plnou moc k podpisu. V příložené plné moci, prosím, doplňte údaje týkající se Vaší osoby, plnou moc podepište a obratem zašlete na adresu sídla Společnosti. Podpis na plné moci

nemusí být úředně ověřen.

Přílohy pozvánky:

1. Plná moc k zastupování na valné hromadě;
2. Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2024;

Za Společnost na valnou hromadu zvou:

V Břeclavi dne 10.4.2025



ZFP Gold, a.s.
Pavel Heč
předseda představenstva



ZFP Gold, a.s.
Bc. Radek Kučera, MSc.
místopředseda představenstva