

Návrhy rozhodnutí valné hromady spolu s pokyny k průběhu rozhodování valné hromady 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")

Vážení akcionáři,

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 a podklady potřebné k rozhodnutí valné hromady.

| Časový harmonogram rozhodování per rollam | | |
|---|---|---|
| 1. | 16.04.2026 | Rozhodný den pro rozhodnutí per rollam |
| 2. | 23.04.2026 | Zaslání návrhů rozhodnutí spolu s pokyny k hlasování akcionářům na e-mailové adresy, zveřejnění návrhů rozhodnutí a pokynů na internetových stránkách Společnosti |
| 3. | 23.04.2026 | 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 |

Pokyny k průběhu rozhodování (podmínky rozhodování)

Rozhodný den pro rozhodování per rollam

Rozhodným dnem k hlasování na valné hromadě je 16.04.2026. 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 1.000,- Kč (slovy: jeden 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 je akcionářům zaslán spolu s potřebnými podklady dne 23.04.2026 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 doručí 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.

Návrhy rozhodnutí valné hromady

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. 13 odst. 10 stanov Společnosti.

Pořad rozhodování valné hromady per rollam:

1. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a o podnikatelských plánech na rok 2026.
2. Projednání a schválení zprávy o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2025.
3. Projednání a schválení stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2025.
4. Projednání a schválení zprávy představenstva Společnosti o vztazích za rok 2025.
5. Projednání a schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2025.
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025.
7. Projednání a schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2025 spolu s návrhem na rozdělení zisku.
8. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2025 spolu s návrhem na rozdělení zisku.
9. 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 2026.

Návrhy rozhodnutí k jednotlivým bodům pořadu rozhodování:

- 1. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a o podnikatelských plánech na rok 2026.**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a o podnikatelských plánech na rok 2026.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá 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 2025.**

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2025.

ZFP Gold, a.s., náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav, Česká republika,

tel.: 530 332 608, e-mail: info@zfp-gold.cz, www.zfp-gold.cz

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7526, IČO: 04996399, DIČ: CZ049 96 399

člen skupiny ZFP GROUP, www.zfpgroup.cz

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. Projednání a schválení stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2025.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí schvaluje stanovisko dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2025.

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.

4. Projednání a schválení zprávy představenstva Společnosti o vztazích za rok 2025.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje zprávu představenstva Společnosti o vztazích za rok 2025.

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.

5. Projednání a schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2025.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2025.

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 řádnou účetní závěrku a předložit své vyjádření valné hromadě.

6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, kterou představenstvo v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti předkládá ke schválení valné hromadě.

7. Schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2025 spolu s návrhem na rozdělení zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje vyjádření dozorčí rady Společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2025 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 rozdělení zisku a předložit své vyjádření valné hromadě.

8. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2025 spolu s návrhem na rozdělení zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2025 spolu s návrhem rozdělení zisku: Část zisku ve výši **300.000,00 Kč** bude přeúčtována na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let a část zisku ve výši **11.171.232,64 Kč** bude vyplacena akcionářům jako dividenda. Vzhledem k tomu, že v roce 2025 byla vyplacena záloha na dividendu ve výši **6.000.000,00 Kč**, bude dividenda zúčtována oproti vyplacené záloze ve výši vyplacené zálohy.

Dividenda představuje v přepočtu **2.585,62 Kč** na 1 (slovy: jednu) akcii Společnosti.

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

9. 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 2026.

Návrh usnesení: 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 2026.

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.

Přílohy:

1. Hlasovací lístek;
2. Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a o podnikatelských plánech na rok 2026;
3. Zpráva o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2025;
4. Stanovisko dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2025;
5. Zpráva představenstva Společnosti o vztazích za rok 2025;
6. Vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2025;
7. Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2025;
8. Vyjádření dozorčí rady Společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2025 spolu s návrhem na rozdělení zisku;
9. Zpráva o hospodaření za rok 2025 spolu s návrhem na rozdělení zisku.

V Břeclavi dne 23.04.2026



.....
ZFP Gold, a.s.
Radek Kučera
předseda představenstva



.....
ZFP Gold, a.s.
Jan Šustáček
místopředseda představenstva