

FORMULÁŘ PRO ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM
společnosti

S T S P r u n é ř o v, a.s.

IČO 482 88 551, se sídlem Kadaň – Prunéřov 376, PSČ 432 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
pod sp. zn. B 425 (dále jen „**Společnost**“)

Správní rada Společnosti tímto v souladu s čl. 11 odst. 5 stanov Společnosti vyzývá akcionáře Společnosti k hlasování per rollam o níže uvedených návrzích usnesení valné hromady Společnosti.

V souladu s čl. 11 odst. 7 stanov Společnosti byla akcionářům Společnosti stanovena lhůta k vyjádření se k návrhu rozhodnutí v délce 20 dnů počítaná ode dne odeslání návrhu rozhodnutí akcionáři Společnosti, ke kterému byl tento odpovědní formulář přiložen.

Podepsaný a řádně vyplněný formulář zašle akcionář Společnosti ve stanovené lhůtě provozovatelem poštovních služeb na adresu sídla Společnosti k rukám předsedy správní rady Společnosti. Nedoručí-li akcionář Společnosti ve stanovené lhůtě souhlas s Návrhem, platí, že s Návrhem nesouhlasí.

O výsledku rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání včetně dne jeho přijetí budou jednotliví akcionáři Společnosti informováni způsobem stanoveným pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.“

Hlasování (křížkem lze označit pouze jednu možnost, jinak je hlasování neplatné!)

 pro proti

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje, že hospodářský výsledek za rok 2022 vykázaný v účetní závěrce za rok 2022 bude převeden na účet „nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“.

Hlasování (křížkem lze označit pouze jednu možnost, jinak je hlasování neplatné!)

 pro proti

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro povinný audit účetní závěrky pro účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 pana Ing. Jaroslava Němce, číslo osvědčení KAČR 0238, se sídlem Jílovská 1165/65, 14200 Praha 4 - Braník.“

Hlasování (křížkem lze označit pouze jednu možnost, jinak je hlasování neplatné!)

 pro proti

Údaje o akcionáři Společnosti

akcionář, který je fyzickou osobou, vyplní pouze část „Fyzická osoba“, akcionář, který je právnickou osobou, vyplní pouze část „Právnická osoba“

položku „Zastoupená“ obsahující identifikaci zmocněnce je třeba vyplnit pouze v případě, kdy je akcionář zastoupen (u právnických osob osobou odlišnou od člena statutárního orgánu); v případě zastoupení je třeba k tomuto odpovědnému formuláři přiložit originál plné moci

Fyzická osoba

Jméno a příjmení:

Trvale bytem:

Datum narození:

Zastoupena:

E-mail (volitelný údaj):

V dne

.....
(podpis)

Právnická osoba

Název:

IČO:

Sídlo:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

pod sp. zn.

zastoupena

E-mail (volitelný údaj):

V dne

.....
(podpis)