

ZÁPIS O ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLAM

společnosti

S T S P r u n ě 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“)

Valná hromada Společnosti rozhodovala v souladu s čl. 11 odst. 5 stanov Společnosti postupem per rollam.

Dne 7. 6. 2023 byl všem akcionářům Společnosti zapsaných v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, kterým byl den 31. 5. 2023, zaslán návrh rozhodnutí per rollam, jehož předmětem byl návrh usnesení č. 1 o schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2022, návrh č. 2 o schválení hospodářského výsledku za rok 2022 vykázaného v účetní závěrce za rok 2022, který bude převeden na účet „nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“ a návrh č. 3 o schválení auditora 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. Všem akcionářům Společnosti uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionářů Společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam. Společnosti byla doručena platná vyjádření 13 akcionářů Společnosti, kteří v souhrnu disponují 28.552 hlasy (tj. 69% z celkového základního kapitálu) z celkových 41.379 hlasů. V souladu s čl. 11 odst. 1 byla valná hromada usnášeníschopná.

Návrh usnesení č. 1:

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

Výsledek hlasování:

Pro	28.552 hlasů (100 % z celkového počtu obdržených hlasů)
Proti	0 hlasů (0% z celkového počtu obdržených hlasů)
Zdrželo se hlasování	0 hlasů (0% z celkového počtu obdržených hlasů)
Ke schválení zapotřebí	14.277 hlasů (nadpoloviční většina obdržených hlasů)

Návrh usnesení č. 1 byl přijat.

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 (+/-)“.

Zdůvodnění k návrhu usnesení č. 1 a č. 2:

V souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami Společnosti předkládá Společnost valné hromadě účetní závěrku za rok 2022 a navrhuje valné hromadě, aby hospodářský výsledek za rok 2022 vykázaný v účetní závěrce za rok 2022 byl převeden na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let (+/-).

Předseda správní rady Společnosti se rovněž vyjadřuje ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Všechny smluvní vztahy mezi Společností a propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a Společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma.

V souladu s usnesením § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“) valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.

Výroční zpráva Společnosti od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 obsahující řádnou účetní závěrku, zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku a zprávu o vztazích je pro akcionáře Společnosti uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.stspru.cz

Výsledek hlasování:

Pro	28.552 hlasů (100 % z celkového počtu obdržených hlasů)
Proti	0 hlasů (0 % z celkového počtu obdržených hlasů)
Zdrželo se hlasování	0 hlasů (0% z celkového počtu obdržených hlasů)
Ke schválení zapotřebí	14.277 hlasů (nadpoloviční většina obdržených hlasů)

Návrh usnesení č. 2 byl přijat.

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.“

Zdůvodnění k návrhu usnesení č. 3:

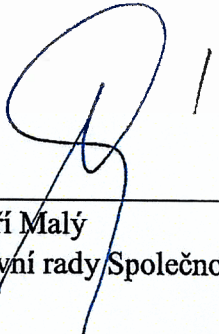
Valná hromada schvaluje k provedení auditu účetní závěrky za rok 2023 auditora Ing. Jaroslava Němce, číslo osvědčení KAČR 0238, se sídlem Jílovská 1165/65, 14200 Praha 4 – Braník.

Výsledek hlasování:

Pro	28.552 hlasů (100 % z celkového počtu obdržených hlasů)
Proti	0 hlasů (0% z celkového počtu obdržených hlasů)
Zdrželo se hlasování	0 hlasů (0% z celkového počtu obdržených hlasů)
Ke schválení zapotřebí	14.277 hlasů (nadpoloviční většina obdržených hlasů)

Návrh usnesení č. 3 byl přijat.

V Prunéřově dne 12.7.2023



Jiří Malý
předseda správní rady Společnosti