

NÁVRH 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 zasílá akcionářům Společnosti návrh na rozhodnutí valné hromady Společnosti postupem per rollam (dále jen „Návrh“).

ROZHODNÝ DEN PRO HLASOVÁNÍ

Hlasovat per rollam budou moci osoby, které byly k rozhodnému dni, kterým je sedmý den předcházející dni zaslání tohoto Návrhu, uvedeny jako akcionáři v seznamu akcionářů Společnosti.

NÁVRH USNESENÍ A JEHO ZDŮVODNĚNÍ

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.“

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje, že hospodářský výsledek za rok 2023 vykázaný v účetní závěrce za rok 2023 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 2023 a navrhuje valné hromadě, aby hospodářský výsledek za rok 2023 vykázaný v účetní závěrce za rok 2023 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 2023.

Výroční zpráva Společnosti od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 obsahující mimo jiné řádnou účetní závěrku, informace o minulém vývoji Společnosti či zprávu o vztazích je pro akcionáře Společnosti uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.stspru.cz

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro povinný audit účetní závěrky pro účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 pana Ing. Jaroslava Němce, číslo osvědčení KAČR 0238, se sídlem Jilovská 1165/65, 14200 Praha 4 - Braník.“

Zdůvodnění k návrhu usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje k provedení auditu účetní závěrky za rok 2024 auditora Ing. Jaroslava Němce, číslo osvědčení KAČR 0238, se sídlem Jilovská 1165/65, 14200 Praha 4 – Braník.

POKYNY K HLASOVÁNÍ PER ROLLAM

Návrh bude v souladu s čl. 9 odst. 2 stanov Společnosti doručen na adresu uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti či e-mailem na e-mailovou adresu akcionářů. V souladu s čl. 11 odst. 7 stanov Společnosti se stanovuje akcionářům Společnosti lhůta k vyjádření se k Návrhu v délce 20 dnů počítaná ode dne odeslání Návrhu akcionáři Společnosti.

Pro vyjádření k Návrhu slouží formulář uvedený v příloze k tomuto Návrhu. 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.

Přílohy Návrhu:

- *Formulář pro rozhodování per rollam*

V Prunéřově dne 3. června 2024



Jiří Malý

předseda správní rady společnosti S-T S P r u n é ř o v, a.s.