

ZÁPIS O ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

společnosti

STS Prunéřov, 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 ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) a v souladu s ustanovením čl. 11 odst. 5 a násl. stanov Společnosti, postupem per rollam.

Všem akcionářům Společnosti zapsaným v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni, kterým byl den 31. 5. 2024, zaslán návrh rozhodnutí per rollam, který byl taktéž v souladu s čl. 9 odst. 2 stanov Společnosti uveřejněn na webových stránkách Společnosti, jehož předmětem byl návrh usnesení č. 1, 2 a 3 o schválení účetní závěrky za rok 2023, o schválení převedení hospodářského výsledku za rok 2023 vykázaného v účetní závěrce za rok 2023 na účet „nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“ a o schválení auditora Společnosti pro povinný audit účetní závěrky pro účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 pana Ing. Jaroslava Němce. Všem akcionářům Společnosti uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionářů Společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam. Společnosti byla doručena platná vyjádření 10 akcionářů Společnosti.

Návrh usnesení č. 1:

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

Zdůvodnění k návrhu usnesení č. 1:

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 ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) 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.

Výsledek hlasování:

Pro	29.234 hlasů (70,65 % z celkového počtu hlasů)
Proti	12.145 hlasů (29,35 % z celkového počtu hlasů)
Zdrželo se hlasování	0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)
Ke schválení zapotřebí	20.690 hlasů (nadpoloviční většina všech akcionářů oprávněných hlasovat)

Návrh usnesení č. 1 byl přijat.

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. 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 ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) 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.

Výsledek hlasování:

Pro	29.202 hlasů (70,57 % z celkového počtu hlasů)
Proti	12.177 hlasů (29,43 % z celkového počtu hlasů)
Zdrželo se hlasování	0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)
Ke schválení zapotřebí	20.690 hlasů (nadpoloviční většina všech akcionářů oprávněných hlasovat)

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 2024 do 31. prosince 2024 pana Ing. Jaroslava Němce, číslo osvědčení KAČR 0238, se sídlem Jílovská 1165/65, 142 00 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 Jílovská 1165/65, 142 00 Praha 4 – Braník.

Výsledek hlasování:

Pro	29.234 hlasů (70,65 % z celkového počtu hlasů)
Proti	12.145 hlasů (29,35 % z celkového počtu hlasů)
Zdrželo se hlasování	0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)
Ke schválení zapotřebí	20.690 hlasů (nadpoloviční většina všech akcionářů oprávněných hlasovat)

Návrh usnesení č. 3 byl přijat.

V Pruněřově dne 12. 7. 2024



Jiří Malý
předseda správní rady Společnosti