

B 3343

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

NAY-DATART a.s.,

se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín,

IČO: 262 19 531,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 3343

(„Společnost“)

konané dne 8. dubna 2025 od 10:00 hod. na adrese sídla Společnosti.

Ing. Daniel Večeřa, dat. nar. 6. února 1970, bytem č.p. 1027, 756 06 Velké Karlovice, předseda představenstva Společnosti, jako svolavatel valné hromady („Svolavatel“), zahájil valnou hromadu dne 8. dubna 2025 v 10:00 hod.

Svolavatel přivítal účastníky valné hromady Společnosti a konstatoval, že valné hromady se účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Svolavatel konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá 100 % základního kapitálu Společnosti, a že všichni přítomní akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo.

Následně Svolavatel prohlásil, že všichni akcionáři v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“), ve spojení s článkem 10 odst. 10.4 stanov Společnosti, souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění požadavků na svolání valné hromady stanovených Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Svolavatel konstatoval, že valná hromada Společnosti je podle platných stanov Společnosti a příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích usnášení schopná.

Svolavatel přečetl pořad jednání valné hromady:

- 1) **Zahájení, volba orgánů valné hromady;**
- 2) **Odvolání člena dozorčí rady Společnosti;**
- 3) **Volba členů dozorčí rady Společnosti;**
- 4) **Projednání změny čl. 6 odst. 6.5. Akcionářské smlouvy ze dne 20.6.2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.1.2025 (dále jen „Akcionářská smlouva ze dne 9.1.2025“); a**
- 5) **Závěr.**

I.

Svolavatel přistoupil k prvnímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Zahájení, volba orgánů valné hromady.**

Svolavatel navrhl následující složení orgánů valné hromady:

Předseda: **Ing. Daniel Večeřa**, dat. nar. 6. února 1970, bytem č.p. 1027, 756 06 Velké Karlovice

Zapisovatel: **Ing. Kamil Čejka**, dat. nar. 3. května 1971, bytem Moravní náměstí 1551, 686 01 Uherské Hradiště

Předseda bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávhrhy.

Svolavatel konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 100 % hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Svolavatel uvedl, že valná hromada zvolila 100 % hlasy své orgány v navrhovaném složení.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Poté se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí.

II.

Předseda přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady – **Odvolání člena dozorčí rady Společnosti.**

Předseda navrhl, aby byl pan Ing. Roman Kocourek, dat. nar. 26. srpna 1970, bytem Sídlištní 3813/35, 695 01 Hodonín, odvolán z dozorčí rady Společnosti, a to k 30. dubnu 2025. Správní rada na svém zasedání dne 27. března 2025 schválila tuto změnu v obsazení dozorčí rady Společnosti.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávhrhy, připomínky nebo protesty k návrhu na odvolání pana Ing. Romana Kocourka z dozorčí rady Společnosti. Vzhledem k tomu, že žádné protinávhrhy, připomínky nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Následně Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

Ing. Roman Kocourek, dat. nar. 26. srpna 1970, bytem Sídlištní 3813/35, 695 01 Hodonín, se s účinností k 30. dubnu 2025 odvolává z dozorčí rady Společnosti.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 100 % hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Předseda uvedl, že valná hromada přijala 100 % hlasy toto usnesení:

Ing. Roman Kocourek, dat. nar. 26. srpna 1970, bytem Sídlištní 3813/35, 695 01 Hodonín, se s účinností k 30. dubnu 2025 odvolává z dozorčí rady Společnosti.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

III.

Předseda přistoupil k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady - **Volba člena dozorčí rady Společnosti.**

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem na volbu člena dozorčí rady Společnosti. Navrhl, aby členem dozorčí rady byla zvolena paní Ing. Martina Kupcová, dat. nar. 9. srpna 1977, bytem Čsl. tankistov 160, 841 06 Bratislava s účinností k 1. květnu 2025. Správní rada na svém zasedání dne 27. března 2025 schválila tuto změnu v obsazení dozorčí rady Společnosti.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávrhy, připomínky nebo protesty k návrhu na volbu paní Ing. Martiny Kupcové jako člena dozorčí rady Společnosti.

Následně Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

Ing. Martina Kupcová, dat. nar. 9. srpna 1977, bytem Čsl. tankistov 160, 841 06 Bratislava, se s účinností k 1. květnu 2025 volí do dozorčí rady Společnosti jako její člen.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 100% hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Předseda uvedl, že valná hromada přijala 100 % hlasy toto usnesení:

Ing. Martina Kupcová, dat. nar. 9. srpna 1977, bytém Čsl. tankistov 160, 841 06 Bratislava, se s účinnosti k 1. květnu 2025 volí do dozorčí rady Společnosti jako její člen.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

IV.

Předseda přistoupil k čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – **Projednáání změny čl. 6 odst. 6.5. Akcionářské smlouvy ze dne 9.1.2025.**

Předseda valné hromady přednesl návrh na změnu čl.6 odst. 6.5. Akcionářské smlouvy ze dne 9.1.2025, který zní:

6.5. Členové správní rady jsou voleni na dobu neurčitou. Výkon funkce Člena správní rady je bezúplatný.

Následovně:

6.5. Členové správní rady jsou voleni na dobu neurčitou. Funkce Člena správní rady může být vykonávána úplatně.

Předseda valné hromady současně sdělil akcionářům, že tuto změnu projednala Správní rada Společnosti.

Předseda valné hromady poté vyzval přítomné k případnému vyjádření, vznesení dotazů či připomínek k tomuto návrhu.

Následně Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

Článek 6 odst. 6.5. Akcionářské smlouvy ze dne 9.1.2025 zní s účinností ke dnešnímu dni následovně:

6.5. Členové správní rady jsou voleni na dobu neurčitou. Funkce Člena správní rady může být vykonávána úplatně.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávry.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 100 % hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Předseda uvedl, že valná hromada přijala 100 % hlasy toto usnesení:

Článek 6 odst. 6.5. Akcionářské smlouvy ze dne 9.1.2025 zní s účinností ke dnešnímu dni následovně:

6.5. Členové správní rady jsou voleni na dobu neurčitou, Funkce Člena správní rady může být vykonávána úplatně.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Valná hromada současně pověřuje předsedu valné hromady a současně předsedu představenstva Společnosti k zajištění změn Akcionářské smlouvy ze dne 9.1.2025 a navazující dokumentace, na kterou má vliv přijetí tohoto usnesení.

V. .

Předseda přistoupil k pátému bodu pořadu jednání valné hromady – Závěr.

Předseda konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž v 10:30 hod. jednání valné hromady ukončil.

Místo: Zlín

Datum: 8. dubna 2025

Jméno: Ing. Daniel Večeřa

Funkce: Předseda valné hromady

Jméno: Ing. Kamil Čejka

Funkce: Zapisovatel

Mgr. Anna Mkulíková