

**Rozhodnutí jediného akcionáře
obchodní společnosti VESTAR GROUP a.s.
IČO: 263 62 686, se sídlem č. p. 7, 348 06 Rozvadov**

Společnost VESTAR GROUP Holding a.s., IČO: 191 98 507, se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28052 (dále jen „**jediný akcionář**“) jako jediný akcionář obchodní společnosti VESTAR GROUP a.s., IČO: 263 62 686, se sídlem č. p. 7, 348 06 Rozvadov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1079 (dále jen „**Společnost**“), přijímá ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále jen „**ZOK**“) následující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady:

1. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, zpráva o vztazích Společnosti za rok 2024, výroční zpráva Společnosti za rok 2024 a účetní závěrka

Jediný akcionář se seznámil se zprávou správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, zprávou o vztazích Společnosti za rok 2024, přičemž zpráva správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 je společně se zprávou o vztazích Společnosti za rok 2024 součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2024.

V souvislosti s tímto bodem přijímá jediný akcionář toto rozhodnutí:

„Jediný akcionář tímto bere na vědomí zprávu správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, zprávu o vztazích Společnosti za rok 2024 a výroční zprávu Společnosti za rok 2024“

2. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2024.

Jediný akcionář se seznámil s účetní závěrkou Společnosti za rok 2024 sestavenou ke dni 31.12.2024. Účetní závěrka byla ověřena auditorskou společností ECOVIS blf s.r.o., IČO: 276 08 875.

V souvislosti s tímto bodem přijímá jediný akcionář toto rozhodnutí:

„Jediný akcionář schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2024 sestavenou ke dni 31.12.2024.“

3. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti.

Jediný akcionář se seznámil s návrhem správní rady na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024 ve výši 614 427 556,92 Kč, v němž se navrhuje zisk rozdělit následujícím způsobem

- (i) částka ve výši 306 365 500,- Kč bude rozdělena jedinému akcionáři, nicméně, nebude jedinému akcionáři vyplacena v plné výši, jelikož byla jedinému akcionáři Společnosti na základě rozhodnutí správní rady Společnosti ze dne 1.8.2024 a 17.10.2024 vyplacena záloha na podíl na zisku v celkové výši 234 962 124,86 Kč, akcionáři bude vyplaceno 71 403 375,14 Kč. Podíl na zisku je Společnost povinna vyplatit Jedinému akcionáři do 6 měsíců ode dne tohoto rozhodnutí.
- (ii) částka ve výši 308 062 056,92 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

V souvislosti s tímto bodem přijímá jediný akcionář toto rozhodnutí:

„Jediný akcionář rozhoduje, že zisk Společnosti za rok 2024 ve výši 614 427 556,92 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:

(i) částka ve výši 306 365 500,- Kč bude rozdělena jedinému akcionáři, nicméně, nebude jedinému akcionáři vyplacena v plné výši, jelikož byla jedinému akcionáři Společnosti na základě rozhodnutí správní rady Společnosti ze dne 1.8.2024 a 17.10.2024 vyplacena záloha na podíl na zisku v celkové výši 234 962 124,86 Kč, akcionáři bude vyplaceno 71 403 375,14 Kč. Podíl na zisku je Společnost povinna vyplatit Jedinému akcionáři do 6 měsíců ode dne tohoto rozhodnutí.

(ii) částka ve výši 308 062 056,92 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

4. Převedení jiného výsledku hospodaření minulých let na účet nerozděleného zisku minulých let

Jediný akcionář se seznámil s návrhem správní rady na převedení jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši -417 603 374,- Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

V souvislosti s tímto bodem přijímá jediný akcionář toto rozhodnutí:

„Jediný akcionář rozhoduje o převedení jiného výsledku hospodaření ve výši -417 603 374,- Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.“

5. Úhrada neuhrazené ztráty z minulých let z nerozděleného zisku z minulých let

Jediný akcionář se seznámil s návrhem správní rady na úhradu neuhrazené ztráty z minulých let ve výši 85 181 170,62 Kč z nerozděleného zisku minulých let ve výši 85 181 170,62 Kč.

V souvislosti s tímto bodem přijímá jediný akcionář toto rozhodnutí:

„Jediný akcionář rozhoduje o úhradě neuhrazené ztráty z minulých let ve výši 85 181 170,62 Kč z nerozděleného zisku minulých let ve výši 85 181 170,62 Kč.“

6. Určení auditora Společnosti pro účetní období končící 31.12.2025.

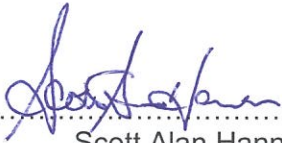
Jediný akcionář se seznámil s návrhem správní rady na určení společnosti ECOVIS blf s.r.o., se sídlem Betlémské náměstí 351/6, 110 00, Praha 1 – Staré Město, IČO: 276 08 875, DIČ: CZ27608875, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619, č. osvědčení auditorské společnosti v Komoře auditorů ČR: 471, k provedení povinného auditu Společnosti pro účetní období končící 31. prosince 2025.

V souvislosti s tímto bodem přijímá jediný akcionář následující rozhodnutí:

„Jediný akcionář určuje společnost ECOVIS blf s.r.o., se sídlem Betlémské náměstí 351/6, 110 00, Praha 1 – Staré Město, IČO: 276 08 875, DIČ: CZ27608875, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619, č. osvědčení auditorské společnosti v Komoře auditorů ČR: 471, k provedení povinného auditu Společnosti pro účetní období končící 31. prosince 2025.“

V Praze dne 23.6.2025

Za společnost VESTAR GROUP Holding a.s.


.....
Scott Alan Hanna,
předseda správní rady,
člen správní rady typu A