

B 20885  
RD 84

## ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

**Chropyňská Group a.s.,**

se sídlem Chopinova 1500/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 04329031,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20885  
(dále jen „Společnost“),

konané dne **19. 08. 2025** v sídle Společnosti od 11.00 hod.

○ ○ ○

### **Přítomní akcionáři:**

Viz Listina přítomných, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

○ ○ ○

### **1. Zahájení**

Valnou hromadu zahájil pan Ing. Robert Kudela, člen představenstva, svolavatel a akcionář Společnosti, který konstatoval, že jsou v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti a valná hromada je tak schopná usnášení.

### **2. Prohlášení**

Následně pan Ing. Robert Kudela, akcionář Společnosti, prohlásil, že se vzdává práva na včasné svolání valné hromady a na svolání způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a stanovami Společnosti.

Poté pan Ing. František Kudela, akcionář Společnosti, prohlásil, že se vzdává práva na včasné svolání valné hromady a na svolání způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Poté pan Ing. Robert Sulma, akcionář Společnosti, prohlásil, že se vzdává práva na včasné svolání valné hromady a na svolání způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

### **3. Schválení programu valné hromady**

Pan Ing. Robert Kudela vznesl návrh na schválení rozhodnutí uvedeného níže. S ohledem na to, že nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávhrhy k tomuto návrhu, nechal pan Ing. Robert Kudela o tomto návrhu hlasovat. Vzhledem k tomu, že byli v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti mající dohromady 100 % všech hlasů ve Společnosti, pan Ing. Robert Kudela potvrdil schopnost usnášení valné hromady a způsobilost přijmout níže uvedené rozhodnutí.

### **Obsah rozhodnutí valné hromady:**

Valná hromada Společnosti schvaluje následující program valné hromady:

1. Zahájení;
2. Prohlášení;
3. Schválení programu;
4. Volba orgánů valné hromady;
5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky;
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku;
7. Volba člena představenstva
8. Volba člena dozorčí rady
9. Jmenování auditora účetní závěrky Společnosti ke dni 31. prosince 2025
10. Jmenování auditora konsolidované účetní závěrky Společnosti dle IFRS ke dni 31. prosince 2025
11. Závěr.

O tomto návrhu rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato**.

Pro jeho přijetí hlasovali všichni akcionáři Společnosti přítomní na valné hromadě; pro bylo 100 % hlasů akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Poté bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů jednání valné hromady.

#### **4. Volba orgánů valné hromady**

Pan Ing. Robert Kudela vznesl návrh na schválení rozhodnutí uvedeného níže. S ohledem na to, že nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy k tomuto návrhu, nechal pan Ing. Robert Kudela o tomto návrhu hlasovat. Vzhledem k tomu, že byli v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti mající dohromady 100 % všech hlasů ve Společnosti, pan Ing. Robert Kudela potvrdil schopnost usnášení valné hromady a způsobilost přijmout níže uvedené rozhodnutí.

### **Obsah rozhodnutí valné hromady:**

Valná hromada volí

- pana Ing. Roberta Kudelu předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu;
- pana Ing. Františka Kudelu zapisovatelem valné hromady;
- pana Ing. Roberta Sulmu osobou pověřenou sčítáním hlasů.

O tomto návrhu rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato**.

Pro jeho přijetí hlasovali všichni akcionáři Společnosti přítomní na valné hromadě; pro bylo 100 % hlasů akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

## **5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky**

Předseda vznesl návrh na schválení rozhodnutí uvedeného níže. S ohledem na to, že nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávhrhy k tomuto návrhu, nechal předseda o tomto návrhu hlasovat. Vzhledem k tomu, že byli v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti mající dohromady 100 % všech hlasů ve Společnosti, předseda potvrdil usnášeníschopnost valné hromady a způsobilost přijmout níže uvedené rozhodnutí.

### ***Obsah návrhu rozhodnutí valné hromady:***

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2024.

Valná hromada tímto schvaluje účetní závěrku Společnosti vypracovanou ke dni 31. prosince 2024 ověřenou auditorem bez výhrad.

Valná hromada tímto dále bere na vědomí výroční zprávu Společnosti ke dni 31. prosince 2024.

O tomto návrhu rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno. Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato**.

Pro jeho přijetí hlasovali všichni akcionáři Společnosti přítomní na valné hromadě; pro bylo 100 % hlasů akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

## **6. Rozhodnutí o rozdělení zisku**

Předseda vznesl návrh na schválení rozhodnutí uvedeného níže. S ohledem na to, že nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávhrhy k tomuto návrhu, nechal předseda o tomto návrhu hlasovat. Vzhledem k tomu, že byli v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti mající dohromady 100 % všech hlasů ve Společnosti, předseda potvrdil usnášeníschopnost valné hromady a způsobilost přijmout níže uvedené rozhodnutí.

### ***Obsah návrhu rozhodnutí valné hromady:***

Valná hromada tímto v souladu s § 421 odst. 2 písm. h) schvaluje návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti dosaženého za rok 2024 ve výši 49 279 487,64 Kč takto:

- částka ve výši 35 000 000 Kč bude vyplacena akcionářům společnosti jako dividenda ve výši dle jejich podílu.
- částka ve výši 2 000 000 Kč bude vyplacena představenstvu a.s. a dozorčí radě a.s. jako tantiéma
- částka ve výši 12 279 487,64 Kč bude zaúčtována ve prospěch účtu „Nerozdělený zisk minulých let“.

O tomto návrhu rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno. Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato**.

Pro jeho přijetí hlasovali všichni akcionáři Společnosti přítomní na valné hromadě; pro bylo 100 % hlasů akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

## **7. Volba člena představenstva**

Vzhledem k blížícímu se uplynutí funkčního období člena představenstva pana Ing. Roberta Kudely k 20. 8. 2025 navrhnul předseda valné hromady, aby řádná valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada zvolila na období od 21. 8. 2025 do funkce člena představenstva pana Ing. Roberta Kudelu, nar. 1. 5. 1975, bytem U Prachárny 4456/6, 767 01 Kroměříž.“

Protinávrh: není

Hlasování o návrhu:	Ing. Robert Kudela	pro
	Ing. František Kudela	pro
	Ing. Robert Sulma	pro

tedy 100 % pro, 0 % proti, 0 % se zdržuje.

Valná hromada přijala následující

*usnesení:*

***Valná hromada zvolila na období od 21. 8. 2025 do funkce člena představenstva pana Ing. Roberta Kudelu, nar. 1. 5. 1975, bytem U Prachárny 4456/6, 767 01 Kroměříž.***

## **8. Volba člena dozorčí rady**

Vzhledem k blížícímu se uplynutí funkčního období člena dozorčí rady pana Ing. Roberta Sulmy k 20. 8. 2025 navrhnul předseda valné hromady, aby řádná valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada zvolila na období od 21. 8. 2025 do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Roberta Sulmu, nar. 13. 11. 1963, bytem Chopinova 1500/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2.“

Protinávrh: není

Hlasování o návrhu:	Ing. Robert Kudela	pro
	Ing. František Kudela	pro
	Ing. Robert Sulma	pro

tedy 100 % pro, 0 % proti, 0 % se zdržuje.

Valná hromada přijala následující

*usnesení:*

***Valná hromada zvolila na období od 21. 8. 2025 do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Roberta Sulmu, nar. 13. 11. 1963, bytem Chopinova 1500/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2.***

## **9. Jmenování auditora účetní závěrky Společnosti ke dni 31. prosince 2025**

Předseda vznesl návrh na schválení rozhodnutí uvedeného níže. S ohledem na to, že nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávřhy k tomuto návrhu, nechal předseda o tomto návrhu hlasovat.

Vzhledem k tomu, že byli v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti mající dohromady 100 % všech hlasů ve Společnosti, předseda potvrdil usnášeníschopnost valné hromady a způsobilost přijmout níže uvedené rozhodnutí.

***Obsah návrhu rozhodnutí valné hromady:***

Valná hromada, tímto v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, určuje:

společnost **Ernst & Young Audit, s.r.o.**, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 88504, **auditorem účetní závěrky Společnosti ke dni 31. prosince 2025.**

O tomto návrhu rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno. Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato.**

Pro jeho přijetí hlasovali všichni akcionáři Společnosti přítomní na valné hromadě; pro bylo 100 % hlasů akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

**10. Jmenování audítora konsolidované účetní závěrky Společnosti dle IFRS ke dni 31. prosince 2025**

Předseda vznesl návrh na schválení rozhodnutí uvedeného níže. S ohledem na to, že nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávhrhy k tomuto návrhu, nechal předseda o tomto návrhu hlasovat. Vzhledem k tomu, že byli v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti mající dohromady 100 % všech hlasů ve Společnosti, předseda potvrdil usnášeníschopnost valné hromady a způsobilost přijmout níže uvedené rozhodnutí.

***Obsah návrhu rozhodnutí valné hromady:***

Valná hromada, tímto v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, určuje:

společnost **Ernst & Young Audit, s.r.o.**, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 88504, **auditorem konsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené dle IFRS ke dni 31. prosince 2025.**

O tomto návrhu rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno. Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato.**

Pro jeho přijetí hlasovali všichni akcionáři Společnosti přítomní na valné hromadě; pro bylo 100 % hlasů akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

## 11. Závěr

Tím byl program valné hromady vyčerpán a předseda valné hromady valnou hromadu ukončil. Protest proti průběhu valné hromady nebyl podán.

○ ○ ○

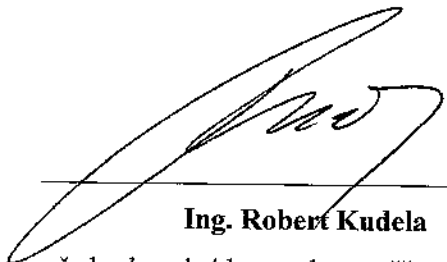
**Přílohy tohoto zápisu tvoří:**

### ***Příloha č. 1:***

Listina přítomných


○ ○ ○

V Praze dne 19. 08. 2025




---

**Ing. Robert Kudela**  
předseda valné hromady a ověřovatel zápisu



---

**Ing. František Kudela**  
zapisovatel



---

**Ing. Robert Sulma**  
osoba pověřená sčítáním hlasů