

## ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti:

### PKF APOGEO Group, SE

IČO: 248 17 601, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

**Místo konání:** Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

**Datum konání:** 26. června 2025

---

#### Přítomní členové orgánů společnosti a další přítomní:

**Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA**, dat. nar. 5. ledna 1979, bytem: 5. května 234, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, předseda představenstva

**Ing. Tomáš Pacovský**, dat. nar. 5. listopadu 1976, bytem: Pod lipami 2662/1, Žižkov, 130 00 Praha 3, předseda dozorčí rady

**Ing. Vítězslav Hruška**, dat. nar. 24. října 1978, bytem: 5. května 234, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, prokurista

#### Pořad jednání (program jednání valné hromady):

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady, schválení programu jednání valné hromady
2. Projednání a rozhodnutí valné hromady o schválení řádné účetní závěrky a naložení s výsledkem hospodaření společnosti – rozhodnutí o rozdělení zisku za 2024 a nerozděleného zisku minulých let
3. Závěr

---

#### 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady, schválení programu jednání valné hromady:

Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA se se souhlasem všech zúčastněných a v souladu s programem jednání ujal slova, zahájil jednání, přivítal zúčastněné a po kontrole účasti přítomných akcionářů konstatoval, že valná hromada v souladu se stanovami společnosti usnášeníschopná, neboť jsou přítomni všichni akcionáři mající Kmenové akcie i Zvláštní akcie.

#### Návrh č. 1: předseda představenstva dále navrhnul volbu orgánů valné hromady takto:

Předseda valné hromady:	Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA
Zapisovatel:	Ing. Tomáš Pacovský
Ověřovatel:	Ing. Vítězslav Hruška
Sčítatel:	Ing. Tomáš Pacovský

a dále navrhnul, aby valná hromada schválila program valné hromady, jak je uveden shora.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.



Pro návrh hlasovali všichni přítomní akcionáři (mající kmenové akcie s hlasovacím právem) a valná hromada jednomyslně přijala toto usnesení:

**Usnesení č.1:**

***Orgány valné hromady byly jednomyslně zvoleny dle návrhu shora:***

*Předseda valné hromady: Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA*  
*Zapisovatel: Ing. Tomáš Pacovský*  
*Ověřovatel: Ing. Vítězslav Hruška*  
*Sčítatel: Ing. Tomáš Pacovský*

Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady, jak je uveden shora.

**Mimořádný bod:**

Návrh č. 2: Předseda valné hromady dále navrhl mimo program valné hromady, aby valná hromada udělila souhlas s konáním valné hromady bez jejího řádného svolání

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Pro návrh hlasovali všichni přítomní akcionáři a valná hromada jednomyslně přijala toto usnesení:

**Usnesení č.2:**

***Valná hromada s konáním valné hromady bez jejího řádného svolání souhlasí.***

Všichni přítomní akcionáři se výslovně vzdali práva na řádné a včasné doručení pozvánky na tuto valnou hromadu způsobem uvedeným ve stanovách společnosti (či právním předpisu) a výslovně se vzdali dále i svého práva na splnění požadavků zákona (stanov) na svolání valné hromady společnosti a s konáním valné hromady vyjádřili souhlas, což stvrzují a prohlašují připojením vlastnoručních podpisů k této listině či Listině přítomných (která je přílohou tohoto zápisu), případně jiným projevem vůle v písemné formě.

Projednání a rozhodnutí valné hromady o schválení řádné účetní závěrky a naložení s výsledkem hospodaření společnosti – rozhodnutí o rozdělení zisku za 2024 a nerozděleného zisku minulých let:

Předseda valné hromady uvedl, že v roce 2024 společnost dosáhla zisku ve výši 7 052 276,- Kč. Vzhledem k tomu, že přítomným akcionářům je podnikatelská činnost společnosti známa a s účetní závěrkou za rok 2024 byli seznámeni s předstihem, předseda valné hromady navrhnul, aby účetní závěrku zpracovanou za rok 2024 valná hromada schválila a dále aby o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024 a nerozděleným ziskem minulých let rozhodla tak, že:

- 1) zisk ve výši 7 052 276,- Kč (jakožto hospodářský výsledek za rok 2024) je určen v plné výši k rozdělení a bude v plné výši vyplacen akcionářům majícím kmenové akcie v souladu se zněním stanov společnosti.



- 2) Částka ve výši 2 264 724,- Kč z účtu „nerozdělený zisk minulých let“ je určena k rozdělení a bude vyplacena v této výši akcionářům majícím kmenové akcie v souladu se zněním stanov společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že vzhledem k tomu, že v souladu s judikátem Nejvyššího soudu 27 Cdo 1671/2022 aktuálně statutární orgán společnosti neshledal vážný důvod k nerozdělení zisku a ekonomická činnost i hospodářské výsledky společnosti takové rozhodnutí umožňují, a to i s ohledem k důvodně předpokládanému rozvoji ekonomické činnosti společnosti. Statutární orgán společnosti na základě účetní závěrky prověřil, že výplata zisku a nerozděleného zisku minulých let je v souladu s ustanoveními zákona a nezpůsobí úpadek společnosti.

Návrh č. 3: Předseda valné hromady tedy navrhl v souladu s programem jednání valné hromady, aby valná hromada společnosti rozhodla (přijala usnesení), že:

**Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31. 12. 2024 ve znění předloženém valné hromadě společnosti, které je přílohou tohoto zápisu.**

**Valná hromada rozhodla (schválila), že zisk (jakožto hospodářský výsledek za rok 2024) ve výši 7 052 276,- Kč se určuje k rozdělení mezi akcionáře společnosti mající kmenové akcie a bude jim vyplacen do 6 měsíců ode dne tohoto zápisu, a to v poměru dle platného znění stanov společnosti. Valná hromada dále rozhodla (schválila), že částka ve výši 2 264 724,- Kč z účtu „nerozdělený zisk minulých let“ se určuje k rozdělení mezi akcionáře společnosti mající kmenové akcie, jimž bude vyplacena do 6 měsíců ode dne tohoto zápisu, a to v poměru dle platného znění stanov společnosti.**

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení protinávrhů či připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy ani připomínky předneseny nebyly a o předložených návrzích **hlasovali všichni přítomní akcionáři mající kmenové akcie s hlasovacím právem, valná hromada jednomyslně přijala toto usnesení:**

### Usnesení č.3:

**Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31. 12. 2024 ve znění předloženém valné hromadě společnosti, které je přílohou tohoto zápisu.**

**Valná hromada rozhodla (schválila), že zisk (jakožto hospodářský výsledek za rok 2024) ve výši 7 052 276,- Kč se určuje k rozdělení mezi akcionáře společnosti mající kmenové akcie a bude jim vyplacen do 6 měsíců ode dne tohoto zápisu, a to v poměru dle platného znění stanov společnosti. Valná hromada dále rozhodla (schválila), že částka ve výši 2 264 724,- Kč z účtu „nerozdělený zisk minulých let“ se určuje k rozdělení mezi akcionáře společnosti mající kmenové akcie, jimž bude vyplacena do 6 měsíců ode dne tohoto zápisu, a to v poměru dle platného znění stanov společnosti.**



**Závěr:**

**Předseda valné hromady všem přítomným poděkoval za účast. Valná hromada ukončila jednání.**

Níže podepsaní připojením vlastnoručního podpisu k této listině potvrzují a prohlašují, že byli na jednání valné hromady po celou dobu přítomni, že se její průběh odehrál výše popsaným způsobem a vyjadřuje jejich pravou a vážně projevenou vůli, jakož i jejich skutečné záměry. Tato listina slouží rovněž jako rozhodnutí statutárního orgánu společnosti o výplatě zisku.

V Praze dne 26. 6. 2025

.....  
**Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA,**  
*předseda valné hromady, předseda  
představenstva*

.....  
**Ing. Tomáš Pacovský, předseda**  
*dozorčí rady, zapisovatel, sčítatel*

.....  
**Ing. Vítězslav Hruška, ověřovatel,**  
*prokurista*

