

Oznámení výsledku hlasování mimo zasedání valné hromady společnosti

ZFP Gold, a.s.

IČO: 049 96 399

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 7526
(dále jen "**Společnost**")

Vážení akcionáři,

představenstvo Společnosti dne 23.04.2026 předložilo akcionářům Společnosti návrhy rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání. Lhůta pro doručení vyjádření uplynula dne 08.05.2026, přičemž platí, že akcionáři, kteří nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení, s přijetím navrženého usnesení nesouhlasí.

V souladu s ust. § 420 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, Vám tímto oznamujeme výsledky hlasování:

1. **Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a o podnikatelských plánech na rok 2026.

PRO přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 1312 hlasů z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 65,6 % všech hlasů akcionářů.

PROTI přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 688 hlasů z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 34,4 % všech hlasů akcionářů.

Pro navržené rozhodnutí hlasovalo 65,6 % hlasů všech vlastníků akcií Společnosti, které je nutné pro přijetí rozhodnutí a navržené rozhodnutí tedy bylo přijato ke dni 08.05.2026.

2. **Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí a schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2025.

PRO přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 1312 hlasů z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 65,6 % všech hlasů akcionářů.

PROTI přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 688 hlasů z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 34,4 % všech hlasů akcionářů.

Pro navržené rozhodnutí hlasovalo 65,6 % hlasů všech vlastníků akcií Společnosti, které je nutné pro přijetí rozhodnutí a navržené rozhodnutí tedy bylo přijato ke dni 08.05.2026.

3. Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje stanovisko dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2025.

PRO přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 1312 hlasů z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 65,6 % všech hlasů akcionářů.

PROTI přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 688 hlasů z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 34,4 % všech hlasů akcionářů.

Pro navržené rozhodnutí hlasovalo 65,6 % hlasů všech vlastníků akcií Společnosti, které je nutné pro přijetí rozhodnutí a navržené rozhodnutí tedy bylo přijato ke dni 08.05.2026.

4. Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje zprávu představenstva Společnosti o vztazích za rok 2025.

PRO přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 1312 hlasů z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 65,6 % všech hlasů akcionářů.

PROTI přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 688 hlasů z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 34,4 % všech hlasů akcionářů.

Pro navržené rozhodnutí hlasovalo 65,6 % hlasů všech vlastníků akcií Společnosti, které je nutné pro přijetí rozhodnutí a navržené rozhodnutí tedy bylo přijato ke dni 08.05.2026.

5. Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2025.

PRO přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 1312 hlasů z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 65,6 % všech hlasů akcionářů.

PROTI přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 688 hlasů z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 34,4 % všech hlasů akcionářů.

Pro navržené rozhodnutí hlasovalo 65,6 % hlasů všech vlastníků akcií Společnosti, které je nutné pro přijetí rozhodnutí a navržené rozhodnutí tedy bylo přijato ke dni 08.05.2026.

6. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025.

PRO přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 1312 hlasů z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 65,6 % všech hlasů akcionářů.

PROTI přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 688 hlasů z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 34,4 % všech hlasů akcionářů.

Pro navržené rozhodnutí hlasovalo 65,6 % hlasů všech vlastníků akcií Společnosti, které je nutné pro přijetí rozhodnutí a navržené rozhodnutí tedy bylo přijato ke dni 08.05.2026.

7. **Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí a schvaluje vyjádření dozorčí rady Společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2025 spolu s návrhem na rozdělení zisku.

PRO přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 1312 hlasů z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 65,6 % všech hlasů akcionářů.

PROTI přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 688 hlasů z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 34,4 % všech hlasů akcionářů.

Pro navržené rozhodnutí hlasovalo 65,6 % hlasů všech vlastníků akcií Společnosti, které je nutné pro přijetí rozhodnutí a navržené rozhodnutí tedy bylo přijato ke dni 08.05.2026.

8. **Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2025 spolu s návrhem rozdělení zisku: Část zisku ve výši **300.000,00 Kč** bude přeúčtována na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let a část zisku ve výši **11.171.232,64 Kč** bude vyplacena akcionářům jako dividenda. Vzhledem k tomu, že v roce 2025 byla vyplacena záloha na dividendu ve výši **6.000.000,00 Kč**, bude dividenda zúčtována oproti vyplacené záloze ve výši vyplacené zálohy.

Dividenda představuje v přepočtu **2.585,62 Kč** na 1 (slovy: jednu) akcii Společnosti.

PRO přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 1312 hlasů z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 65,6 % všech hlasů akcionářů.

PROTI přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 688 hlasů z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 34,4 % všech hlasů akcionářů.

Pro navržené rozhodnutí hlasovalo 65,6 % hlasů všech vlastníků akcií Společnosti, které je nutné pro přijetí rozhodnutí a navržené rozhodnutí tedy bylo přijato ke dni 08.05.2026.

9. **Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje auditora DANĚ & AUDIT s.r.o., se sídlem Drúbežní trh 89/1, 664 91 Ivančice, IČO: 291 95 900, k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2026.

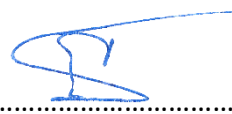
PRO přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 1312 hlasů z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 65,6 % všech hlasů akcionářů.

PROTI přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 688 hlasů z celkového počtu 2.000 hlasů, což představuje 34,4 % všech hlasů akcionářů.

Pro navržené rozhodnutí hlasovalo 65,6 % hlasů všech vlastníků akcií Společnosti, které je nutné pro přijetí rozhodnutí a navržené rozhodnutí tedy bylo přijato ke dni 08.05.2026.

V Břeclavi dne 11.05.2026


.....
ZFP Gold, a.s.
Radek Kučera
předseda představenstva


.....
ZFP Gold, a.s.
Jan Šustáček
místopředseda představenstva