

## Pozvánka na valnou hromadu 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**")

Představenstvo Společnosti v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a v souladu se stanovami Společnosti

### **svolává**

valnou hromadu Společnosti.

Datum a čas konání: 05.11.2026 v 10:00 hod.

Místo konání: notářská kancelář Mgr. Petry Osičkové, notářky v Břeclavi,  
J. Palacha 443/4, 690 02 Břeclav

### Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Schválení nového úplného znění stanov Společnosti.
3. Závěr jednání valné hromady.

Návrhy usnesení dle programu jednání a vyjádření představenstva Společnosti:

K bodu 1 programu: návrhu usnesení: **Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.**

zdůvodnění: Bude-li zjištěna usnášeníschopnost valné hromady (dle listiny přítomných), bude valná hromada usnášeníschopná a bude dále pokračováno v pořadu valné hromady. Valná hromada volí v souladu s ust. § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

k bodu 2 programu: návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti formou přijetí nového úplného znění stanov, které tvoří přílohu zápisu z valné hromady.**

zdůvodnění: O změně stanov rozhoduje dle čl. 12 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti valná hromada. Navrhované úplné znění stanov s vyznačenými změnami bude zveřejněno na internetových stránkách Společnosti. Navrhuje se změna způsobu jednání za společnost, a to tak, že se navrhuje nové znění článku 21 odst. 2 stanov následovně: „Za společnost jednají společně dva členové představenstva“.

Podle stávajících stanov jednají za společnost předseda a místopředseda představenstva společně. Toto pravidlo v praxi omezuje schopnost Společnosti pružně jednat. Při nepřítomnosti, pracovní vytíženosti nebo jiné překážce na straně předsedy či místopředsedy nelze činit právní jednání za Společnost. To může vést ke zdržení při uzavírání smluv, komunikaci s orgány veřejné moci či jiných úkonech, které nesou odkladu. Navrhovaná úprava stanoví, že za Společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Zachovává se tak princip vzájemné kontroly, který chrání zájmy společnosti i akcionářů, protože žádný člen představenstva nebude oprávněn jednat za společnost samostatně. Zároveň se zajistí, že Společnost bude schopna jednat i v případě, kdy jeden z členů představenstva není dočasně k dispozici. Změna tak přispěje k plynulosti a efektivitě řízení společnosti, aniž by se snížila úroveň kontroly nad jednáním jejím jménem.

Rozhodným dnem k hlasování na valné hromadě je 29.10.2026. Právo vykonávat svá práva akcionáře má výhradně osoba, která je akcionářem Společnosti k tomuto rozhodnému dni.

Tato pozvánka, dokumenty týkající se programu jednání valné hromady, případné návrhy či protinávrhy akcionářů k návrhům uveřejněným na pozvánce, údaje o celkovém počtu akcií vydaných Společností ke dni uveřejnění pozvánky a hlasech s nimi spojenými budou ode dne uveřejnění této pozvánky k dispozici na adrese sídla Společnosti, náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin, nebo na internetových stránkách Společnosti (<https://www.zfp-gold.cz/dokumenty>).

Přílohy pozvánky:

1. Návrh nového úplného znění stanov.

Za Společnost na valnou hromadu zvou:

V Břeclavi dne 05.10.2026

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

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