

Návrhy rozhodnutí valné hromady spolu s pokyny k průběhu rozhodování 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 rozhodlo, že z organizačních důvodů bude se bude valná hromada konat bez účasti akcionářů a bude rozhodnuto mimo zasedání valné hromady Společnosti (tzv. per rollam).

Zasedání valné hromady za osobní účasti akcionářů se tedy nesvolává, a proto Společnost nezasílá akcionářům pozvánku k jejich fyzické účasti na valné hromadě.

V tomto dokumentu Vám zasíláme informace k průběhu rozhodování valné hromady per rollam a podklady potřebné k rozhodnutí valné hromady.

Časový harmonogram rozhodování per rollam		
1.	06.05.2026	Rozhodný den pro rozhodnutí per rollam
2.	13.05.2026	Zaslání návrhů rozhodnutí spolu s pokyny k hlasování akcionářům na e-mailové adresy, zveřejnění návrhů rozhodnutí a pokynů na internetových stránkách Společnosti
3.	13.05.2026	Zahájení hlasování
4.	15. den od doručení návrhu rozhodnutí akcionáři	Ukončení hlasování, poslední den lhůty pro doručení hlasovacího lístku akcionáře
5.	Bez zbytečného odkladu ode dne přijetí rozhodnutí	Odeslání oznámení o přijatém rozhodnutí akcionářům na e-mailové adresy, uveřejnění rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti

Pokyny k průběhu rozhodování (podmínky rozhodování)

Rozhodný den pro rozhodování per rollam

Rozhodným dnem k hlasování na valné hromadě je 06.05.2026. Právo vykonávat svá práva akcionáře per rollam má výhradně osoba, která je akcionářem Společnosti k tomuto rozhodnému dni.

Hlasování

Hlasovací právo náležící akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Hlas je dále nedělitelný.

Výkon hlasovacího práva při rozhodování per rollam probíhá v písemné listinné formě.

Akcionáři se k návrhu rozhodnutí vyjadřují a hlasují o něm pouze prostřednictvím hlasovacího lístku, který je akcionářům zaslán spolu s potřebnými podklady dne 13.05.2026 na e-mailovou adresu akcionáře evidovanou v seznamu akcionářů.

Akcionáři hlasují o návrzích rozhodnutí tím, že vyplní hlasovací lístek a vyplněný jej doručí v písemné formě na adresu sídla Společnosti, náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav. Podpis na hlasovacím lístku nemusí být úředně ověřen.

Akcionář není oprávněn hlasovací lístek jakkoli měnit, či jinak do něj zasahovat. V případě, že bude text na hlasovacím lístku pozměněn, přeškrtnut nebo přepsán, je hlasovací lístek neplatný a k hlasování se nebude přihlížet. Stejně tak bude postupováno v případě, že nebude z hlasovacího lístku jednoznačně patrná vůle akcionáře (např. budou vybrány obě varianty, nebude vybrána žádná varianta).

Akcionář má právo svůj již odevzdaný hlas odvolat nebo změnit, a to v písemné formě na novém hlasovacím lístku, který akcionář doučí na adresu sídla Společnosti nejpozději do konce lhůty pro hlasování, tj. do 15 dnů od doručení návrhu akcionáři, jinak se k novému hlasovacímu lístku nepřihlíží.

Hlasování akcionáře je vůči Společnosti účinné včasným doručením hlasovacího lístku se stanovenými náležitostmi na adresu sídla Společnosti.

Posledním dnem lhůty pro doručení vyjádření akcionářům k návrhům rozhodnutí je 15. den od doručení návrhu rozhodnutí akcionáři. K vyplněným hlasovacím lístkům, které budou doručeny po tomto datu, se nebude přihlížet.

Nedoručí-li akcionář Společnosti souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí.

Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

O výsledku rozhodnutí budou akcionáři Společnosti informováni bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

Výkon dalších akcionářských práv

Výkon dalších akcionářských práv probíhá pouze v písemné formě v souladu s pravidly doručování hlasovacích lístků stanovených těmito pokyny. Představenstvo Společnosti může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné.

Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo Společnosti a sdělí důvody akcionáři.

Návrhy rozhodnutí valné hromady

předkládané představenstvem Společnosti k rozhodování mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam) v souladu s ustanovením § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a čl. 13 odst. 10 stanov Společnosti.

Pořad rozhodování valné hromady per rollam:

1. Opětovná volba pana Vladimíra Poliaka, narozeného 30.10.1951, bytem Na Řádku 3428/4, 690 02 Břeclav, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Návrhy rozhodnutí k jednotlivým bodům pořadu rozhodování:

1. **Opětovná volba pana Vladimíra Poliaka, narozeného 30.10.1951, bytem Na Řádku 3428/4, 690 02 Břeclav, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.**

Návrh usnesení: Valná hromada opětovně volí pana Vladimíra Poliaka, narozeného 30.10.1951, bytem Na Řádku 3428/4, 690 02 Břeclav, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Zdůvodnění: Členy dozorčí rady volí dle čl. 18 odst. 2 stanov Společnosti valná hromada.

Přílohy:

1. Hlasovací lístek

V Břeclavi dne 13.05.2026



ZFP Gold, a.s.
Radek Kučera
předseda představenstva



ZFP Gold, a.s.
Jan Šustáček
místopředseda představenstva