

## Zápis z jednání valné hromady (§423 ZOK)

### ZÁPIS O VALNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI

#### UHGAST a.s.

se sídlem Smetanova 993/8a, Veveří, 60200 Brno

KONANÉ DNE 28. 6. 2024

#### A) Místo a doba konání:

Valná hromada se konala v salonku Hotelu GRAND  
na adrese 686 01 Uherské Hradiště, Palackého nám. 349

Začátek: 8.00 hod.

Konec: 8.22 hod.

#### B) Popis projednávání jednotlivých bodů valné hromady:

Předseda představenstva společnosti UHGAST a.s. se sídlem Smetanova 993 / 8a, 602 00 BRNO, svolal valnou hromadu na den 28. června 2024 od 8.00 hod. s tímto programem jednání:

1. zahájení o ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. volba orgánů valné hromady
3. projednání účetní závěrky Společnosti za r. 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku
4. projednání zprávy o vztazích
5. seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady (vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku; stanovisko ke zprávě o vztazích)
6. schválení účetní závěrky Společnosti za r. 2023
7. rozhodnutí o hospodářském výsledku Společnosti
8. různé
9. závěr

#### 1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti řádné valné hromady

Ing. Pavel Machálek, předseda představenstva a.s. konstatoval, že na valné hromadě se prezentoval jeden akcionář, představující 14.721 akcií, tj 61 % akcií vydaných UHGAST a.s., takže VH je usnášeníschopná.

#### 2. Volba orgánů valné hromady

Předseda představenstva Ing. Pavel Machálek přednesl návrh na obsazení funkcí valné hromady.

Je navrženo, aby byl :

Předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a skrutátorem: Ing. Pavel Machálek

Zapisovatelem: Soňa Machálková

**Orgány valné hromady byly řádně zvoleny 100 % hlasů přítomných akcionářů.**

#### 3. projednání účetní závěrky Společnosti za r. 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku

Předseda VH Ing. Pavel Machálek přednesl účetní závěrkou společnosti za r. 2023 a návrh představenstva společnosti na schválení účetní závěrky a způsob naložení se ztrátou společnosti za r. 2023.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení :

- „Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za r. 2023“

- „Valná hromada rozhodla o naložení se ztrátou Společnosti za r. 2023 následovně :

Ztráta Společnosti za rok 2023 se převádí na účet neuhrazených ztrát minulých let. Společnosti nebude vyplácet za r. 2023 dividendy ani tantiémy. “

#### **4. projednání zprávy o vztazích**

Předseda VH Ing. Pavel Machálek přednesl Zprávu o vztazích společnosti.

#### **5. seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady (vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku; stanovisko ke zprávě o vztazích)**

Předseda VH Ing. Pavel Machálek přednesl Zprávu DR o kontrolní činnosti v r.2023.

#### **6. schválení účetní závěrky Společnosti za r. 2022**

Předseda VH dal hlasovat o návrhu na schválení účetní závěrky společnosti za r. 2023.

Účetní závěrka byla schválena 100 % hlasů přítomných akcionářů.

#### **7. rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti**

Na návrh předsedy VH UHGAST a.s. rozhodla VH o naložení se ztrátou Společnosti za r. 2023 100 % hlasů přítomných akcionářů následovně :

„Ztráta Společnosti za rok 2023 ve výši 1.482 tis. Kč se převádí na účet neuhrazených ztrát minulých let. Společnosti nebude vyplácet za r. 2023 dividendy ani tantiémy. “

#### **8. různé**

V tomto bodě nebylo nic projednáváno.

#### **9. závěr**

Předseda VH valnou hromadu v 8.22 hodin ukončil.

V Uherském Hradišti 28.6.2024

Předseda valné hromady a ověřovatel: Ing. Pavel Machálek

Zapisovatel :

Soňa Machálková



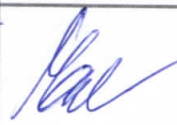
**Listina přítomných řádné valné hromady společnosti UHGAST a. s., IČO 46901086,**  
se sídlem Smetanova 993 / 8a , 602 00 Brno,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně ve vložce B 860

se základním kapitálem ve výši 23 789 000 Kč zcela splaceným,

konané dne 28. června 2024 v 8.00 hod. V salonku hotelu GRAND v Uherském Hradišti,

Palackého náměstí 349, 686 01 Uherské Hradiště

Titul, jméno a příjmení a bydliště, nebo jméno a sídlo akcionáře	Jmenovitá hodnota akcií	Titul, jméno a příjmení a bydliště, nebo jméno a sídlo zástupce akcionáře	Titul, jméno a příjmení a bydliště, nebo jméno a sídlo osoby určené podle § 399 odst. 2 ZOK	Podpis akcionáře/zástupce akcionáře
Ing. PAVEL OPACHA LEK PPLK. VL. JIŘEBY 1071, UH	14.721			

Titul, jméno a příjmení a bydliště, nebo jméno a sídlo akcionáře	Jmenovitá hodnota akcií	Titul, jméno a příjmení a bydliště, nebo jméno a sídlo zástupce akcionáře	Titul, jméno a příjmení a bydliště, nebo jméno a sídlo osoby určené podle § 399 odst. 2 ZOK	Podpis akcionáře/zástupce akcionáře

Titul, jméno a příjmení a bydliště, nebo jméno a sídlo akcionáře	Jmenovitá hodnota akcií	Titul, jméno a příjmení a bydliště, nebo jméno a sídlo zástupce akcionáře	Titul, jméno a příjmení a bydliště, nebo jméno a sídlo osoby určené podle § 399 odst. 2 ZOK	Podpis akcionáře/zástupce akcionáře

Titul, jméno a příjmení a bydliště, nebo jméno a sídlo akcionáře	Jmenovitá hodnota akcií	Titul, jméno a příjmení a bydliště, nebo jméno a sídlo zástupce akcionáře	Titul, jméno a příjmení a bydliště, nebo jméno a sídlo osoby určené podle § 399 odst. 2 ZOK	Podpis akcionáře/zástupce akcionáře

V Uherském Hradišti dne 28. 06. 2024

předseda VH :

