

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 29. 6. 2026**

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: 8.33 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 29. června 2026 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. 2025 včetně návrhu na vypořádání ztráty
4. projednání zprávy o vztazích
5. seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady (vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na vypořádání ztráty; stanovisko ke zprávě o vztazích)
6. schválení účetní závěrky Společnosti za r. 2025
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 20.900 akcií, tj 87,85 % 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. 2025 včetně návrhu na vypořádání ztráty

Předseda VH Ing. Pavel Machálek přednesl účetní závěrkou společnosti za r. 2025 a návrh představenstva společnosti na schválení účetní závěrky a způsob vypořádání se ztrátou společnosti za r. 2025.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení :

- „Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za r. 2025“
- „Valná hromada rozhodla o vypořádání se ztrátou Společnosti za r. 2025 následovně :

Na úhradu ztráty Společnosti za rok 2025 se použije nerozdělený zisk z uplynulých období. Společnost nebude vyplácet za r. 2025 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 vypořádání se ztrátou; stanovisko ke zprávě o vztazích)

Předseda VH Ing. Pavel Machálek přednesl Zprávu DR o kontrolní činnosti v r. 2025.

6. schválení účetní závěrky Společnosti za r. 2025

Předseda VH dal hlasovat o návrhu na schválení účetní závěrky společnosti za r. 2025. Účetní závěrka byla schválena 100 % hlasů přítomných akcionářů.

7. rozhodnutí o vypořádání ztráty Společnosti

Na návrh předsedy VH UHGAST a.s. rozhodla VH o vypořádání ztráty Společnosti za r. 2025 100 % hlasů přítomných akcionářů následovně :

„Na úhradu ztráty Společnosti za rok 2025 se použije nerozdělený zisk z uplynulých období. Společnost nebude vyplácet za r. 2025 dividendy ani tantiémy.“

8. různé

V tomto bodě nebylo nic projednáváno.

9. závěr

Předseda VH valnou hromadu v 8.33 hodin ukončil.

V Uherském Hradišti 29.6.2026

Předseda valné hromady a ověřovatel:

Ing. Pavel Machálek

Zapisovatel :

Soňa Machálková