

## Pokyny k průběhu rozhodování valné hromady společnosti

### **ZFP Reality, a.s.**

IČO: 048 05 623

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 9029  
(dále jen „**Společnost**“)

Vážení akcionáři,

představenstvo Společnosti rozhodlo, že se zasedání výroční valné hromady nebude konat za osobní 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.

**Podklady potřebné k rozhodnutí valné hromady per rollam Vám budou zaslány dne 12.06.2025, a to na Vaši e-mailovou adresu evidovanou v seznamu akcionářů s vyžádáním automatické zprávy o doručení.**

**Tyto pokyny nejsou výzvou k hlasování, jedná se pouze o oznámení podmínek, hlasování bude spuštěno 12.06.2025.**

| Časový harmonogram rozhodování per rollam |                                                   |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                        | 05.06.2025                                        | Rozhodný den pro rozhodnutí per rollam                                                                                                                            |
| 2.                                        | 12.06.2025                                        | Zaslání návrhů rozhodnutí spolu s pokyny k hlasování akcionářům na e-mailové adresy, zveřejnění návrhů rozhodnutí a pokynů na internetových stránkách Společnosti |
| 3.                                        | 12.06.2025                                        | 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 |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Pořad hlasování

1. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a o podnikatelských plánech na rok 2025.
2. Schválení zprávy o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2024.
3. Schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2024.
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024.
5. Schválení vyjádření dozorčí rady Společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2024 spolu s návrhem na úhradu ztráty.
6. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2024 spolu s návrhem na úhradu ztráty.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti – Michal Poliak.
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti – Ing. Václav Tomek.
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti – Martin Žvátora.

## Rozhodný den pro rozhodování per rollam

Rozhodným dnem k hlasování na valné hromadě je 05.06.2025. 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 100,- Kč (slovy: sto 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 bude akcionářům zaslán spolu s ostatními podklady dne 12.06.2025 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.

  
**ZFP GROUP**  
Reality

ZFP Reality, a.s.  
Ing. Tomáš Průdek  
člen představenstva

ZFP Reality, a.s.  
nám. T. G. Masaryka 3048/10a  
690 02 Břeclav  
IC: 048 05 623  
DIČ: CZ04805623  
info@zfpreality.cz

  
1

ZFP Reality, a.s.  
Ing. Jan Šustáček  
předseda představenstva