

# 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 23. 6. 2025

#### 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: 8.24 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 23. června 2025 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. 2024 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. 2024
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. 2024 včetně návrhu na rozdělení zisku

Předseda VH Ing. Pavel Machálek přednesl účetní závěrku společnosti za r. 2024 a návrh představenstva společnosti na schválení účetní závěrky a způsob naložení se ziskem společnosti za r. 2024.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení :

- „Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za r. 2024“
- „Valná hromada rozhodla o naložení se ziskem Společnosti za r. 2024 následovně :

Zisk Společnosti za rok 2024 se použije na uhrazení ztrát minulých let a Společnost nebude vyplácet  
za  
r. 2024 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.2024.

#### 6. schválení účetní závěrky Společnosti za r. 2024

Předseda VH dal hlasovat o návrhu na schválení účetní závěrky společnosti za r. 2024.  
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 ziskem Společnosti za r. 2024  
100 % hlasů přítomných akcionářů následovně :

„Zisk Společnosti za rok 2024 se použije na uhrazení ztrát minulých let a Společnost nebude vyplácet za r. 2024 dividendy ani tantiémy.“

#### 8. různé

V tomto bodě nebylo nic projednáváno.

#### 9. závěr

Předseda VH valnou hromadu v 8.24 hodin ukončil.

V Uherském Hradišti 23.6.2025

Předseda valné hromady a ověřovatel:

Ing. Pavel Machálek



Zapisovatel :

Soňa Machálková

