

Rozhodnutí představenstva

o mimořádné valné hromadě per rollam společnosti ZS Přestavlky a.s. se sídlem Přestavlky 50 , PSČ 257 91 Sedlec-Prčice, IČO: 256 08 631, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4949

- Představenstvo rozhodlo na základě rozhodnutí řádné valné hromady společnosti ze dne 20.6.2025 svolat v říjnu 2025 mimořádnou valnou hromadu formou per rollam za účelem volby členů představenstva společnosti a dozorčí rady, kterým 18.září 2025 skončilo funkční období.
- Mimořádná valná hromada bude rozhodovat o volbě níže uvedených kandidátů na další pětileté funkční období:
- Do funkce člena představenstva kandidují dosavadní členové představenstva Martin Sládek, nar. 14.4.1987, bytem Záběhlce 4, 257 91 Sedlec - Prčice a Luboš Kaňka nar. 22.4.1986 bytem Dvorce 3, 257 91 Sedlec-Prčice. V dosavadní práci v představenstvu se plně osvědčili.
- Do funkce člena dozorčí rady kandiduje dosavadní předseda DR Josef Fučík, nar.11.6.1973, bytem Školní 304, 256 01 Benešov a místo Vladislava Říhy kandiduje Ing. Petr Stuchlík nar. 3.2.1978, bytem Na Vrchu 577, 37006 České Budějovice
- **Představenstvo stanovilo tyto podmínky rozhodování per rollam:**
 - a) Rozhodný den pro rozhodování je 7. den předcházející zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům.
 - b) Mimořádná valná hromada společnosti je svolána v souladu se stanovami společnosti – ČL VII Orgány společnosti bod A) Valná hromada čl.11.
 - c) Návrh rozhodnutí spolu s hlasovacím archem bude akcionářům zaslán způsobem pro doručení pozvánky na VH dne 6.10.2025.
 - d) **Akcionáři zašlou společnosti zpět návrh rozhodnutí s vyznačením svého souhlasu či nesouhlasu s uvedenými kandidáty nejpozději do 31.10.2025. Pokud v této lhůtě nedoručí své písemné vyjádření, platí, že s návrhem nesouhlasí.**
 - e) Výsledek rozhodování per rollam oznámí představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu po jeho přijetí či uplynutí lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.
 - f) O jiných záležitostech tato mimořádná valná hromada nebude rozhodovat.

Na internetových stránkách společnosti: <https://www.zscr.cz/podniky/zs-prestavlky-a-s> je zveřejněno toto rozhodnutí i ostatní materiály potřebné při rozhodování per rollam.

V Přestavlkách dne 6.10.2025

Předseda představenstva
Ing. Karel Barták

Příloha: Návrh rozhodnutí

**Návrh rozhodnutí mimořádné valné hromady
společnosti ZS Přestavlky a.s.
IČO: 256 08 631**

Návrh usnesení:

- 1. Mimořádná valná hromada zvolila do funkce člena představenstva ZS Přestavlky a.s.**
 - pana Martina Sládka nar. 14.4.1987, bytem Záběhlice 4, 257 91 Sedlec-Prčice**
 - pana Luboše Kaňku nar. 22.4.1986, bytem Dvorce 3, 257 91 Sedlec-Prčice**
- 2. Do funkce člena dozorčí rady byli zvoleni:**
 - pan Josef Fučík nar. 11.6.1973, bytem Školní 304, 256 01 Benešov**
 - pan Ing. Petr Stuchlík nar. 3.2.1978, bytem Na Vrchu 577, 37006 České Budějovice**

V Přestavlkách dne 6.10.2025

Předseda představenstva:
Ing. Karel Barták

HLASOVACÍ FORMULÁŘ

Pro rozhodování mimořádné valné hromady **ZS Přestavlky .a.s.**, IČO: **256 08 631**
se sídlem Přestavlky 50, 257 91 Sedlec-Prčice per rollam dle návrhů uvedených v **Návrhu**
rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 6.10.2025

Do funkce člena představenstva ZS Přestavlky a.s. volím tohoto kandidáta:

1. Martin Sládek nar. 14.4.1987, bytem Záběhlíce 4, 257 91 Sedlec Prčice

souhlasím

nesouhlasím

2. Luboš Kaňka nar. 22.4.1986 , bytem Dvorce 3, 257 91 Sedlec-Prčice

souhlasím

nesouhlasím

Do funkce člena dozorčí rady ZS Přestavlky a.s. volím tohoto kandidáta:

1. Josef Fučík nar. 11.6.1973 bytem Školní 304, 256 01 Benešov

souhlasím

nesouhlasím

2. Ing. Petr Stuchlík nar. 3.2.1978 bytem Na Vrchu 577, 37006 České Budějovice

souhlasím

nesouhlasím

jméno a příjmení akcionáře:

datum narození:

podpis akcionáře:

.....

Počet akcií, v rozsahu kterých se akcionář účastní hlasování

--

bude doplněno dle seznamu akcionářů