

## Oznámení výsledku hlasování mimo zasedání valné hromady společnosti

### ZFP RF 2, a.s.

IČO: 193 92 630

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 8836  
(dále jen „Společnost“)

Zahájení hlasování dne 28.06.2024

Vážení akcionáři,

představenstvo Společnosti dne 28.06.2024 předložilo akcionářům Společnosti návrhy rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání. Lhůta pro doručení vyjádření uplynula dne 13.07.2024, přičemž platí, že akcionáři, kteří nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení, s přijetím navrženého usnesení nesouhlasí.

**V souladu s ust. § 420 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, Vám tímto oznamujeme výsledky hlasování:**

1. Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a o podnikatelských plánech na rok 2024.*

**PRO** přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 35 hlasů z celkového počtu 35 hlasů, což představuje 100 % všech hlasů akcionářů.

**PROTI** přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 0 hlasů z celkového počtu 35 hlasů, což představuje 0 % všech hlasů akcionářů.

**Pro navržené rozhodnutí hlasovalo 100 % hlasů všech vlastníků akcií Společnosti, které je nutné pro přijetí rozhodnutí a navržené rozhodnutí tedy bylo přijato ke dni 13.07.2024.**

2. Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí a schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2023.*

**PRO** přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 35 hlasů z celkového počtu 35 hlasů, což představuje 100 % všech hlasů akcionářů.

**PROTI** přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 0 hlasů z celkového počtu 35 hlasů, což představuje 0 % všech hlasů akcionářů.

**Pro navržené rozhodnutí hlasovalo 100 % hlasů všech vlastníků akcií Společnosti, které je nutné pro přijetí rozhodnutí a navržené rozhodnutí tedy bylo přijato ke dni 13.07.2024.**

3. Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí a schvaluje vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2023.*

**PRO** přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 35 hlasů z celkového počtu 35 hlasů, což představuje 100 % všech hlasů akcionářů.

**PROTI** přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 0 hlasů z celkového počtu 35 hlasů, což představuje 0 % všech hlasů akcionářů.

**Pro navržené rozhodnutí hlasovalo 100 % hlasů všech vlastníků akcií Společnosti, které je nutné pro přijetí rozhodnutí a navržené rozhodnutí tedy bylo přijato ke dni 13.07.2024.**

4. Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023.*

**PRO** přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 35 hlasů z celkového počtu 35 hlasů, což představuje 100 % všech hlasů akcionářů.

**PROTI** přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 0 hlasů z celkového počtu 35 hlasů, což představuje 0 % všech hlasů akcionářů.

**Pro navržené rozhodnutí hlasovalo 100 % hlasů všech vlastníků akcií Společnosti, které je nutné pro přijetí rozhodnutí a navržené rozhodnutí tedy bylo přijato ke dni 13.07.2024.**

5. Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí a schvaluje vyjádření dozorčí rady Společnosti ke zprávě o hospodaření za rok 2023 spolu s návrhem na rozdělení zisku a návrhem na vrácení části dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti.*

**PRO** přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 35 hlasů z celkového počtu 35 hlasů, což představuje 100 % všech hlasů akcionářů.

**PROTI** přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 0 hlasů z celkového počtu 35 hlasů, což představuje 0 % všech hlasů akcionářů.

**Pro navržené rozhodnutí hlasovalo 100 % hlasů všech vlastníků akcií Společnosti, které je nutné pro přijetí rozhodnutí a navržené rozhodnutí tedy bylo přijato ke dni 13.07.2024.**

6. Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2023 spolu s návrhem na rozdělení zisku: „Zisk ve výši **1.344.373,37 Kč** bude přeúčtován na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let.“ a návrhem na vrácení části dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti: „Z celkové částky dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti ve výši 37.500.000 Kč bude akcionářům vrácena částka 1.700.000 Kč.“*

**PRO** přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 35 hlasů z celkového počtu 35 hlasů, což představuje 100 % všech hlasů akcionářů.

**PROTI** přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 0 hlasů z celkového počtu 35 hlasů, což představuje 0 % všech hlasů akcionářů.

**Pro navržené rozhodnutí hlasovalo 100 % hlasů všech vlastníků akcií Společnosti, které je nutné pro přijetí rozhodnutí a navržené rozhodnutí tedy bylo přijato ke dni 13.07.2024.**

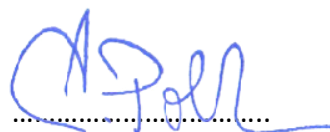
7. Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o vrácení části dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti následovně: Z celkové částky dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti ve výši 37.500.000 Kč bude akcionářům vrácena částka ve výši **1.700.000 Kč**. Vracená část dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti bude akcionářům, kteří dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál Společnosti poskytli, vrácena v poměru jejich poskytnutých příspěvků k celkové částce dobrovolného příplatku mimo základní kapitál Společnosti.

**PRO** přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 35 hlasů z celkového počtu 35 hlasů, což představuje 100 % všech hlasů akcionářů.

**PROTI** přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo 0 hlasů z celkového počtu 35 hlasů, což představuje 0 % všech hlasů akcionářů.

**Pro navržené rozhodnutí hlasovalo 100 % hlasů všech vlastníků akcií Společnosti, které je nutné pro přijetí rozhodnutí a navržené rozhodnutí tedy bylo přijato ke dni 13.07.2024.**

V Břeclavi dne 15.07.2024



**ZFP RF 2, a.s.**

Michal Poliak

předseda představenstva