

**Zápis z řádné valné hromady společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.,
IČ 499 71 361, se sídlem Vizovice, Razov 472, PSČ 763 12,
konané dne 16. 6. 2023 v 10 hodin v sídle společnosti**

1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti

Ing. Pavel Dvořáček jako představenstvem pověřený člen zahájil v 10:00 hod. valnou hromadu společnosti a konstatoval, že jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí celkem 228 462 729 Kč, což je 97,68 % základního kapitálu společnosti, který je ve výši celkem 233 882 184,00 Kč. Dle platných stanov na každých 0,50 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Valné hromady se účastní akcionáři s celkem 456 925 458 hlasy.

Valná hromada je způsobilá usnášení.

Ing. Dvořáček konstatoval, že valná hromada byla svolána řádně v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. Akcionáři byli obesláni e-mailovou zprávou, případně poštou a oznámení o konání valné hromady bylo zveřejněno na webu společnosti a vyvěšeno v sídle společnosti.

Ing. Pavel Dvořáček představil valné hromadě přítomné členy představenstva a dozorčí rady.

Ing. Pavel Dvořáček seznámil valnou hromadu s programem jednání valné hromady, který je:

Pořad jednání:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.2. Volba orgánů valné hromady.3. Výroční zpráva za rok 2022 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“), zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2022 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022.4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 včetně ověření auditorem, o přezkoumání zprávy o vztazích a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2022.6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb..7. Závěr |
|--|

Schválení jednacího řádu valné hromady

Ing. Pavel Dvořáček valnou hromadu seznámil s návrhem jednacího řádu valné hromady a způsobem hlasování dle jednacího řádu a vyzval valnou hromadu k hlasování o tomto návrhu. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:

Pro: 456 925 458 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Ing. Pavel Dvořáček konstatoval, že předložený návrh jednacího řádu byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

2) Volba orgánů valné hromady

Pověřený člen představenstva Ing. Pavel Dvořáček valné hromadě předložil návrh na volbu orgánů valné hromady takto:

Předseda valné hromady:	Ing. Pavel Dvořáček
Zapisovatel zápisu:	Ing. Markéta Matějčková
Ověřovatelé zápisu:	1. Ing. Zdeněk Chromý 2. Mgr. Miroslav Motyčka
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Ing. Kateřina Sláčíková

Následně Ing. Pavel Dvořáček vyzval k hlasování o předloženém návrhu na volbu předsedy valné hromady. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:
Pro: 456 925 458 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Ing. Pavel Dvořáček konstatoval, že předložený návrh volby předsedy valné hromady byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Poté Ing. Pavel Dvořáček vyzval k hlasování o předloženém návrhu na volbu zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Následně proběhlo hlasování.

Hlasování:
Pro: 456 925 458 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Ing. Pavel Dvořáček konstatoval, že předložený návrh volby orgánů valné hromady byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

3) Výroční zpráva za rok 2022 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“), zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2022 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a zprávou o stavu majetku. Dále seznámil valnou hromadu s účetní závěrkou za rok 2022.

Ing. Markéta Matějčná, členka představenstva, přednesla valné hromadě návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2022 v následující struktuře:

Hospodářský výsledek 2022.....	21.489.755,42 Kč
Příděl do rezervního fondu.....	1.075.000,-- Kč
Tantiémy.....	645.000,-- Kč
Rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti.....	7.091.700,-- Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let.....	12.678.055,42 Kč

Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Chromý přednesl valné hromadě protinávrh akcionáře R.Jelinek Group SE na rozdělení zisku za rok 2022 s tím, že akcionář R.Jelinek Group SE navrhuje valné hromadě vyplatit podíl akcionářů na zisku roku 2022 v původně navrhované výši 0,03032 Kč na 1 Kč jmenovité hodnoty akcie a podíly připadající na akcie, jejichž akcionáři ke dni valné hromady nemohou vykonávat svá akcionářská práva, převést do nerozděleného zisku.

Dle znění protinávrhu a aktuálního seznamu akcionářů schopných na valné hromadě vykonávat svá práva akcionáře vypočítalo představenstvo společnosti návrh na rozdělení zisku následovně:

Hospodářský výsledek roku 2022	21.489.755,42 Kč
Příděl do rezervního fondu	1.075.000,-- Kč
Tantiémy v celkové výši	645.000,-- Kč
Rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti	7.025.714,74 Kč
tedy 0,03032 Kč na 1 Kč nominální hodnoty akcií, u kterých bude vyplacen podíl na zisku	
Převod na nerozdělený zisk z minulých let	12.744.040,68 Kč

Členka představenstva Ing. Markéta Matějčná dále seznámila valnou hromadu se zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Valná hromada vzala tyto zprávy a návrhy na vědomí.

4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 včetně ověření auditorem, o přezkoumání zprávy o vztazích a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.

Předseda dozorčí rady společnosti Ing. Miroslav Rychna přednesl valné hromadě zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022 včetně ověření auditorem, zprávu dozorčí rady o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a protinávrhu na rozdělení zisku za rok 2022. Dále valnou hromadu seznámil se zprávou dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit rozdělení zisku společnosti za rok 2022 ve znění protinávrhu, který byl předložen na valné hromadě.

Ing. Markéta Matějčná seznámila valnou hromadu s výrokem auditora.

Ch. ID VP

Ing. Miroslav Rychna jménem dozorčí rady doporučil valné hromadě výrok auditora ke schválení.

Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady a výrok auditora na vědomí.

5) Rozhodnutí o návrzích dle bodu 3. tohoto zápisu

Předseda valné hromady vyzval valnou hromadu ke schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2022 ověřené auditorem a ke schválení protinávru na rozdělení zisku za rok 2022.

Hlasování o účetní závěrce za rok 2022 ověřené auditorem:

Pro: 456 925 458 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Hlasování o protinávru na rozdělení zisku za rok 2022:

Pro: 456 917 130 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 8 328 hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů řádnou účetní závěrku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2022 ve znění protinávru největšího akcionáře 99,99 % hlasů přítomných akcionářů s tím, že podíly akcionářů na zisku společnosti jsou splatné do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady na bankovní účty akcionářů uvedené v seznamu akcionářů. Tantiémy členů orgánů společnosti jsou splatné do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady na bankovní účty jednotlivých členů.

6) Rozhodnutí o určení auditora

Ing. Markéta Matějčková předložila valné hromadě návrh na určení auditora podle ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., a to auditorské společnosti VGD – AUDIT, s.r.o., IČ 631 45 871, č. osvědčení 271.

Poté byla valná hromada vyzvána k hlasování. Proběhlo hlasování o předloženém návrhu.

Hlasování:

Pro: 456 925 458 hlasů

Proti: 0

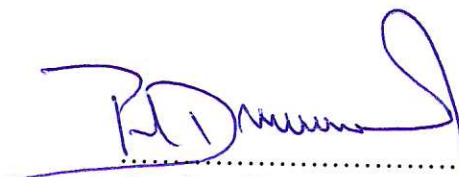
Zdržel se hlasování: 0


Předseda valné hromady konstatoval, že předložený návrh na určení auditora, a to auditorské společnosti VGD – AUDIT, s.r.o., IČ 631 45 871, č. osvědčení 271 byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

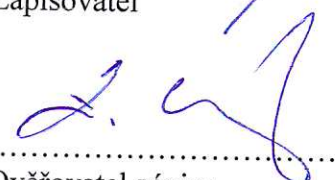
7) Závěr


Předseda valné hromady valnou hromadu v 10.57 hod. ukončil.

Ve Vizovicích 16. 6. 2023


.....
Ing. Pavel Dvořáček
Předseda valné hromady


.....
Zapisovatel


.....
Ověřovatel zápisu


.....
Ověřovatel zápisu

Příloha:

- Jednací řád ve znění schváleném valnou hromadou
- Listina přítomných akcionářů
- Záznam hlasování přítomných akcionářů



