

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti **Linaset, a.s.**
se sídlem Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO: 476 74 687
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
sp. zn. B 673 („**Společnost**“)
konané dne 12. 6. 2026 od 9:00 hod. v prostorách společnosti BR Group a.s., na adrese
Poděbradova 2738/16, 70200 Ostrava („**Valná hromada**“)

Přítomní akcionáři: viz. listina přítomných

Další přítomní:

Orgány valné hromady:

Předseda valné hromady: Michal Papuga
Zapisovatel: Ing. Barbora Matlengová
Ověřovatel zápisu: Ing. Michal Otava
Osoba pověřená sčítáním hlasů: Mgr. Milan Turek

Pořad jednání Valné hromady:

- 1) Zahájení a volba orgánů Valné hromady.
- 2) Projednání výroční zprávy za r. 2024, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za r. 2024,
- 3) Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady za r. 2024, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za r. 2024 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2024, a stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2024,
- 4) Projednání a schválení účetní závěrky za r. 2024,
- 5) Projednání a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období r. 2024,
- 6) Určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2026,
- 7) Závěr

1) Zahájení a volba orgánů Valné hromady

Valnou hromadu zahájil pan Michal Papuga v 9:10 hod. a přivítal všechny přítomné.

Program jednání byl zahájen v 9:00 hod, kdy Michal Papuga konstatoval, že Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami Společnosti a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to písemnou pozvánkou, která byla dne 12. 5. 2026 (tedy více než 30 dnů přede dnem konání Valné hromady) zveřejněna na internetových stránkách Společnosti v sekci „Pro akcionáře“ a dále také v Obchodním Věstníku v souladu s čl. 12 odst. 4 stanov Společnosti.

Pan Michal Papuga dále konstatoval, že Valné hromady se účastní akcionáři Společnosti vlastníci kmenové akcie společnosti s celkem 42.067 hlasy, které představují 80,24 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti a jejichž jmenovitá hodnota představuje 80,24 % podíl kmenových akcií (s nimiž je spojeno hlasovací právo) na základním kapitálu Společnosti. Valná hromada je tedy usnášeníschopná, neboť Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti.



Bylo přistoupeno k volbě orgánů Valné hromady. Pan Michal Papuga navrhl, aby Valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada volí za předsedu Valné hromady Michala Papugu, za zapisovatele Ing. Barboru Matlengovou, za ověřovatele zápisu Ing. Michala Otavu, za osobu pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Milana Turka.“

Hlasování:	Pro:	42.067
	Proti:	0
	Zdržel se:	0

Návrh byl přijat počtem 42.067 hlasů (80,24 %), Valná hromada tedy přijala následující usnesení:

„Valná hromada volí za předsedu Valné hromady Michala Papugu, za zapisovatele Ing. Barboru Matlengovou, za ověřovatele zápisu Ing. Michala Otavu, za osobu pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Milana Turka.“

2) Projednání výroční zprávy za r. 2024, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za r. 2024

Předseda Valné hromady seznámil Valnou hromadu s návrhem představenstva na projednání výroční zprávy za r. 2024, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za r. 2024.

Předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podání dotazů k danému bodu pořadu valné hromady. Následně uvedl, že žádné dotazy nebyly vzneseny, a že valná hromada vzala výše uvedené dokumenty na vědomí.

3) Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady za r. 2024, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za r. 2024 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2024, a stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2024

Předseda Valné hromady seznámil Valnou hromadu s návrhem představenstva na projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady za r. 2024, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za r. 2024 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2024, a stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2024.

Předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podání dotazů k danému bodu pořadu valné hromady. Následně uvedl, že žádné dotazy nebyly vzneseny, a že valná hromada vzala výše uvedené dokumenty na vědomí.

4) Projednání a schválení účetní závěrky za r. 2024

Předseda Valné hromady seznámil Valnou hromadu s návrhem představenstva na projednání a schválení účetní závěrky za r. 2024. Předseda Valné hromady navrhl, aby Valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024.“

Předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podání návrhů nebo dotazů k přednesenému návrhu. Jelikož nebyly žádné návrhy ani dotazy vzneseny, nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování:	Pro:	42.067
	Proti:	0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat počtem 42.067 hlasů (80,24 %), Valná hromada tedy přijala následující usnesení:
„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024.“

5) Projednání a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období r. 2024

Předseda Valné hromady seznámil Valnou hromadu s návrhem představenstva na projednání a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období r. 2024. Předseda Valné hromady navrhl, aby Valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na vypořádání ztráty vykázané za účetní období roku 2024 ve výši 6.000.737,8 Kč, a to zaúčtováním proti nerozdělenému zisku Společnosti z minulých let.“

Předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podání návrhů nebo dotazů k přednesenému návrhu. Jelikož nebyly žádné návrhy ani dotazy vzneseny, nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování: Pro: 42.067
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh byl přijat počtem 42.067 hlasů (80,24 %), Valná hromada tedy přijala následující usnesení:
„Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na vypořádání ztráty vykázané za účetní období roku 2024 ve výši 6.000.737,8 Kč, a to zaúčtováním proti nerozdělenému zisku Společnosti z minulých let.“

6) Určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2026

Předseda Valné hromady seznámil Valnou hromadu s návrhem představenstva na určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti za r. 2026. Předseda Valné hromady navrhl, aby Valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada tímto určuje společnost ABC.AUDIT, s.r.o., se sídlem Erbenova 783/29, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 258 99 007, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 24698, auditorem pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2026.“

Předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podání návrhů nebo dotazů k přednesenému návrhu. Jelikož nebyly žádné návrhy ani dotazy vzneseny, nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování: Pro: 42.067
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh byl přijat počtem 42.067 hlasů (80,24 %), Valná hromada tedy přijala následující usnesení:
„Valná hromada tímto určuje společnost ABC.AUDIT, s.r.o., se sídlem Erbenova 783/29, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 258 99 007, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném



Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 24698, auditorem pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2026.“

7) Závěr

Vzhledem k vyčerpání agendy pořadu Valné hromady předseda Valné hromady shrnul body, na kterých se Valná hromada usnesla, a konstatoval, že Valná hromada splnila veškeré podmínky, byla po celou dobu usnášeníschopná, návrhy byly přijaty potřebnou většinou hlasů, nebyl vznesen žádný protest, poděkoval akcionářům a ostatním hostům za účast na Valné hromadě a ukončil jednání valné hromady v 10:00 hod.

V Ostravě, dne 12. 6. 2026



Michal Papuga
předseda Valné hromady



Ing. Barbora Matlengová
zapisovatel



Ing. Michal Otava
ověřovatel zápisu