

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Linaset, a.s., se sídlem Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO: 476 74 687, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 673

(„Společnost“)

Datum a čas: 4. 5. 2026, v 14:00 hodin

Místo: Ostrava

Přítomni: Ing. Petr Buršík, člen představenstva

Ing. Michal Papuga, MBA, člen představenstva

Mgr. Jan Rafaj, MBA, člen představenstva

Program jednání:

1. Zahájení a volba orgánů zasedání představenstva;
2. Rozhodnutí o svolání valné hromady Společnosti;
3. Závěr.

První bod jednání -----

Zasedání představenstva zahájil pan Petr Buršík a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové představenstva a představenstvo je tedy usnášeníschopné. Poté seznámil přítomné s plánovaným programem, jak je uveden výše.

Všichni členové představenstva prohlásili, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání zasedání představenstva.

Pan Petr Buršík navrhl následující složení orgánů zasedání představenstva:

Předsedající: Petr Buršík

Zapisovatel: Michal Papuga,

Všichni členové konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem programu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy. Pan Petr Buršík nechal o tomto bodu hlasovat.

Hlasy pro: 3

Hlasy proti: nikdo

Zdrželo se hlasování: nikdo

Pan Petr Buršík, uvedl, že předsedajícím zasedání představenstva byl zvolen pan Petr Buršík a zapisovatelem pan Michal Papuga.

Druhý bod jednání -----

Předsedající přistoupil k druhému bodu programu jednání – Rozhodnutí o svolání valné hromady Společnosti

Předsedající navrhl, aby představenstvo Společnosti v souladu s § 403 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“) a článkem 12 odst. 1 stanov Společnosti svolalo řádnou valnou hromadu Společnosti za účelem projednání hospodaření Společnosti za uplynulý účetní rok, schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření, jakož i dalších bodů, které jsou uvedeny níže v tomto zápise.

Protože žádný z přítomných nevznesl žádnou námitku, návrh nebo námět k diskuzi k tomuto bodu programu, navrhl předsedající, aby představenstvo přijalo usnesení o tomto znění:

„Představenstvo svolává valnou hromadu Společnosti na 12. 6. 2026 od 9:00 hod. v prostorách společnosti BR Group a.s., na adrese Poděbradova 2738/16, 70200 Ostrava, s tím, že pořad valné hromady bude následující:

- 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, projednání 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.*

Realizaci rozhodnutí o svolání valné hromady (tj. zajištění a distribuce pozvánky na valnou hromadu akcionářům, zajištění umístění pozvánky na internetové stránky Společnosti) zajistí člen představenstva, pan Michal Papuga.“

Jelikož nikdo nevznesl žádný protinávrh, námitky ani dotaz, dal předsedající o tomto návrhu hlasovat.

Hlasy pro: 3

Hlasy proti: nikdo

Zdrželo se hlasování: nikdo

Předsedající uvedl, že představenstvo Společnosti jednomyslně přijalo výše uvedené usnesení.

Třetí bod jednání -----

Předsedající konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného programu jednání představenstva Společnosti, a tudíž zasedání představenstva ukončil v čase 15:00 hod.

Přílohy:

1. Listina přítomných;

V Ostravě dne 4. 5. 2026



Jméno: Ing. Petr Buršík
Funkce: člen představenstva, předsedající



Jméno: Ing. Michal Papuga, MBA,
Funkce: člen představenstva, zapisovatel



**LISTINA PŘÍTOMNÝCH
NA ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI**

Linaset, a.s., se sídlem Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO: 47674687, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 673

(„Společnost“)

Datum a čas: 4. 5. 2026 v 14:00 hodin

Místo: Ostrava

Přítomen	Podpis
Ing. Petr Buršík	
Ing. Michal Papuga, MBA	
Mgr. Jan Rafaj, MBA	