

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: 15. 11. 2024, v 14 hodin
Místo: Poděbradova 2738/16, 70200 Ostrava

Přítomni: Ing. Libor Černý, Ph.D., člen představenstva
Tomáš Müller, člen představenstva
Ing. Petr Brož, 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 Libor Černý 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 Libor Černý navrhl následující složení orgánů zasedání představenstva:

Předsedající: Libor Černý

Zapisovatel: Petr Brož,

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

Hlasy pro: 3

Hlasy proti: nikdo

Zdrželo se hlasování: nikdo

Pan Libor Černý, uvedl, že předsedajícím zasedání představenstva byl zvolen pan Libor Černý a zapisovatelem pan Petr Brož.

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 30.12. 2024 od 9:30 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. 2023, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za r. 2023*
3. *Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady za r. 2023, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za r. 2023 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2023, projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2023*
4. *Projednání a schválení účetní závěrky za r. 2023,*
5. *Projednání a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období r. 2023*
6. *Odvolání člena dozorčí rady Společnosti*
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 Petr Brož.“

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 14:45 hod.

Přílohy:

1. *Listina přítomných;*

V Ostravě dne 15. 11. 2024



Jméno: Ing. Libor Černý, Ph.D.,
Funkce: člen představenstva, předsedající



Jméno: Ing. Petr Brož
Funkce: člen představenstva, zapisovatel


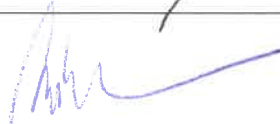
**LISTINA PŘÍTOMNÝCH
NA ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI**

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: 15. 11. 2024 v 14:00 hodin

Místo: Poděbradova 2738/16, 70200 Ostrava

Přítomen	Podpis
Ing. Libor Černý, Ph.D.	
Tomáš Müller	
Ing. Petr Brož	