

# ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti

## Property Resort & apartments Petrovy kameny, a.s.

IČ: 190 73 852, se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27962  
(dále jen „Společnost“)

Datum a čas konání valné hromady: dne **18. 6. 2026** od 15.00 hod.  
Místo konání valné hromady: v konferenční místnosti hotelu City Inn Hotel Olomouc,  
na adrese Brněnská 385/55, 783 01 Olomouc

Popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady s přijatými usneseními valné hromady a s uvedením výsledků hlasování:

### 1. Zahájení

Valnou hromadu Společnosti zahájil Mgr. Jan Sviták, kterého svolavatel valné hromady, tj. pan David Lafek, jediný člen představenstva Společnosti, **pověřil** mimo jiné k tomu, aby zahájil valnou hromadu Společnosti, řídil její jednání do doby zvolení předsedy valné hromady a provedl další nezbytné úkony spojené se zahájením valné hromady.

Mgr. Jan Sviták přivítal na dnešní řádné valné hromadě Společnosti všechny přítomné akcionáře, jejich zástupce, případně jimi přizvané osoby, a dále také členku dozorčí rady Společnosti, paní Martinu Tasovskou, a další osoby přizvané svolavatelem valné hromady za účelem organizace a zajištění řádného průběhu valné hromady. Jediný člen představenstva se dnešního jednání valné hromady nemohl zúčastnit a z jednání valné hromady se omluvil.

### Svolání valné hromady

Valná hromada byla **svolána představenstvem** Společnosti v souladu s požadavky zákona a stanov Společnosti. Pozvánka na valnou hromadu byla zaslána všem akcionářům Společnosti vedeným v seznamu akcionářů a současně byla v plném znění, včetně příloh uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.propertypetrovkykameny.cz>. Na internetových stránkách Společnosti jsou po celou dobu k dispozici kromě pozvánky s přílohami také další podklady pro jednání dnešní valné hromady. Od uveřejnění pozvánky na internetových stránkách Společnosti bylo akcionářům také v sídle Společnosti umožněno nahlížet do listin, jejichž projednání je předmětem svolané valné hromady. Účetní závěrka Společnosti za rok 2025 a zprávy představenstva a dozorčí rady Společnosti jsou v tištěné podobě akcionářům k dispozici i na dnešním jednání valné hromady.

### Usnášeníschopnost valné hromady

Na základě údajů z Listiny přítomných na dnešní valné hromadě Mgr. Jan Sviták konstatoval následující skutečnosti o přítomnosti akcionářů na valné hromadě, o počtu jimi vlastněných akcií a o počtu hlasů, s nimiž přítomní akcionáři disponují:

*Při zahájení valné hromady je přítomno osobně nebo v zastoupení **56 akcionářů**. Přítomní akcionáři vlastní **288 akcií** Společnosti z celkového počtu **340 akcií**, což odpovídá jmenovité hodnotě akcií přítomných akcionářů ve výši **14.400.000,- Kč** z celkové výše základního kapitálu **17.000.000,- Kč**.*

*Jmenovitá hodnota akcií vlastněných přítomnými akcionáři představuje **84,71 % základního kapitálu** Společnosti. Na valné hromadě tak jsou osobně nebo v zastoupení přítomní akcionáři vlastníci akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota **přesahuje 30 % základního kapitálu** Společnosti.*

Mgr. Jan Sviták konstatoval, že dnešní řádná valná hromada **je usnášeníschopná**.

Listina přítomných na dnešní valné hromadě Společnosti tvoří přílohu tohoto zápisu.

Proti předneseným údajům o přítomnosti akcionářů a o počtu akcií a hlasů, jimiž přítomní akcionáři disponují, ani proti uvedenému závěru o usnášeníschopnosti dnešní valné hromady nebyl vznesen žádný protest ani připomínka.

#### **Program valné hromady**

Mgr. Jan Sviták seznámil přítomné s pořadem jednání dnešní valné hromady. Na programu jednání jsou dle pozvánky sestavené představenstvem Společnosti následující záležitosti:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a závěry ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2025, včetně vyjádření k roční účetní závěrce společnosti sestavené k 31. 12. 2025, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2025
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
7. Schválení odměn členů orgánů společnosti za rok 2025
8. Závěr

K přednesenému pořadu jednání valné hromady nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky.

Mgr. Jan Sviták dále seznámil přítomné se způsobem hlasování na valné hromadě.

#### **2. Volba orgánů valné hromady**

Mgr. Jan Sviták jako osoba pověřená svolavatelem valné hromady k řízení valné hromady do zvolení jejího předsedy seznámil přítomné s bodem č. 2 programu valné hromady, kterým je volba orgánů valné hromady, a z pověření svolavatele valné hromady přednesl následující návrh na volbu funkcionářů valné hromady:

„Valná hromada volí:

*Mgr. Ing. Jana Svitáka za předsedu valné hromady,  
Ing. Jaroslava Jičínského za zapisovatele,  
JUDr. Petra Hoška za ověřovatele zápisu,  
Ing. Petra Drhlíka za osobu pověřenou sčítáním hlasů.“*

K dotazu, zda jsou k přednesenému návrhu usnesení nějaké návrhy, protinávrhy či žádosti o vysvětlení, nikdo z akcionářů žádné nevznášel.

Mgr. Jan Sviták zkonstatoval, že se počet přítomných akcionářů od úvodní prezence nezměnil a že valná hromada je usnášeníschopná a zahájil hlasování o předneseném návrhu na volbu orgánů valné hromady ve znění uvedeném výše. Po ukončení hlasování Mgr. Jan Sviták seznámil valnou hromadu s následujícími výsledky hlasování o předneseném návrhu.

#### **Výsledky hlasování o návrhu na volbu orgánů valné hromady**

|                                          |                  |          |
|------------------------------------------|------------------|----------|
| Celkový počet hlasů přítomných akcionářů | 14.400.000 hlasů |          |
| PRO                                      | 14.400.000 hlasů | 100,00 % |
| PROTI                                    | 0 hlasů          | 0,00 %   |
| ZDRŽELO SE                               | 0 hlasů          | 0,00 %   |

Návrh byl schválen všemi přítomnými akcionáři, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Valná hromada přijala usnesení ve znění:

„Valná hromada volí:

*Mgr. Ing. Jana Svitáka za předsedu valné hromady,  
Ing. Jaroslava Jičínského za zapisovatele,  
JUDr. Petra Hoška za ověřovatele zápisu,  
Ing. Petra Drhlíka za osobu pověřenou sčítáním hlasů.“*

Mgr. Jan Sviták zkonstatoval, že nadále bude řídit valnou hromadu již jako zvolený předseda valné hromady.

**3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a závěry ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025**

Předseda valné hromady seznámil přítomné s bodem č. 3 programu valné hromady, kterým je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a závěry ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.

Předseda valné hromady z pověření jediného člena představenstva Společnosti seznámil přítomné se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti Property Resort & apartments Petrovy kameny, a.s. (za účetní období roku 2025) a se závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve vztahu k Property Resort & apartments Petrovy kameny, a.s. (za účetní období roku 2025). Zprávy představenstva byly uveřejněny také na internetových stránkách Společnosti <https://www.propertypetrovkyameny.cz> mezi podklady pro dnešní valnou hromadu spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Akcionářům bylo umožněno seznámit se se Zprávami představenstva rovněž v sídle Společnosti a v tištěné podobě jsou akcionářům k dispozici i na dnešním jednání valné hromady.

K dotazu předsedy valné hromady, zda jsou k předneseným zprávám představenstva nějaké návrhy nebo žádosti o vysvětlení, nikdo z akcionářů žádné nevnesl.

K tomuto bodu 3 valné hromady nebyl předložen žádný návrh usnesení, neboť valná hromada o tomto bodu nehlasuje.

**4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2025, včetně vyjádření k roční účetní závěrce společnosti sestavené k 31. 12. 2025, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami**

Předseda valné hromady seznámil přítomné s bodem č. 4 programu valné hromady, kterým je zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2025, včetně vyjádření k roční účetní závěrce společnosti sestavené k 31. 12. 2025, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Předseda valné hromady předal slovo přítomné člence dozorčí rady, paní Ing. Martině Tasovské, která přednesla Zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2025. V rámci přednesené zprávy byla valná hromada seznámena rovněž s vyjádřením dozorčí rady Společnosti k roční účetní závěrce Společnosti sestavené k 31. 12. 2025, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2025 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a se stanoviskem dozorčí rady k návrhu představenstva na schválení odměn členům volených orgánů Společnosti valnou hromadou.

Předseda valné hromady doplnil, že Zpráva dozorčí rady byla uveřejněna také na internetových stránkách Společnosti <https://www.propertypetrovkyameny.cz> mezi podklady pro dnešní valnou hromadu spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Akcionářům bylo umožněno seznámit se se Zprávou dozorčí rady rovněž v sídle Společnosti a v tištěné podobě je akcionářům k dispozici i na dnešním jednání valné hromady.

K dotazu předsedy valné hromady, zda jsou k přednesené zprávě dozorčí rady nějaké návrhy nebo žádosti o vysvětlení, nikdo z akcionářů žádné nevnesl.

K tomuto bodu 4 valné hromady nebyl předložen žádný návrh usnesení, neboť valná hromada o tomto bodu nehlasuje.

**5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2025**

Předseda valné hromady seznámil přítomné s bodem č. 5 programu valné hromady, kterým je Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2025, a přednesl následující návrh představenstva Společnosti na schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2025:

*"Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2025 sestavenou k 31. 12. 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti."*

Předseda valné hromady přednesl zdůvodnění představenstva Společnosti k tomuto návrhu.

Účetní závěrka Společnosti byla uveřejněna spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti <https://www.propertypetrovykameny.cz>. Na internetových stránkách Společnosti je k dispozici po celou dobu od uveřejnění pozvánky na dnešní valnou hromadu spolu s dalšími podklady pro jednání dnešní valné hromady. Od uveřejnění pozvánky na internetových stránkách Společnosti bylo akcionářům také umožněno v sídle Společnosti nahlížet do listin, jejichž projednání je předmětem svolané valné hromady, včetně účetní závěrky za rok 2025. Účetní závěrka Společnosti za rok 2025 je v tištěné podobě akcionářům k dispozici i na dnešním jednání valné hromady.

K dotazu předsedy valné hromady, zda jsou k účetní závěrce Společnosti za rok 2025 nebo k přednesenému návrhu usnesení představenstva Společnosti na její schválení nějaké návrhy, protinávrhy či žádosti o vysvětlení, byly ze strany akcionářů vzneseny dotazy k obsahu účetní závěrky a k hospodaření Společnosti, konkrétně dotazy na výši účetních odpisů majetku Společnosti za rok 2025 a na jejich předpokládanou výši v dalších letech, na opravy a obnovu majetku Společnosti, na výsledovku (výkaz zisku a ztráty Společnosti) za rok 2025, na výši výnosů Společnosti a jejich srovnání s předchozím účetním obdobím roku 2024 a na možné zhodnocování finančních prostředků nacházejících se nyní na bankovním účtu Společnosti. Na dotazy akcionářů odpověděli a vysvětlení k vzneseným otázkám jménem Společnosti poskytli Ing. Jaroslav Jičínský, Ing. Petr Drhlík, JUDr. Petr Hošek a Mgr. Jan Sviták, kteří byli pověřeni jediným členem představenstva Společnosti k poskytnutí vysvětlení a odpovědí na dotazy akcionářů vznesené na valné hromadě Společnosti.

#### **Změny v přítomnosti akcionářů**

Poté, co byly zodpovězeny veškeré dotazy akcionářů a žádosti o vysvětlení vznesené k projednávanému bodu 5 programu valné hromady, tj. k účetní závěrce Společnosti za rok 2025, byla ukončena diskuse k účetní závěrce Společnosti a předseda valné hromady konstatoval, že se právě dostavili na valnou hromadu další akcionáři:

V 16.10 hod. v průběhu projednávání bodu 5 programu valné hromady (ještě před hlasováním o účetní závěrce Společnosti v rámci bodu 5 programu valné hromady) se dostavil Ing. Pavel Czene, jako správce akcií společných akcionářů č. 8, manželů Czeneových, (čísla akcionářů jsou uváděna dle listiny přítomných akcionářů), a dále jako zástupce akcionáře č. 7 paní Anny Czeneové, a dále jako zástupce společných akcionářů č. 47, manželů Pastorkových.

V 16.15 hod. v průběhu projednávání bodu 5 programu valné hromady (ještě před hlasováním o účetní závěrce Společnosti v rámci bodu 5 programu valné hromady) se dále dostavil Ing. David Grohman, akcionář č. 18.

Uvedení akcionáři byli zapsáni do listiny přítomných a byl upraven seznam přítomných akcionářů a hlasovací archy pro další hlasování na valné hromadě, neboť došlo ke změně počtu přítomných akcionářů, jimi vlastněných akcií a počtu hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady informoval přítomné o těchto změnách v počtu přítomných akcionářů a jejich hlasů:

*Po příchodu a zaevidování dalších akcionářů je aktuálně přítomno osobně nebo v zastoupení 60 akcionářů. Přítomní akcionáři vlastní 303 akcií Společnosti z celkového počtu 340 akcií, což odpovídá jmenovité hodnotě akcií přítomných akcionářů ve výši 15.150.000,- Kč z celkové výše základního kapitálu 17.000.000,- Kč.*

*Jmenovitá hodnota akcií vlastněných přítomnými akcionáři představuje 89,12 % základního kapitálu Společnosti. Na valné hromadě jsou osobně nebo v zastoupení přítomní akcionáři vlastníci akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota nadále přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti.*

Předseda valné hromady zkonstatoval, že i po změně počtu přítomných akcionářů je valná hromada usnášeníschopná a pokračoval v pořadu jednání valné hromady tím, že zahájil hlasování o předneseném návrhu na schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2025 ve znění uvedeném výše. Po ukončení hlasování předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s následujícími výsledky hlasování o předneseném návrhu.

#### **Výsledky hlasování o návrhu na schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2025**

|                                          |                  |         |
|------------------------------------------|------------------|---------|
| Celkový počet hlasů přítomných akcionářů | 15.150.000 hlasů |         |
| PRO                                      | 14.950.000 hlasů | 98,68 % |
| PROTI                                    | 0 hlasů          | 0,00 %  |
| ZDRŽELO SE                               | 200.000 hlasů    | 1,32 %  |

Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada přijala usnesení ve znění:

**“Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2025 sestavenou k 31. 12. 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.”**

### Změny v přítomnosti akcionářů

Po oznámení výsledků hlasování o bodu 5 programu valné hromady a po vyhlášení přijatého usnesení valné hromady v rámci tohoto bodu 5 programu valné hromady, předseda valné hromady zkonstatoval, že se právě dostavil na valnou hromadu další akcionář:

V 16.22 hod. po ukončení projednávání bodu 5 programu valné hromady (po oznámení výsledků hlasování o bodu 5 programu valné hromady a po vyhlášení přijatého usnesení valné hromady v rámci tohoto bodu 5 programu valné hromady) se dostavil pan Bc. Robert Valenta, jako akcionář č. 65 (číslo akcionáře uvedeno dle listiny přítomných akcionářů).

Uvedený akcionář byl zapsán do listiny přítomných a byl upraven seznam přítomných akcionářů a hlasovací archy pro další hlasování na valné hromadě, neboť došlo ke změně počtu přítomných akcionářů, jimi vlastněných akcií a počet hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady informoval přítomné o těchto změnách v počtu přítomných akcionářů a jejich hlasů.

*Po příchodu a zaevidování dalšího akcionáře je aktuálně přítomno osobně nebo v zastoupení 61 akcionářů. Přítomní akcionáři vlastní 307 akcií Společnosti z celkového počtu 340 akcií, což odpovídá jmenovité hodnotě akcií přítomných akcionářů ve výši 15.350.000,- Kč z celkové výše základního kapitálu 17.000.000,- Kč.*

*Jmenovitá hodnota akcií vlastněných přítomnými akcionáři představuje 90,29 % základního kapitálu Společnosti. Na valné hromadě jsou osobně nebo v zastoupení přítomní akcionáři vlastníci akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota nadále přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti.*

Předseda valné hromady zkonstatoval, že i po změně počtu přítomných akcionářů je valná hromada usnášeníschopná a pokračoval v pořadí jednání valné hromady oznámením dalšího bodu jednání valné hromady (bod 6 – vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2025).

### **6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025**

Předseda valné hromady seznámil přítomné s bodem č. 6 programu valné hromady, kterým je Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025, a přednesl následující návrh představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2025:

*"Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025 tak, že celá ztráta vykázaná ve schválené účetní závěrce společnosti sestavené k 31. 12. 2025 bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let."*

Předseda valné hromady přednesl zdůvodnění představenstva Společnosti k tomuto návrhu.

Společnost vykázala za účetní období roku 2025 ztrátu ve výši 1.913.190,61 Kč. Tento hospodářský výsledek Společnosti vyplývá z účetní závěrky za rok 2025, která byla uveřejněna spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti <https://www.propertypetrovykameny.cz>. Na internetových stránkách Společnosti je k dispozici po celou dobu od uveřejnění pozvánky na dnešní valnou hromadu spolu s dalšími podklady pro jednání dnešní valné hromady. Od uveřejnění pozvánky na internetových stránkách Společnosti bylo akcionářům také umožněno v sídle Společnosti nahlížet do listin, jejichž projednání je předmětem svolané valné hromady, včetně účetní závěrky za rok 2025. Účetní závěrka Společnosti za rok 2025 je v tištěné podobě akcionářům k dispozici i na dnešním jednání valné hromady.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2025 byla valnou hromadou schválena v rámci předchozího bodu jednání valné hromady (bod č. 5 – projednání a schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2025), vč. vykázané ztráty za rok 2025.

K dotazu předsedy valné hromady, zda jsou k přednesenému návrhu usnesení představenstva Společnosti na rozhodnutí o převodu celé vykázané ztráty Společnosti za rok 2025 na účet neuhrazené ztráty minulých let nějaké návrhy, protinávrhy či žádosti o vysvětlení, byly ze strany akcionářů vzneseny dotazy na možnost vyplacení dividend akcionářům za minulé účetní období, a na možnou výplatu dividend v příštích letech. Vysvětlení k vzneseným dotazům jménem Společnosti poskytli Ing. Jaroslav Jičínský, JUDr. Petr Hošek a Mgr. Jan Sviták, kteří byli pověřeni jediným členem představenstva Společnosti k poskytnutí vysvětlení a odpovědí na dotazy akcionářů vznesené na valné hromadě Společnosti.

Po zodpovězení dotazů akcionářů vznesených k projednávanému bodu 6 programu valné hromady, tj. ke způsobu vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2025, předseda valné hromady zkonstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a zahájil hlasování o předneseném návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2025 ve znění uvedeném výše. Po ukončení hlasování předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s následujícími výsledky hlasování o předneseném návrhu.

**Výsledky hlasování o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2025**

|                                          |                  |          |
|------------------------------------------|------------------|----------|
| Celkový počet hlasů přítomných akcionářů | 15.350.000 hlasů |          |
| PRO                                      | 15.350.000 hlasů | 100,00 % |
| PROTI                                    | 0 hlasů          | 0,00 %   |
| ZDRŽELO SE                               | 0 hlasů          | 0,00 %   |

Návrh byl schválen všemi přítomnými akcionáři, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Valná hromada přijala usnesení ve znění:

**“Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025 tak, že celá ztráta vykázaná ve schválené účetní závěrce společnosti sestavené k 31. 12. 2025 bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.”.**

**7. Schválení odměn členů orgánů Společnosti za rok 2025**

Předseda valné hromady seznámil přítomné s bodem č. 7 programu valné hromady, kterým je schválení odměn členů orgánů Společnosti za rok 2025, a přednesl následující návrh představenstva Společnosti na schválení odměn členů orgánů Společnosti:

*“Valná hromada schvaluje poskytnutí odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti za výkon funkce za rok 2025 v následující výši:*

- a) členovi představenstva panu Davidu Lafkovi ve výši 15.000,- Kč za rok,*
- b) členovi dozorčí rady paní Martině Tasovské ve výši 8.000,- Kč za rok.*

*Schválené odměny jsou splatné do 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady.”.*

Předseda valné hromady přednesl zdůvodnění návrhu představenstva na schválení odměn členům orgánů Společnosti. Členové volených orgánů Společnosti nedostávají od Společnosti žádné pravidelné odměny za výkon své funkce ve Společnosti. Představenstvo proto navrhlo, aby oběma členům volených orgánů Společnosti (představenstva a dozorčí rady) byla schválena jednorázová odměna za rok 2025 ve výši 15.000,- Kč pro jediného člena představenstva a 8.000,- Kč pro jediného člena dozorčí rady. Výše odměny je přiměřená hospodářským výsledkům Společnosti, Společnost dosáhla plánovaných tržeb a disponibilní prostředky Společnosti poskytnutí navrhovaných odměn umožňují. Schválená výše plnění je hrubou odměnou bez započtení případných dalších nákladů (daní a odvodů), které právní předpisy ukládají Společnosti jako plátcí odměny.

Dozorčí rada byla seznámena s návrhem na přiznání odměn za rok 2025 členům volených orgánů Společnosti a s návrhem představenstva na poskytnutí výše uvedených odměn vyjádřila souhlas.

Uvedený návrh představenstva byl obsažen v pozvánce na valnou hromadu, která byla uveřejněna spolu s účetní závěrkou Společnosti a s dalšími podklady pro konání dnešní valné hromady na internetových stránkách Společnosti <https://www.propertypetrovkyameny.cz>. Na internetových stránkách Společnosti je pozvánka k dispozici po celou dobu od jejího uveřejnění spolu s dalšími podklady pro jednání dnešní valné hromady. Od uveřejnění pozvánky na internetových stránkách Společnosti bylo akcionářům také umožněno v sídle Společnosti nahlížet do listin, jejichž projednání je předmětem svolané valné hromady, včetně účetní závěrky za rok 2025.

K dotazu předsedy valné hromady, zda jsou k přednesenému návrhu na schválení odměn členům volených orgánů Společnosti nějaké návrhy, protinávrhy či žádosti o vysvětlení, nikdo z akcionářů žádné nevzněl.

Předseda valné hromady zkonstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a zahájil hlasování o předneseném návrhu na schválení odměn členům volených orgánů Společnosti za rok 2025 ve znění uvedeném výše. Po ukončení hlasování předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s následujícími výsledky hlasování o předneseném návrhu.

**Výsledky hlasování o návrhu na schválení odměn členům volených orgánů Společnosti za rok 2025**

|                                          |                  |         |
|------------------------------------------|------------------|---------|
| Celkový počet hlasů přítomných akcionářů | 15.350.000 hlasů |         |
| PRO                                      | 15.150.000 hlasů | 98,70 % |
| PROTI                                    | 0 hlasů          | 0,00 %  |
| ZDRŽELO SE                               | 200.000 hlasů    | 1,30 %  |

Návrh byl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada přijala usnesení ve znění:

**“Valná hromada schvaluje poskytnutí odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti za výkon funkce za rok 2025 v následující výši:**

- a) členovi představenstva panu Davidu Lafkovi ve výši 15.000,- Kč za rok,
- b) členovi dozorčí rady paní Martině Tasovské ve výši 8.000,- Kč za rok.

**Schválené odměny jsou splatné do 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady.”.**

## **8. Závěr**

Po projednání bodu 7 pořadu jednání dnešní řádné valné hromady (schválení odměn členů orgánů Společnosti) předseda valné hromady konstatoval, že program dnešní valné hromady byl vyčerpán, poděkoval všem akcionářům, kteří se dostavili osobně, i těm, kteří zmocnili jinou osobu k účasti na dnešní valné hromadě, a jednání valné hromady v 16.50 hod. ukončil. Žádný protest proti průběhu valné hromady nebyl podán.

### **Přílohy tohoto zápisu tvoří:**

Příloha č. 1 – Listina přítomných na valné hromadě společnosti konané dne 18. 6. 2026

Příloha č. 2 – Pozvánka na valnou hromadu společnosti konanou dne 18. 6. 2026

Příloha č. 3 – Účetní závěrka společnosti za rok 2025

Příloha č. 4 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025

Příloha č. 5 – Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025

Příloha č. 6 – Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2025

V Praze dne 1. 7. 2026



**Ing. Jaroslav Jičínský**  
zapisovatel



**JUDr. Petr Hošek**  
ověřovatel zápisu



**Mgr. Ing. Jan Sviták**  
předseda valné hromady