

**Zápis z valné hromady (dále jen „VH“)**  
**společnosti DOAS CZ a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 573, PSČ 11000,**  
**IČO 26463954**  
**konané dne 25. června 2025 od 10:00 hodin**  
**v sídle společnosti**

Předseda valné hromady: Ing. Zdeněk Šinovský  
Zapisovatel: Ing. Ján Dudáš  
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jindřich Hess  
Ing. František Kočí  
Skrutátor: Ing. Pavel Pilát

**Pořad jednání:**

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora.
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2024.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2024 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.
6. Schválení návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku roku 2024.
7. Rozhodnutí o výši, způsobu a termínu výplaty dividend za rok 2024.
8. Schválení auditorské firmy pro provedení auditu za rok 2025.
9. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti.
10. Závěr

**Ad 1)**

Jednání valné hromady zahájil ve 10:00 hodin předseda představenstva Ing. Zdeněk Šinovský, přivítal přítomné akcionáře, členy představenstva, členy dozorčí rady a hosty a informoval, že byl představenstvem společnosti pověřen dnešní valnou hromadu zahájit.

Dále konstatoval, že na VH se účastní akcionáři nebo jejich zmocněnci s celkovým počtem akcií představujícím **100 %** základního kapitálu společnosti a VH je tedy v souladu se zákonem a stanovami společnosti usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

**Ad 2)**

Ing. Šinovský nechal v dalším průběhu jednání VH hlasovat k návrhu jednacího a volebního řádu VH a k volbě orgánů VH.

Předseda valné hromady konstatoval, že před hlasování č. 1 je VH usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| a) Předseda řádné valné hromady | Ing. Zdeněk Šinovský |
| b) Zapisovatel                  | Ing. Ján Dudáš       |
| c) Ověřovatel zápisu            | Ing. Jindřich Hess   |
| d) Ověřovatel zápisu            | Ing. František Kočí  |
| e) Skrutátor                    | Ing. Pavel Pilát     |

Po provedeném hlasování a provedení sečtení hlasů seznámil Ing. Šinovský přítomné s výsledkem hlasování, a to:

- a) **Jednací a volební řád VH byl schválen 100 hlasy všech přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů (viz protokol o hlasování, který tvoří přílohu tohoto zápisu).**
- b) **Ing. Zdeněk Šinovský byl zvolen předsedou VH 100 hlasy všech přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů (viz protokol o hlasování, který tvoří přílohu tohoto zápisu).**
- c) **Ing. Ján Dudáš byl zvolen zapisovatelem VH 100 hlasy všech přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů (viz protokol o hlasování, který tvoří přílohu tohoto zápisu).**
- d) **Ing. Jindřich Hess byl zvolen ověřovatelem zápisu VH 100 hlasy všech přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů (viz protokol o hlasování, který tvoří přílohu tohoto zápisu).**
- e) **Ing. František Kočí byl zvolen ověřovatelem zápisu VH 100 hlasy všech přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů (viz protokol o hlasování, který tvoří přílohu tohoto zápisu).**
- f) **Ing. Pavel Pilát byla zvolena skrutátorem VH 100 hlasy všech přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů (viz protokol o hlasování, který tvoří přílohu tohoto zápisu).**

Tímto byl schválen jednací a volební řád dnešní valné hromady a byly zvoleny veškeré orgány VH. Předseda představenstva Ing. Zdeněk Šinovský na základě výsledků hlasování řídil další průběh VH. Bylo přistoupeno k projednávání dalších bodů pořadu jednání.

#### **Ad 3)**

##### **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024**

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 byla před konáním valné hromady všem akcionářům k dispozici.

##### Návrh usnesení:

VH vzala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 na vědomí.

#### **Ad 4)**

##### **Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2024 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024.**

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024 byla před konáním valné hromady všem akcionářům k dispozici.

##### Návrh usnesení:

VH vzala zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti v roce 2024, vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období končící 31. 12. 2025, k návrhu rozdělení zisku vyprodukovaného v roce 2024 a k návrhu na určení auditora účetní závěrky za účetní období končící 31. 12. 2025 na vědomí.

#### Ad 5)

##### **Schválení řádné účetní závěrky za účetní období končící 31. 12. 2024**

Představenstvo předkládá VH, v souladu s §421 odst.2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“), řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období končící 31. 12. 2024, podrobnější informace k předloženému podkladu a k průběhu účetního auditu podal předseda představenstva Ing. Zdeněk Šinovský.

Předseda valné hromady konstatoval, že před hlasování č. 2 je VH usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

##### Návrh usnesení:

VH schválila řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období končící 31. 12. 2024.

Po provedeném hlasování a provedení sečtení hlasů seznámil předseda valné hromady přítomné s výsledkem hlasování, a to následovně:

**VH schvaluje řádnou účetní závěrku 100 hlasy všech přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů (viz protokol o hlasování, který tvoří přílohu tohoto zápisu).**

#### Ad 6)

##### **Schválení návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku z roku 2024**

Představenstvo předkládá VH, v souladu s §421 odst.2 písm. h) ZOK, návrh na rozdělení zisku vyprodukovaného v roce 2024.

Předseda valné hromady konstatoval, že před hlasováním č. 3 je VH usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

##### Návrh usnesení:

VH schválila návrh na rozdělení zisku vyprodukovaného v roce 2024.

**VH schvaluje rozdělení zisku vyprodukovaného v roce 2024 100 hlasy všech přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů (viz protokol o hlasování, který tvoří přílohu tohoto zápisu) následovně:**

1. Hospodářsky výsledek 2024 před zdaněním	151 937 475,79 Kč
2. Daň z příjmu	0,00 Kč
3. Čistý hospodářsky výsledek 2024	151 937 475,79 Kč
4. Nerozdělený zisk minulých let	27 562 524,21 Kč
5. Celkem k rozdělení	179 500 000,00 Kč
6. Dividendy za rok 2024 (1 795 000,- Kč/1 ks akcie)	179 500 000,00 Kč

#### Ad 7) Rozhodnutí o výši, způsobu a termínu výplaty dividend za rok 2024

Představenstvo předkládá VH návrh rozhodnutí o výši, způsobu a termínu výplaty dividend akcionářům společnosti.

Návrh představenstva DOAS CZ a.s. obsahuje všechny záležitosti v souladu s ustanovením § 421 odst.2 písm. h) ZOK.

Předseda valné hromady konstatoval, že před hlasováním č. 4 je VH usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Návrh usnesení:

VH schválila návrh správní rady DDM Group a.s. o výplatě dividend za rok 2024 akcionářům a termín jejich výplaty. Podíl na zisku z roku 2024 (dividenda) ve výši 179 500 000,00 Kč je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky VH, tj. do 25. 9. 2025. Společnost vyplatí podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

**VH schvaluje výši, termín a způsob výplaty podílu na zisku z roku 2024 (dividend) 100 hlasy všech přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů (viz protokol o hlasování, který tvoří přílohu tohoto zápisu) následovně: podíl na zisku z roku 2024 (dividenda) ve výši 179 500 000,00 Kč je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky VH, tj. do 25. 9. 2025. Společnost vyplatí podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.**

**Ad 8)**

**Schválení návrhu představenstva na určení auditora účetní závěrky za účetní období končící 31. 12. 2025**

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), určuje auditora k ověření účetní závěrky společnosti valná hromada. Navrhovaný auditor, splňuje požadavky vyplývající ze zákona o auditorech.

Předseda valné hromady konstatoval, že před hlasováním č. 5 je VH usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Návrh usnesení:

VH schvaluje auditora k ověření účetní závěrky společnosti za účetní období končící 31. 12. 2025.

Audit bude vykonávat:

Ing. Věra Štréblová – U.C.F.I

Kancelář daňového poradenství, auditu a účetnictví

Číslo auditorského oprávnění: 1282

Číslo daňového poradce: 000167

DIČ: CZ552021156

IČO: 40680312

Sídlo kanceláře: Koubkova 13, 120 00 Praha 2

**VH schvaluje auditora k ověření účetní závěrky společnosti za účetní období končící 31. 12. 2025 100 hlasy všech přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů (viz protokol o hlasování, který tvoří přílohu tohoto zápisu) následovně:**

**Audit bude vykonávat:**

**Ing. Věra Štréblová – U.C.F.I**

**Kancelář daňového poradenství, auditu a účetnictví**

**Číslo auditorského oprávnění: 1282**

**Číslo daňového poradce: 000167**

**DIČ: CZ552021156**

**IČO: 40680312**

**Sídlo kanceláře: Koubkova 13, 120 00 Praha 2**

**Ad 9)**

**Rozhodování o odměňování členů orgánů společnosti**

Členové představenstva a dozorčí rady společnosti se vzdali nároku na odměnu.

Předseda valné hromady konstatoval, že před hlasováním 6 je VH usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.


Návrh usnesení:


Valná hromada schvaluje návrh představenstva DOAS CZ a.s., že členové představenstva a dozorčí rady, bez uzavřené SOVF, v roce 2025 nebudou odměňováni.

**VH schvaluje, že členové představenstva a dozorčí rady, bez uzavřené SOVF, nebudou v roce 2025 odměňováni, 100 hlasů všech přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů (viz protokol o hlasování, který tvoří přílohu tohoto zápisu.)**

Vzhledem k tomu, že byl program VH zcela vyčerpán, prohlásil předseda VH Ing. Šinovský tuto VH za ukončenou a poděkoval akcionářům za jejich účast.

V Praze dne 25. června 2025

  
.....  
Ing. Zdenek Šinovský  
předseda valné hromady

  
.....  
Ing. Ján Dudáš  
zapisovatel valné hromady

  
.....  
Ing. Jindřich Hess  
ověřovatel

  
.....  
Ing. František Kočí  
ověřovatel

Přílohy (pouze u archivního výtisku):

- Protokol o hlasování.
- Seznam akcionářů.
- Listina přítomných.

