

Zápis z řádné valné hromady

akciové společnosti Talorm, Masarykovo náměstí 511/6 A, konané dne 17. 6. 2025 v sídle
akciové společnosti

1. Jednání řádné valné hromady zahájil v 9.00 hodin předseda představenstva Radomil Janů. Přivítal všechny přítomné akcionáře a seznámil je s navrženými orgány valné hromady, kteří budou voleni současně s jednací a hlasovacím řádem valné hromady (dále "VH"). Poté seznámil přítomné s programem VH. Konstatoval, že na základě registrace akcionářů přítomných na dnešní valné hromadě se účastní akcionáři, kteří představují 50 973 hlasů, to je 90,27 % základního kapitálu společnosti a řádná valná hromada je usnášení schopná. Přítomní akcionáři byli informováni, že mezi jednotlivými hlasováními bude prostor na dotazy k projednávaným bodům. Pokud bude z řad akcionářů podán písemný dotaz, bude odpovězeno v řádném termínu.

Poté se přistoupilo k hlasování hlasovacím lístkem č. 1.

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že byl schválen jednací a hlasovací řád pro jednání dnešní valné hromady a rovněž orgány valné hromady:

předseda VH: Radomil Janů

zapisovatel: Ing. Anna Krňávková

osoby pověřené sčítáním hlasů: Jana Hatoňová, Ing. Bc. Alena Dubová MBA

ověřovatel zápisu: Lucie Zitová

Poté se ujal vedení VH pan Radomil Janů, který seznámil přítomné akcionáře s programem VH a upozornil na dodržování jednacího a hlasovacího řádu.

2. Předseda VH Radomil Janů vyzval přítomného zástupce dozorčí rady pana Jiřího Kašpara, aby seznámil akcionáře se "Zprávou dozorčí rady za rok 2024". Předseda VH upozornil akcionáře, že o tomto bodu se nehlasuje, ale zpráva dozorčí rady se bere pouze na vědomí. Valná hromada vzala zprávu na vědomí. Předseda VH oslovil přítomné, zda mají ke Zprávě dozorčí rady za rok 2024 dotaz. Žádný dotaz nebyl vznesen.

3. Předseda VH přistoupil k dalšímu bodu jednání a seznámil přítomné akcionáře s "Výroční zprávou představenstva o hospodaření společnosti za rok 2024 včetně návrhu na rozdělení zisku společnosti", uvedený v dokumentu řádné roční účetní závěrky za rok 2024 a výroku auditora. Předseda VH vyzval přítomné akcionáře k vznesení případných dotazů k tomuto bodu. Byl vznesen dotaz zástupce kvalifikovaného akcionáře pana Matýska na nákup osobního automobilu Škoda Superb a odprodej původního osobního automobilu Škoda. Dotaz byl zodpovězen předsedou VH. Další dotazy se týkaly investiční akce fotovoltaiky, která bude instalována na objektech a.s. Talorm. Všechny dotazy byly zodpovězeny předsedou VH.

Bylo hlasováno lístkem č. 2:

Výroční zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2024 včetně návrhu na rozdělení zisku společnosti předložená představenstvem byla schválena.

Rovněž byla schválena roční účetní závěrka společnosti za rok 2024 a VH vzala na vědomí výrok auditora.

4. Poté seznámil předseda VH přítomné akcionáře s "Podnikatelským záměrem na rok 2025" Byl vznesen dotaz k činnosti střediska měření, který byl zodpovězen předsedou VH.

Bylo hlasováno lístkem č.3:

Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2025 byl schválen.

5. Dalším bodem VH bylo hlasování o navrženém auditorovi pro rok 2025 Ing. Vladimíře Jordové. Proběhla diskuze, kdy předseda VH informoval přítomné akcionáře o blížící se potřebě zajištění budoucího auditora pro a.s. Talorm. Zástupce kvalifikovaného akcionáře pan Matýsek navrhl předsedovi VH oslovit společnost auditorů (AUDIT – TEAM s.r.o. Olomouc).

Bylo hlasováno lístkem č. 4

Návrh byl schválen. Paní Ing. Jordová bude informována o zvolení VH jako auditorka pro rok 2025.

Závěrem poděkoval předseda VH všem přítomným akcionářům za zdárný průběh VH. Předsedou VH byl vznesen dotaz na zástupce Města Zábřeh ve věci stavby Města, která byla zahájena na pozemku a.s.Talorm vedle objektu Masarykovo náměstí 7 bez souhlasu majitele pozemku. Předseda představenstva a.s. Talorm vyzval Stavební úřad Zábřeh k okamžitému zastavení nepovolené stavby na pozemku a.s. Talorm. Tato stavba je v současné době zastavena. Zástupce Města neposkytl žádné informace k této problematice, pouze sdělil, že toto řeší Oddělení majetkoprávní města Zábřeh. Předseda VH se znovu dotázal všech přítomných akcionářů, zda jsou ještě nějaké dotazy nebo připomínky k dnešní VH. Žádné další připomínky nebyly.

Po ukončení veškeré rozpravy sdělil předseda VH, že na dnešní VH nebyl ze strany akcionářů podán žádný protest a v 9.51 hod ukončil řádnou VH.

Usnesení řádné VH

Usnesení k bodu 1 pořadu jednání

VH schvaluje jednací a hlasovací řád, volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu představenstva společnosti.

Příloha: výsledky 1. hlasování

Usnesení k bodu 2 pořadu jednání

VH bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2024.

Příloha: Zpráva dozorčí rady.

Usnesení k bodu 3 pořadu jednání

VH schvaluje "Výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2024 včetně návrhu na rozdělení zisku společnosti " ve znění předloženém představenstvem a řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2024, ve znění předloženém představenstvem a bere na vědomí výrok auditora.

Příloha: Výsledky 2. hlasování

Usnesení k bodu 4 pořadu jednání

VH schvaluje "Podnikatelský záměr společnosti na rok 2025" předložený představenstvem společnosti.

Příloha: Výsledky 3. hlasování

Usnesení k bodu 5 pořadu jednání

VH schvaluje Ing. Vladimíru Jordovou, číslo osvědčení 1398, se sídlem Božetěchova 945/5, 772 00 Olomouc jako externí auditorku pro rok 2025.

Příloha: Výsledky 4. hlasování

Přílohy zápisu:

Listiny přítomných akcionářů na jméno včetně příloh - 1 list

Listiny přítomných zmocněnců akcionářů na jméno včetně příloh - 3 listy

Jednací a hlasovací řád VH - 4 listy

Zpráva dozorčí rady - 1 list

Výroční zpráva představenstva - 8 listů

Příloha účetní závěrky za rok 2024 - 7 listů

Rozvaha - 2 listy

Výsledovka - 1 list

Zpráva nezávislého auditora - 5 listů

Podnikatelský záměr společnosti na rok 2025 - 3 listy

Listiny s výsledky hlasování - 5 listů

V Zábřehu 18. 6. 2025

Radomil Janů, předseda VH

Ing. Anna Krňávková, zapisovatel

Lucie Zitová ověřovatel zápisu

