

Oznámení o přijatých rozhodnutích valnou hromadou společnosti

Valná hromada společnosti konaná dne 23.3.2026 přijala toto rozhodnutí:

Valná hromada společnosti KELEČSKO a.s., se sídlem č.p. 269, 756 43 Kelč, IČO: 00150983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 10620 (dále jen Společnost) v souladu s ust. § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění předpisů pozdějších (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK):

i. Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je pan Ing. Eduard Kovařík, dat. nar. 27. října 1974, adresa místa pobytu č.p. 37, 687 53 Suchá Loz (dále také jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti 54.518 ks (slovy: padesát čtyři tisíce pět set osmnáct kusů) kmenový akcií emitovaných Společností ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 30. 01. 2026) činí 54.518.000,- Kč (slovy: padesát čtyři miliony pět set osmnáct tisíc korun českých), přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 99,868 % (slovy: devadesát devět celých osm set šedesát osm tisícin procenta) /zaokrouhлено na tři desetinná místa/ základního kapitálu Společnosti a 99,868 % (slovy: devadesát devět celých osm set šedesát osm tisícin procenta) /zaokrouhлено na tři desetinná místa/ podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (slovy: devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % (slovy: devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen seznam akcionářů) ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a zároveň výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK.

ii. Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře.

iii. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 2.039,- Kč (slovy: dva tisíce třicet devět korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 101502/2026 ze dne 30.01.2026, který vypracoval Ing. Radoslav Žour, znalec z oboru ekonomika, IČO: 14636166, se sídlem: Hrušová 42, 76317 Lukov.

iv. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář bance, společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle BXXXVI, vložce 46 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby.

O pv. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou (pokud o tento způsob požádají). V případě, že akcionář Společnosti odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění při předložení akcií, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů

vi. Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti na adrese jejího sídla, a to v pracovních dnech, v době od 10:00 do 14:00 hodin. Společnost je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. +420 724 619 279.

vii. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do 1 (slovy: jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečně lhůtě určené Společností, která nebude kratší 14 (slovy: čtrnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první.

Notářský zápis osvědčující přijetí rozhodnutí valné hromady podle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře je dostupný pro oprávněné osoby k nahlédnutí v sídle společnosti.

V Kelči, dne 24.03.2026



Ing. Radim Kubečka
předseda představenstva