

OZNÁMENÍ O PŘIJATÝCH ROZHODNUTÍCH VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

Navláčil a.s.

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 086 69 791, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8261

(dále jako „**Společnost**“)

Vážení akcionáři,

tímto Vám oznamujeme výsledky hlasování valné hromady Společnosti formou per rollam o návrzích rozhodnutí tak, jak Vám byly zaslány dne 12.11.2024, a to v souladu § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**ZOK**“).

Návrh rozhodnutí č. 1:

Předmět Návrhu: Rozhodnutí o zvolení Pavla Navláčila členem dozorčí rady Společnosti

Text Návrhu: Valná hromada Společnosti volí členem dozorčí rady Společnosti pana Pavla Navláčila, nar. 10.4.1978, bytem Nivy II 4348, 760 01 Zlín, a to od 4.12.2024.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

pro: 590 hlasů,

proti: 410 hlasů (z toho příslušní akcionáři disponující právě 410 hlasy nedoručili souhlas s návrhem, proto platí, že s návrhem nesouhlasí).

Rozhodnutí ve znění „Valná hromada Společnosti volí členem dozorčí rady Společnosti pana Pavla Navláčila, nar. 10.4.1978, bytem Nivy II 4348, 760 01 Zlín, a to od 4.12.2024.“ tak bylo přijato dne 29.11.2024.

Návrh rozhodnutí č. 2:

Předmět Návrhu: Rozhodnutí o zvolení Martina Navláčila členem dozorčí rady Společnosti

Text Návrhu: Valná hromada Společnosti volí členem dozorčí rady Společnosti pana Martina Navláčila, nar. 29.3.1948, bytem Nivy II 4348, 760 01 Zlín, a to od 4.12.2024.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

pro: 0 hlasů,

proti: 1000 hlasů (z toho příslušní akcionáři disponující 410 hlasy nedoručili souhlas s návrhem, proto platí, že s návrhem nesouhlasí).

Rozhodnutí ve znění „Valná hromada Společnosti volí členem dozorčí rady Společnosti pana Martina Navláčila, nar. 29.3.1948, bytem Nivy II 4348, 760 01 Zlín, a to od 4.12.2024.“ tak nebylo přijato.

Návrh rozhodnutí č. 3:

Předmět Návrhu: Rozhodnutí o zvolení Jaroslavy Navláčilové členem dozorčí rady Společnosti

Text Návrhu: Valná hromada Společnosti volí členem dozorčí rady Společnosti paní Jaroslavu Navláčilovou, nar. 28.5.1952, bytem Nivy II 4348, 760 01 Zlín, a to od 4.12.2024.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

pro: 0 hlasů,

proti: 1000 hlasů (z toho příslušní akcionáři disponující 410 hlasy nedoručili souhlas s návrhem, proto platí, že s návrhem nesouhlasí).

Rozhodnutí ve znění „Valná hromada Společnosti volí členem dozorčí rady Společnosti paní Jaroslavu Navláčilovou, nar. 28.5.1952, bytem Nivy II 4348, 760 01 Zlín, a to od 4.12.2024.“ **tak nebylo přijato.**

Návrh rozhodnutí č. 4:

Předmět Návrhu: **Rozhodnutí o zvolení Jakuba Navláčila členem dozorčí rady Společnosti**

Text Návrhu: **Valná hromada Společnosti volí členem dozorčí rady Společnosti pana Jakuba Navláčila, nar. 6.2.1976, bytem Žlebová 3041, 760 01 Zlín, a to od 4.12.2024.**

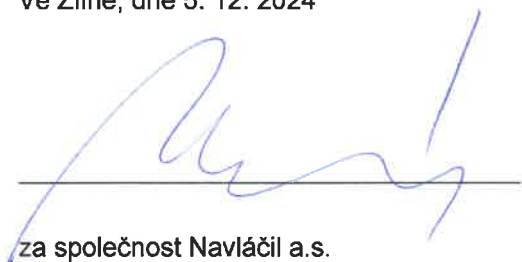
O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

pro: 590 hlasů,

proti: 410 hlasů (z toho příslušní akcionáři disponující právě 410 hlasy nedoručili souhlas s návrhem, proto platí, že s návrhem nesouhlasí).

Rozhodnutí ve znění „Valná hromada Společnosti volí členem dozorčí rady Společnosti pana Jakuba Navláčila, nar. 6.2.1976, bytem Žlebová 3041, 760 01 Zlín, a to od 4.12.2024.“ **tak bylo přijato ke dni 29.11.2024.**

Ve Zlíně, dne 5. 12. 2024



za společnost Navláčil a.s.

Ing. Petra Navláčilová

předseda představenstva Společnosti