ZÁPIS

z řádné valné hromady První jílovské a.s. v Jílovém u Prahy, Čs armády 547, konané dne 13.6.2025 ve 14 hodin v konferenčním sále První jílovské a.s. v Jílovém u Prahy

Řádná valná hromada byla svolána podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a stanov akciové společnosti pozvánkou. Pozvánka přiložena k zápisu.

1/ Jednání valné hromady ve 14 hodin a 20 minut zahájil z pověření představenstva a.s. pan Ing. Jan Konečný. Přivítal přítomné akcionáře a poděkoval za účast na schůzi valné hromady První jílovské a.s. Konstatoval, že valná hromada společnosti byla řádně a včas svolána představenstvem společnosti pozvánkou doručenou akcionářům zapsaným na seznamu akcionářů společnosti.

Podle listiny přítomných se valné hromady účastní akcionáři mající akcie společnosti představující 37,54 % základního kapitálu s hlasovacím právem tj. 37 579 hlasů a tím je valná hromada usnášeníschopná.

2/ Na návrh představenstva, který přednesl Ing. Jan Konečný, zvolila valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů své orgány:

předseda valné hromady: Ing. Štěpán Benedikt
zapisovatel valné hromady: Ing. Marta Pochmonová
ověřovatelé zápisu: Hana Pávková, Ing. Jan Grubl, MBA
sčítači hlasů: Petr Salamon, Bc. Daniela Zvířecí, DiS, Andrea Machačová

Usnesení k bodu 2/ pořadu:
Valná hromada volí předsedu valné hromady pana Ing. Štěpána Benedikta, zapisovatelku paní Ing. Martu Pochmonovou, ověřovatele zápisu paní Hanu Pávkovou a pan Ing. Jana Grubla, MBA a osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory) pana Petra Salamona, paní Bc. Danielu Zvířecí, DiS a paní Andreu Machačovou.
Schváleno počtem 37 579 hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

* Valnou hromadu opustil pan Mareček Jiří zastupující akcionářku paní Marečkovou Lenku s 1013 hlasy.

Pan Ing. Jan Konečný předal řízení schůze předsedovi valné hromady panu Ing. Štěpánovi Benediktovi.

3/ Výroční zprávu představenstva akciové společnosti za hospodářský rok 2024
Zpráva připojena k zápisu.

Ing. Štěpán Benedikt informoval účastníky valné hromady o chodu a stavu společnosti. Zdůraznil a ocenil efektivní spolupráci mezi jednotlivými divizemi vedoucí k rekordním výnosům společnosti v roce 2024. Hovořil o významných aspektech rozvoje společnosti, jako je modernizace výroby a přechod na udržitelnější energetický mix. Dále informoval o

dokončených, ale i zahájených projektech společnosti posilujících její rozvoj a konkurenceschopnost.

Zprávu představenstva První jílovské a.s. o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2024 přednesl JUDr. Jakub Celerýn

JUDr. Jakub Celerýn zahájil svoji řeč představením jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady. Dále popsal rozdělení společnosti na jednotlivé divize SPRÁVA, KOVO, EXAR a ENERGO a jejich jednotlivé činnosti. Vyzdvihl dokončení FV elektrárny v areálu SPRÁVA, pokračování výstavby nové haly v tomto areálu a výstavbu nové haly a nové výrobní linky v areálu EXAR.

Přítomné akcionáře seznámil s dalšími aktivitami společnosti. O úplném obrazu o výsledcích a stavu jejího majetku informuje Účetní uzávěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti, které jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti První jílovská a.s. Zveřejnění všech dokumentů proběhlo v rozsahu a termínech v souladu s ustanovením zákona.

Následně se slova ujali ředitelé jednotlivých divizí.

Pan Ing. Štěpán Benedikt – seznámil akcionáře s hospodařením jednotlivých divizí v roce 2024. Po té představil jednotlivé projekty divize SPRÁVA. Především pak pokračování výstavby nové haly v areálu SPRÁVA a navýšení ubytovacích kapacit. Dále hovořil o dokončení FV elektrárny III a nové připojení areálu KOVO k městské splaškové kanalizaci. Rovněž sdělil podrobnosti o založení energetického společenství mezi První jílovská a.s. a městem Jílové u Prahy týkající se sdílení vyrobené elektřiny. Nakonec zmínil chystané projekty za využití různých dotačních programů.

Pan Zdeněk Novotný – seznámil akcionáře s fungováním FV elektrárny v areálu KOVO a podrobněji vysvětlil problematiku výroby a spotřeby elektrické energie a jejím následném využití. Dále informoval o zahájení provozu nejmladší FV elektrárny III v areálu SPRÁVA. Seznámil akcionáře s plánovanými projekty spočívajícími především v rozšíření možnosti vzájemného propojení jednotlivých FV elektráren společnosti a využití přebytkové elektřiny v rámci naší společnosti.

Pan Ing. Jan Grubl, MBA - vyzdvihnul úspěšné hospodaření divize KOVO v roce 2024. Informoval o navázání obchodních kontaktů s významnými zákazníky na trhu v ČR. Podrobně seznámil akcionáře s realizovanými zakázkami v roce 2024, dále informoval o navýšení kapacit na obou výrobních halách a o personálních změnách v divizi KOVO. Rovněž hovořil o chystaném rozšíření výrobního provozu o služby tryskání kovů a výrobu z nerezového materiálu.

Pan Ing. Jan Konečný - seznámil akcionáře s portfoliem významných odběratelů. Dále informoval o započetí instalace technologie v nové hale v areálu EXAR a vysvětlil její přednosti. V závěru řeči představil chystané projekty divize EXAR.

Pan Pavel Pešek – ve své řeči vyzdvihl dlouhodobou spolupráci naší společnosti s městem Jílové u Prahy. Mezi hlavní projekty, které se podařilo realizovat v roce 2024, patří propojení

městské kanalizace s areálem KOVO a dokončení směn pozemků společnosti s městem Jílové u Prahy.

Usnesení k bodu 3/ pořadu:
Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2024.
Schváleno počtem 36 566 hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů
(Před hlasováním odešel 1 akcionář s počtem 1 013 hlasů.)

4/ Zprávu dozorčí rady akciové společnosti přednesl předseda dozorčí rady Mgr. Petr Neumann. Dozorčí rada prováděla kontrolní činnost v průběhu celého roku, kdy se průběžně seznamovala s hospodářskými výsledky jednotlivých divizí. Svou pozornost věnovala také fungování prodejen s nápoji a krmivem. Mgr. Neumann zdůraznil zaměření dozorčí rady na chod divize KOVO, jejíž vývoj shledala velmi turbulentní a ocenil efektivní reorganizaci divize. Další pozornost rada věnovala divizi EXAR a jejímu zahájení výroby v nové výrobní hale. Mgr. Neumann vyzdvihl a ocenil nárůst finančních prostředků z pronájmů nemovitostí divize SPRÁVA. Dále informoval o vymáhání pohledávek a zlepšenému procesu jejich vymáhání. Dozorčí rada doporučuje účetní závěrku za rok 2024 schválit a doporučuje schválit i výplatu dividend ve výši 35,- Kč po zdanění.
Zpráva připojena k zápisu.

Usnesení k bodu 4/ pořadu:
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2024.
Schváleno počtem 36 566 hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

5/ Schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a vyplacení dividend za rok 2024
Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2024.

Výrok auditorky přečetl JUDr. Jan Celerýn:
„Podle mého názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti První jílovská a.s. k 31.12.2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2024 v souladu s českými účetními předpisy.

Celkem čistý zisk:	16 987 350,67 Kč
Z toho vyplatit DIVIDENDY:	4 125 471 Kč
TANTIEMY:	1 000 008 Kč
Zůstatek HV převést do nerozděleného zisku z minulých let	11 853 879,67 Kč.

Valná hromada schvaluje výplatu dividend ve výši 35,- Kč po zdanění v čistém na tisíc korun hodnoty základního kapitálu.

Zdůvodnění:
Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2024 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v navrženém usnesení. To specifikuje výši dividendy připadající na akcii, jakož i další informace významné pro výplatu dividendy.

Navrhovaná výplata odpovídá podle názoru představenstva finančním možnostem i potřebám společnosti, zejména realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti.

Usnesení k bodu 5/ pořadu:
Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2024 a rozdělení zisku a dividend.
Schváleno počtem 36 566 hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

6/ Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2025
Usnesení k bodu 6/ pořadu:
Valná hromada určuje nezávislou auditorku Ing. Jarmilu Zouharovou, PhD. k provedení nezávislého auditu společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2025.

Zdůvodnění:
Podle zákona č. 93/2009 Sb. O auditorech ve znění pozdějších předpisů a podle stanov společnosti náleží určení auditora společnosti po provedení povinného auditu do působnosti valné hromady. Jako auditor je navrhována nezávislá auditorka Ing. Jarmila Zouharová, PhD., a tedy aby byla prodloužena auditorská zakázka uvedené auditorce. Představenstvo při svém doporučení konstatovalo, že auditorka Ing. Jarmila Zouharová, PhD., která provedla povinný audit společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2024, vykonávala všechny služby auditu řádně, splnila veškeré požadavky na nezávislost auditora, má dostatečné znalosti v oblasti auditu společnosti. Určením Ing. Jarmily Zouharové, PhD. auditorem i pro účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2025 bude zajištěn řádný průběh povinného auditu.

Schváleno počtem 36 566 hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

7/ Závěr:
Předsedající Ing. Štěpán Benedikt v 16,15 hodin poděkoval přítomným za účast a řádnou valnou hromadu ukončil.

Předseda valné hromady:

.....
Ing. Štěpán Benedikt

Zapisovatel valné hromady:

.....
Ing. Marta Pochmonová

Ověřovatelé zápisu:

.....
Hana Pávková

.....
Ing. Jan Grubl, MBA