ZÁPIS

z řádné valné hromady První jílovské a.s. se sídlem v Jílovém u Prahy, Čs. armády 547, konané dne 19.6.2026 ve 14 hodin v prostorách konferenčního sálu První jílovské a.s. v Jílovém u Prahy.

Řádná valná hromada byla svolána podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a stanov a.s. 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 v seznamu akcionářů společnosti.

Podle listiny přítomných se valné hromady účastní akcionáři mající akcie společnosti představující 53,3 % základního kapitálu s hlasovacím právem tj. 53.822 hlasů. Tato účast zajišťuje dostatečný počet hlasů pro konání valné hromady a ta je tímto usnášení schopná.

2/ Na návrh představenstva, který přednesl pan Ing. Jan Konečný, zvolila valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů své orgány:
předseda valné hromady: Ing. Štěpán Benedikt
zapisovatel valné hromady: Lenka Hájková
ověřovatelé zápisu: Ing. Ludmila Benediktová a Hana Pávková
sčítači hlasů: Ing. Marta Pochmonová, Petr Salamon a Bc. Daniela Zvířecí, DiS

Akcionář Mgr. Doležal Petr požádal o schválení jednacího řádu valné hromady. Konstatování: jednací řád byl v dostatečném předstihu uveřejněn na webových stránkách společnosti, vyvěšen na nástěnce konání valné hromady a na stolech byly umístěny výtisky jednacího řádu tak, aby se s ním každý akcionář mohl seznámit. Po dotazu předsedy schůze Ing. Štěpána Benedikta, zda se měli všichni přítomní možnost seznámit s tímto dokumentem došlo k hlasování.

Jednací řád byl schválen všemi přítomnými akcionáři.

Usnesení k bodu 2/ pořadu:

Valná hromada volí předsedu valné hromady pana Ing. Štěpána Benedikta, zapisovatelku paní Lenku Hájkovou, ověřovatele zápisu paní Ing. Ludmilu Benediktovou a paní Hanu Pávkovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní ing. Martu Pochmonovou, pana Petra Salamona a paní Bc. Danielu Zvířecí, DiS

Schváleno počtem 51.785 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 2.037 hlasů

3/ Výroční zprávu představenstva a.s. za hospodářský rok 2025 přednesl člen představenstva JUDr. Jakub Celerýn. Zpráva představenstva První jílovské a.s. obsahovala pasáže informující o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2025. Pro úplný obraz o výsledcích slouží Účetní závěrka, která se skládá z Výkazu zisku a ztrát, Rozvahy, Přílohy v účetní závěrce a Cashflow. Dalšími dokumenty jsou Přehled o změnách vlastního kapitálu, Zpráva o vztazích, Výroční zprávy představenstva a Zprávy nezávislého auditora. Veškeré dokumenty jsou zveřejněny na našich webových stránkách www.prvnijilovska.cz v záložce: Pro akcionáře. Zveřejnění všech dokladů proběhlo v rozsahu a termínech v souladu s ustanovením zákona.

Ing. Štěpán Benedikt informoval účastníky valné hromady o průběhu a finalizaci zásadních projektů, které si společnost naplánovala dokončit v roce 2025 a dále pak o celkovém stavu společnosti. Ocenil úsilí všech zaměstnanců i externích spolupracovníků při realizaci podnikových aktivit a cílů v roce 2025. Poté předal slovo virtuálnímu kolegovi Alexovi (vytvořeno s pomocí AI), který formou dokumentárního filmu informoval o dokončených projektech v roce 2025. Následovaly zprávy o vývoji a stavu jednotlivých divizí společnosti, které formou prezentací přednesli ředitelé jednotlivých divizí.

Pan Zdeněk Novotný informoval přítomné akcionáře o výrobě el. energie na našich fotovoltaických elektrárnách. V současné době provozujeme fotovoltaické el. na areálech EXAR, KOVO a SPRÁVA. Provozem a správou těchto zařízení je pověřena divize ENERGO, která se stará o pravidelnou údržbu, servis a další související úkony.

Ing. Jan Konečný seznámil valnou hromadu s výsledky hospodaření na divizi Exar. Vyzdvihl dostavbu nové výrobní haly, rekonstrukci skladu bylin a především modernizace technologie výroby spuštěním nové výrobní linky na zpracování a výrobu extraktů.

Pan Zdeněk Doubrava přednesl zprávu o vývoji prací a plánech na divizi KOVO. Rok 2025 nebyl pro divizi úspěšným obdobím. Přes dosažení rekordního obratu více něž 50 mil. Kč, došlo vlivem manažerských pochybení a vícenákladů na neprofitabilních zakázkách k celkově ztrátě divize. Tato situace vedla v srpnu 2025 k odvolání ředitele divize Ing. Jana Grubla, MBA, který svou laxností a skrýváním špatných průběžných výsledků divize uvedenou situaci způsobil a je za ní plně zodpovědný. Pan Doubrava pozitivně zhodnotil vývoj do dalšího období. Přes způsobené problémy se podařilo udržet si důležité zákazníky a zároveň získat nové z jiných oborů např. dopravní stavby, vodohospodářství atd.

Pan Pešek Pavel člen představenstva informoval valnou hromadu o dokončení přípravných prací ke zřízení Energetického společenství pro Jílovsko z.s., které sdružuje Město Jílové u Prahy a První jílovskou a.s. jako zakládající členy společenství pro sdílení komunitní energetiky. Na tento projekt byla poskytnuta dotace jeden milion korun.

DOTAZY:

Mgr. Petr Doležal vznesl dopisem představenstvu z čtvrtka 11.6. 2026 dotazy a požadavky, které měly dle jeho vyjádření směřovat k výkonu práva akcionáře na valné hromadě. Dále žádal seznam akcionářů společnosti První jílovská a.s. Společnost mu prostřednictvím svého předsedy Ing. Štěpána Benedikta předala požadovaný seznam akcionářů. Na požadované dokumenty, informace a dotazy se představenstvo rozhodlo reagovat až na valné hromadě, aby byla zachována rovnost akcionářů v přístupu k informacím. Dotazy, které souvisely s valnou hromadou byly zodpovězeny, informace, které by mohly poškodit společnost, nebo zvýhodnit konkurenci nebyly na valné hromadě z rozhodnutí představenstva zveřejněny.

Miloslav Kožený se dotazoval jaký zisk dosáhla divize KOVO V ROCE 2025 a jaký se plánuje pro rok 2026 na divizi Kovo.

Pan Zdeněk Doubrava odpovídal na dotazy směřující k divizi KOVO. Rok 2025 ztráta 7.mil Kč. Rok 2026 obrat 49.mil Kč se ziskem 8mil Kč.

Pan Ing. Roman Kačer směřoval dotazy k divizi EXAR. Konkrétně se zajímal o vložené investice a návratnost uvedených projektů na divizi.

Ing. Jan Konečný odpověděl na dotaz k divizi EXAR plán zisku 2,3 mil. Kč a obrat 23 mil. Kč pro rok 2026.

Pan Pavel Pešek vyzval akcionáře k návštěvě divize Exar, aby viděli vzestup v technologické i správní části divize.

Mgr. Petr Doležal se dotazoval na velikost provozních úvěrů a stavu jejich splácení.
Ing Štěpán Benedikt sdělil, že naše společnost nemá žádné provozní úvěry. V současné době máme čtyři účelové úvěry v celkové hodnotě 31 mil. Kč.
Úvěry byly čerpány:
Exar stavba nové haly a vybavení divize novou technologickou linkou (15 mil. Kč)
FVE II Kovo výstavba fotovoltaické elektrárny (8 mil. Kč)
FVE III Správa výstavba fotovoltaické elektrárny (8 mil Kč)

K červnu 2026 čítá hodnota nesplacené části úvěru 16mil Kč. Rychlost splácení je cca 550tis. měsíčně.
Poté si vzala slovo akcionářka paní Scharfová Dagmar, která reagovala na negativní připomínky některých akcionářů k práci představenstva a výsledkům hospodaření a poděkovala představenstvu za odvedenou práci v minulém období.

Usnesení k bodu 3/ pořadu:
Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2025.

Schváleno počtem 50.272 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 3.550 hlasů

4/ Zprávu dozorčí rady a.s. přednesl předseda Dozorčí rady pan Mgr. Petr Neumann.
Dozorčí rada prováděla kontrolní činnost pravidelně v průběhu celého roku a neshledala závažné nedostatky.
Byly prováděny kontrolní prohlídky jednotlivých areálů. Při zasedání dozorčí rady byly řešeny problémy a navrhovány řešení k jednotlivým tématům jako doporučení pro představenstvo společnosti. Mgr. Petr Neumann informoval o stavu vymáhání běžných a problematických pohledávek První jílovské a.s.
Doporučil valné hromadě schválení účetní závěrky a vyplacení dividend v částce 37,- Kč čistého.
Celkové znění zprávy dozorčí rady je umístěno na webové stránce společnosti jako samostatný dokument.

Usnesení k bodu 4/ pořadu:
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2025.

Schváleno počtem 51.619 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

5/ Schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a vyplacení dividend za r. 2025.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2025. Rozhodla o rozdělení zisku a vyplacení dividend za rok 2025 následujícím způsobem:

Celkem čistý zisk:		6.527.304,02	Kč
Z toho vyplatit:	DIVIDENDY	4.361.212,-	Kč
	TANTIEMY	1.065.600,-	Kč
Zůstatek HV přenést do nerozděleného zisku		1.100.492,02	Kč

Usnesení k bodu 5/ pořadu:

Přednesený návrh schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a vyplacení dividend byl schválen.

Schváleno počtem 49.480 tis. hlasů, Proti: 287 hlasů, Zdržel se: 4.055 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, Ph.D. k provedení nezávislého auditu společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2026.

Zdůvodnění:

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

společností. Určením Ing. Jarmily Zouharové Ph.D. auditorem i pro účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2026 bude zajištěn řádný průběh povinného auditu.

Schváleno počtem 49.966 tis. hlasů, Proti: 3550 hlasů, Zdržel se: 306 hlasů

7/ Volba představenstva a dozorčí rady a.s.

Usnesení k bodu 7/ pořadu

Volba představenstva a dozorčí rady a.s. je na pořadu jednání z důvodu skončení volebního období. Ze stávajících členů představenstva chtějí v novém volebním období nadále zastávat funkci člena představenstva tito členové (řazeno dle abecedy): Ing. Štěpán Benedikt, JUDr. Jakub Celerýn, Zdeněk Novotný, Pavel Pešek. Ze stávajících členů dozorčí rady chtějí v novém volebním období nadále zastávat funkci člena dozorčí rady tito členové (řazeno dle abecedy): Ing. Ludmila Benediktová, Ing. Michal Hanuš, Mgr. Petr Neumann. Uvedený soupis kandidátů bude rozšířen o všechny navržené kandidáty ať již v průběhu přípravy valné hromady nebo přímo na valné hromadě samé. Všem novým kandidátům bylo před volbou umožněno představení na valné hromadě.

Kandidátka po doplnění nových kandidátů (seřazená dle abecedy):

Představenstvo:

1) Ing. Benedikt Štěpán
2) JUDr. Celerýn Jakub
3) Mgr. Dobrkovská Lada
4) Mgr. Doležal Petr
5) Hampl Petr
6) Ing. Kačer Roman
7) Novotný Zdeněk
8) Pešek Pavel

Dozorčí rada:

1) Ing. Benediktová Ludmila
2) Ing. Hanuš Michal
3) Mgr. Neumann Petr
4) Ing. Němeček Ilja

Hlasování probíhalo pomocí hlasovacích lístků, které byly po vytištění rozdány všem přítomným akcionářům.

Noví i stávající kandidáti do představenstva a dozorčí rady se postupně představili přítomným akcionářům valné hromady. Kandidáti Mgr. Petr Doležal a Ing. Roman Kačer nevyužili možnost představení a opustili před volbou valnou hromadu společnosti.

Do představenstva a do Dozorčí rady První jílovské a.s. byli zvoleni členové s nejvyšším počtem hlasů:

Představenstvo:

1) Novotný Zdeněk – 42.154 hlasů
2) Pešek Pavel – 40.237 hlasů
3) JUDr. Celerýn Jakub – 39.690 hlasů
4) Ing. Benedikt Štěpán – 39.349 hlasů
5) Mgr. Dobrkovská Lada – 37.246 hlasů

Dozorčí rada:

Ing. Benediktová Ludmila– 37.031 hlasů,
Ing. Hanuš Michal – 40.272 hlasů
Mgr. Neumann Petr – 39.665 hlasů,

8/ <u>Závěr:</u>

Předsedající Ing. Štěpán Benedikt v 19,30 hod. poděkoval přítomným za účast a řádnou valnou hromadu ukončil.

Předseda valné hromady: **Zapisovatel valné hromady:**

…….. ……

Ing. Štěpán Benedikt Lenka Hájková

Ověřovatelé zápisu: …… ……

Ing. Ludmila Benediktová Hana Pávková