

Potvrzení představenstva společnosti Michelské pekárny a.s.

Představenstvo společnosti Michelské pekárny a.s., se sídlem se sídlem U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 16192583, sp. značka B 648 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „společnost“)

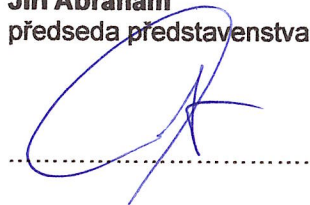
tímto potvrzuje,

že na valné hromadě konané dne 26.06.2025 od 09:00 hod na adrese Hotel Hejtmanský dvůr, Masarykovo náměstí 114, 274 01 Slaný, v místnosti konferenčního „DIVIDÝLKA“ (dále jen „valná hromada“) bylo v rámci bodu 05.3 pozvánky na valnou hromadu přijato následující usnesení, které bylo navrženo přítomným akcionářem jako protinávrh k usnesení navrženému představenstvem společnosti v rámci pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti:

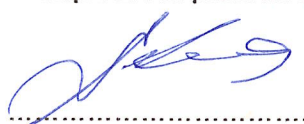
„Rozhoduje se o úhradě ztráty společnosti za rok 2024 v celkové výši 1.119.688,57 Kč tak, že tato bude celá převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let a současně se rozhoduje o rozdělení nerozděleného zisku společnosti z účtu nerozděleného zisku minulých let ve výši 8.160.390,- Kč (tj. 45 Kč na akcii) tak, že bude vyplacen akcionářům společnosti ve formě podílu na zisku, který bude vyplacen na základě písemné žádosti akcionáře doručené na adresu Michelské pekárny a.s., U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4. Způsob výplaty podílu na zisku akcionářům vlastním zaknihované akcie stanoví představenstvo společnosti a vyvěsí jej na internetové stránky společnosti.“

S uvedeným návrhem vyslovilo souhlas 117.657 hlasů přítomných akcionářů, tj. 83,55 % hlasů přítomných akcionářů, proti 0 hlasů přítomných akcionářů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů. Zdrželo se 23.163 hlasů přítomných akcionářů, tj. 16,45 % hlasů přítomných akcionářů.

Jiří Abraham
předseda představenstva



Ing. Miroslav Kocourek
místopředseda představenstva



Miroslav Kubín
člen představenstva

