

Z Á P I S

o průběhu řádné valné hromady obchodní společnosti TECHNICPARK a.s., IČ 45 27 16 07, se sídlem Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 102 27, konané dne 26.6.2025 od 13.00 hod. v sídle společnosti

1. Jednání valné hromady akcionářů zahájil předseda představenstva Ing. Milan Richter ve 13,01 hodin přivítáním přítomných a zároveň zkonstatoval, že valná hromada byla řádně a včas svolána v souladu se zákonem a stanovami společnosti, a to uveřejněním na webové stránce společnosti www.technicpark.com a odesláním pozvánek akcionářům na adresy uvedené v seznamu akcionářů v zákonem stanovené době. Dále konstatoval, že podle listiny přítomných jsou na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci 2.210.439 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 97,81% základního kapitálu společnosti, když základní kapitál společnosti je rozdělen na 2.259.954 akcií o jmenovité hodnotě 78,- Kč, a tudíž valná hromada je usnášeníschopná.
2. Ve druhém bodu programu Ing. Milan Richter seznámil přítomné s jednacím řádem valné hromady a navrhl valné hromadě schválení jednacího řádu. Jednací řád byl 100% hlasů přítomných akcionářů schválen.
3. Třetím bodem programu valné hromady byla volba orgánů valné hromady. Předseda představenstva přednesl návrh, aby předsedou valné hromady byl Ing. Ctirad Richter, ověřovateli zápisu Ing. Ján Bobovský a Ing. Milan Richter, skrutátorem Ing. Jiří Šach a zapisovatelem JUDr. Zuzana Toupalová. Poté Ing. Milan Richter dal hlasovat o návrhu a tento návrh byl 100% hlasů přítomných akcionářů schválen.
4. Ing. Ctirad Richter poté převzal vedení valné hromady a v rámci 4. bodu pořadu jednání vyzval předsedu představenstva, aby přednesl zprávu o činnosti společnosti za rok 2024. Po přednesení zprávy předseda valné hromady zkonstatoval, že všichni akcionáři měli možnost seznámit se s výroční zprávou za rok 2024, když tato byla uveřejněna na webové stránce společnosti www.technicpark.com a která mimo jiné obsahovala řádnou účetní závěrku za rok 2024, zprávu předsedy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávu o vztazích, která byla zpracována dle ustanovení §82 a násl. ZOK s tím, že písemné vyhotovení výroční zprávy včetně Auditorské zprávy pro akcionáře společnosti zpracované nezávislým auditorem, určeným valnou hromadou, bylo zároveň k dispozici akcionářům na valné hromadě. Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda požadují případná vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání. Ze strany akcionářů nebyl vznesen žádný dotaz.
5. Po vyslechnutí zprávy přednesl člen dozorčí rady Ing. Jiří Šach zprávu dozorčí rady včetně stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích dle §83 ZOK, které neobsahuje výhrady. Ing. Jiří Šach seznámil přítomné se závěry Auditorské zprávy pro akcionáře společnosti ze dne 27.3.2025. Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady na vědomí.
6. Předseda valné hromady, vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení, nechal hlasovat o schválení výroční zprávy v rozsahu řádné účetní závěrky za rok 2024 a roční zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2024 s tím, že výroční zpráva ve výše uvedeném rozsahu byla schválena valnou hromadou, a to souhlasným hlasováním 100% hlasů přítomných akcionářů, a to tímto usnesením:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 a zprávu předsedy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2024.

7. Sedmým bodem programu valné hromady bylo projednání návrhu předsedy představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, který byl i v písemné podobě k dispozici akcionářům. Poté byli předsedou valné hromady akcionáři vyzváni, zda nepožadují další vysvětlení k tomuto návrhu. S ohledem na skutečnost, že nebyly žádné dotazy a ani nebyl podán žádný protinávrh, dal předseda valné hromady hlasovat o návrhu předloženém předsedou představenstva. Valná hromada rozhodla tak, že schválila předložený návrh a přijala 100% hlasů přítomných akcionářů následující usnesení:

Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024, když úhrnná výše vykázaného zisku za rok 2024 po zdanění představuje částku v celkové výši 16.143.927,37 Kč takto:

1) Valná hromada společnosti schvaluje podíl na zisku pro akcionáře zapsané v Seznamu akcionářů v celkové výši 2.574.902,90 Kč s tím, že výše dividendy na jednu akcii před zdaněním činí 1,15 Kč.

Dividenda bude vyplacena akcionářům zapsaným v Seznamu akcionářů, a to v zákonem stanovené lhůtě bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v Seznamu akcionářů.

2) Valná hromada rozhoduje, že zbývajících část zisku ve výši 13.569.024,47 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

8. Osmým bodem programu valné hromady bylo projednání návrhu kvalifikovaného akcionáře na odvolání členů dozorčí rady, a to Ing. Ctirada Richtera, Ing. Jána Bobovského a Ing. Jiřího Šacha s tím, že návrh byl akcionářům v písemné podobě k dispozici. Ze strany akcionářů nebyl vznesen žádný protinávrh. Předseda valné hromady poté nechal o návrhu hlasovat. Valná hromada na základě výsledku hlasování, když PRO návrh hlasovalo 100% hlasů přítomných akcionářů, rozhodla tak, že schválila předložený návrh kvalifikovaného akcionáře a přijala následující usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce členů dozorčí rady Ing. Ctirada Richtera, Ing. Jána Bobovského a Ing. Jiřího Šacha s tím, že výkon jejich funkce skončí okamžikem schválení tohoto usnesení valnou hromadou.

9. Devátým bodem programu valné hromady bylo projednání návrhu kvalifikovaného akcionáře na volbu nových členů dozorčí rady. Přítomní akcionáři byli seznámeni s prohlášeními kandidátů o splnění zákonných předpokladů pro výkon funkce člena dozorčí rady společnosti. Protinávrh podán nebyl. Předseda valné hromady nechal o návrhu kvalifikovaného akcionáře hlasovat a návrh byl schválen 100 % přítomných hlasů, a to v následujícím znění:



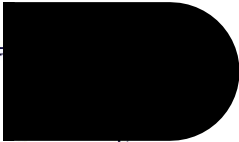
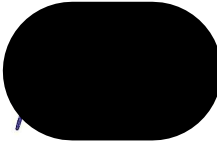
Valná hromada volí do funkce členů dozorčí rady Ing. Ctirada Richtera, nar. 16.8.1961, bytem Pod Horkou 426, 251 63 Strančice, Ing. Jiřího Šacha, nar. 13.7.1960, bytem Na hroudě 1955/51, Strašnice, 100 00 Praha 10 a Ing. Jana Richtera, nar. 16.2.1994, bytem Slezská 844/96, Vinohrady, 130 00 Praha 3, a to s účinností okamžikem schválení tohoto rozhodnutí valnou hromadou.

10. Desátým bodem pořadu jednání bylo přednesení návrhu předsedy představenstva na určení auditora pro povinné ověření účetní závěrky za rok 2025. Vzhledem k tomu, že akcionáři neměli k návrhu žádné připomínky ani protinávry, nechal předseda valné hromady o návrhu hlasovat a tento byl schválen 100% přítomných hlasů. Valná hromada přijala následující usnesení, a to:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora Ing. Kláru Kamenickou, číslo osvědčení KAČR 2623, se sídlem V závětrí 111, 267 12 Loděnice – Jánská, k ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2025.

11. Závěrem předseda valné hromady poděkoval členům orgánů společnosti za přípravu valné hromady, všem přítomným za jejich účast a jednání řádné valné hromady ve 13.27 hod. ukončil.

V Praze dne 30.6.2025

 Ing. Ján Bobovský ověřovatel zápisu	 Ing. Ctirad Richter předseda valné hromady	 JUDr. Zuzana Toupalová zapisovatel
		 Ing. Milan Richter ověřovatel zápisu

Přílohy k zápisu z jednání řádné valné hromady konané dne 26.6.2025:

- č. 1 - Pozvánka na valnou hromadu
- č. 2 - Listina přítomných akcionářů
- č. 3 - Jednací řád
- č. 4 - Návrh na složení orgánů VH
- č. 5 - Zpráva dozorčí rady
- č. 6 - Návrh předsedy představenstva na schválení řádné ÚZ a zprávy o podnikatelské činnosti za rok 2024
- č. 7 - Návrh předsedy představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
- č. 8 - Návrh kvalifikovaného akcionáře na odvolání členů dozorčí rady
- č. 9 - Návrh kvalifikovaného akcionáře na volbu nových členů dozorčí rady
- č. 10 - Návrh předsedy představenstva na určení auditora pro povinné ověření účetní závěrky za rok 2025

Předseda představenstva společnosti
TECHNICPARK a.s.
 se sídlem Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 102 27, IČ 45 27 16 07,
 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1410

svolává

řádnou valnou hromadu,
kteřá se bude konat dne 26.června 2025 ve 13.00 hod.
v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení

2. Schválení jednacího řádu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací řád ve znění předloženém předsedou představenstva.“

Zdůvodnění:

Jednací řád je nástroj předvídaný stanovami společnosti, zároveň se jedná o standardně využívaný prostředek na valných hromadách společnosti. Předsedou představenstva navrhované znění vychází z dosavadní praxe společnosti.

3. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh předsedy představenstva na obsazení orgánů valné hromady.“

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

4. Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky a roční zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2024

Vyjádření předsedy představenstva:

Stejně jako v minulých letech společnost vypracovala výroční zprávu, součástí které jsou i Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2024 a Zpráva o vztazích dle § 82 ZOK, a zajistila zpracování řádné účetní závěrky za rok 2024, včetně ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy. Všechny tyto dokumenty byly předloženy dozorčí radě a jsou předkládány valné hromadě k projednání.

5. Zpráva dozorčí rady

Vyjádření předsedy představenstva:

Dozorčí rada, která v průběhu roku 2024 sledovala a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména její finanční situaci a aktivity v této oblasti, vypracovala na základě svých zjištění a v souladu s právními předpisy zprávu, obsahem které jsou výsledky její kontrolní činnosti ohledně fungování společnosti a vyjádření ke zprávám a návrhům předloženým předsedou představenstva společnosti včetně zpracování účetní závěrky. Zpráva dozorčí rady je předkládána valné hromadě k projednání a vzetí na vědomí.

6. Schválení výroční zprávy v rozsahu řádné účetní závěrky a roční zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 a Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2024.“

Zdůvodnění:

Projednání a schválení řádné účetní závěrky a Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti vychází z požadavků ZOK a stanov společnosti.

7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, včetně schválení výplaty dividend

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024, když úhrnná výše vykázaného zisku za rok 2024 po zdanění představuje částku v celkové výši **16.143.927,37 Kč** takto:

1) Valná hromada společnosti schvaluje podíl na zisku pro akcionáře zapsané v Seznamu akcionářů v celkové výši **2.574.902,90 Kč** s tím, že výše dividendy na jednu akcii před zdaněním činí **1,15 Kč**. Dividenda bude vyplacena akcionářům zapsaným v Seznamu akcionářů, a to v zákonem stanovené lhůtě bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v Seznamu akcionářů.

2) Valná hromada rozhoduje, že zbývající část zisku ve výši **13.569.024,47 Kč** bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

ZOK a stanovy společnosti umožňují rozdělit podíl na zisku, který se stanoví na základě řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti, zejména mezi akcionáře společnosti. Návrh vychází ze skutečnosti, že ke dni uveřejnění této pozvánky, bylo společnosti předloženo 2.239.046 ks akcií, u nichž došlo k vyznačení změn v důsledku změny formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno a jejich předkladatelé byli zapsáni do Seznamu akcionářů s tím, že ke zbývajícím akciím, se kterými jsou akcionáři v prodlení ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 134/2013 Sb. právo na dividendu, pokud tyto nebudou předloženy do níže uvedeného rozhodného dne, nevznikne. Návrh usnesení neodporuje zákonným ustanovením ZOK o podmínkách pro rozhodnutí valné hromady o rozdělení podílu na zisku společnosti (bilanční test, test vlastního kapitálu).

8. Odvolání členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce členů dozorčí rady Ing. Ctirada Richtera, Ing. Jána Bobovského a Ing. Jiřího Šacha s tím, že výkon jejich funkce skončí okamžikem schválení tohoto usnesení valnou hromadou.“

Zdůvodnění:

Návrh na odvolání členů dozorčí rady z jejich funkce je předkládán na základě návrhu kvalifikovaného akcionáře společnosti.

9. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí do funkce členů dozorčí rady Ing. Ctirada Richtera, nar. 16.8.1961, Ing. Jiřího Šacha, nar. 13.7.1960 a Ing. Jana Richtera, nar. 16.2.1994, a to s účinností okamžikem schválení tohoto rozhodnutí valnou hromadou.“

Stanovisko:

Návrh usnesení je valné hromadě předkládán rovněž na základě návrhu kvalifikovaného akcionáře společnosti s tím, že návrhy na personální změny v dozorčí radě souvisí zejména se změnou v osobách skutečných majitelů společnosti. Navíc odpadne i důvod pro nadbytečné svolání valné hromady v souvislosti s uplynutím funkčního období jednoho člena dozorčí rady na konci letošního roku.

10. Určení auditora pro povinné ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora Ing. Kláru Kamenickou, číslo osvědčení KAČR 2623, se sídlem V závětrí 111, 267 12 Loděnice - Jánská, k ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2025.

Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora účetní jednotky. Navrhovaná auditorka splňuje požadavky vyplývající ze zákona a předseda představenstva ji považuje za vhodného kandidáta, a to s ohledem na její kvalifikaci a na skutečnost, že se již s dosavadním auditorem společnosti podílela na provádění auditu a je tak plně seznámena s ekonomickým chodem společnosti.

11. Závěr

Výroční zpráva včetně Účetní závěrky za rok 2024, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2024 a Zprávy o vztazích za rok 2024 jsou uveřejněny v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK na internetových stránkách společnosti www.technicpark.com, v sekci OZNÁMENÍ, Pro akcionáře, pod označením Výroční zpráva za rok 2024.

Účastnit se valné hromady je oprávněn akcionář, který je zapsán v Seznamu akcionářů k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. k 19. červnu 2025 (dále jen „rozhodný den“). Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. hlasovat na ní.

Zápis akcionáře do listiny přítomných na valné hromadě bude zahájen ve 12.30 hod.

Akcionář vykonává svá práva osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce, který je k tomu akcionářem písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocněn. Při zápisu je nutné vždy předložit platný průkaz totožnosti, právnické osoby předloží navíc výpis z obchodního rejstříku a zmocněnci předloží plnou moc. Vzniklé náklady si hradí každý akcionář sám.

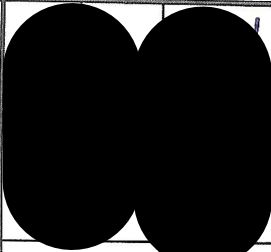
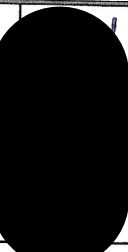
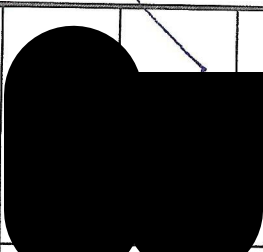
Předseda představenstva zároveň upozorňuje akcionáře, kteří jsou v prodlení s plněním povinností dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., že se v době od rozhodného dne do dne následujícího po dni konání valné hromady nebude provádět vyznačování změn na akciích v důsledku změny formy akcií a zápis do Seznamu akcionářů.

Milan
Richter

Digitálně podepsal
Milan Richter
Datum: 2025.05.21
11:43:05 +02'00'

Předseda představenstva společnosti
TECHNICPARK a.s.

Listina přítomných akcionářů

Ev. č.	Jméno/Firma (Název)	Bydliště/Sídlo	Zástupce (Jméno příjmení, bydliště/Firma, sídlo)	Plná moc ze dne	Série a čísla akcií (hromadných listin)	Celková jmenovitá hodnota	Podíl na ZK (%)	Poznámka	Podpis
2	Richter Ctirad	Pod Horkou 426, Strančice	-----	-----	A18-A26, B01, B20-B27, B52-B53, B937-B943, B1146-B1150, C01-C23, C31-C49, C174-C377, C863-C881, C1239-C1241, C1252-C1254, D11-D33, D64-D132, D200-D218	1 137 339	50,33%		
3	Šach Jiří	Na hroudě 1955/51, Praha 10	-----	-----	B28-B35, B925-B936, C50-C68, C1242-C1251, D133-D198	663 100	29,34%		
27	Richter Jan	Slezská 844/96, Praha 3	-----	-----	C378-C427, D01-D10, D34-D43	205 000	9,07%		
28	Richter Milan	Slezská 844/96, Praha 3	-----	-----	C428-C477, D44-D63	205 000	9,07%		



Priloha c. 2

JEDNACÍ ŘÁD
valné hromady akciové společnosti TECHNICPARK a.s.
konané dne 26. června 2025

1. Jednání valné hromady zahajuje předseda představenstva v době stanovené v pozvánce na valnou hromadu, přednese návrh jednacího řádu valné hromady, který nechá odsouhlasit.
2. Předseda představenstva navrhne valné hromadě předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a skrutátora a provede volbu těchto funkcionářů valné hromady. Další jednání již řídí zvolený předseda valné hromady. V zájmu urychlení průběhu valné hromady se předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a skrutátor volí najednou pomocí jednoho hlasovacího lístku.
3. Rozhodování valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními stanov společnosti s tím, že se na valné hromadě hlasuje prostřednictvím hlasovacích lístků. Hlasovací lístek se považuje za platný, pokud na něm akcionář označí, jak hlasoval. Výsledek hlasování oznamuje skrutátor předsedovi valné hromady a zapisovateli.
4. K jednotlivým bodům programu nejprve předkládá návrh předseda představenstva. Poté jsou přijaty dotazy, připomínky a protinávrhy. Postup je takový, že nejprve jsou zodpovězeny dotazy a připomínky a poté se hlasuje o protinávrzích v opačném pořadí než byly přijaty, pak o návrhu předneseném předsedou představenstva.
5. K zajištění řádného průběhu valné hromady může předseda valné hromady kdykoliv v průběhu jednání předložit valné hromadě návrh na procesní opatření a nechat o něm hlasovat.
6. Jednání valné hromady může probíhat pouze k oznámeným bodům pořadu, které byly obsahem pozvánky na valnou hromadu. Změna programu jednání je možná jen při účasti a souhlasu všech akcionářů akciové společnosti.
7. Při valné hromadě je k dispozici skrutátor, prostřednictvím kterého mohou akcionáři písemně podávat na valnou hromadě dotazy, připomínky, žádat o vysvětlení, uplatňovat návrhy a podávat protinávrhy.
8. Připomínky, dotazy, návrhy a protinávrhy se předávají předsedovi valné hromady prostřednictvím skrutátora. Jsou přípustné i ústní připomínky, žádosti o vysvětlení a dotazy. Návrhy a protinávrhy k bodům pořadu lze podávat pouze písemně.
9. Písemné žádosti o vysvětlení nebo uplatnění návrhů a protinávrhů musí být čitelně označeny jménem navrhovatele či tazatele a musí být jasně formulovány.
10. Nejsou přípustné návrhy a požadavky na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, není-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a dále pak anonymní nebo nečitelné žádosti a návrhy nebo ty, které by hanobily čest nebo dobré jméno nějaké osoby.
11. Osoby, které by průběh valné hromady rušily svým vystupováním, jenž by bylo v rozporu s jednacím řádem, stanovami a slušným chováním, budou předsedou valné hromady vyzvány k opuštění jednacího sálu a nemohou se dále jednání valné hromady účastnit.
12. Hosté a další osoby mohou být na valnou hromadu pozváni pouze předsedou představenstva nebo dozorčí radou akciové společnosti.
13. Akcionář, který pověřil jinou osobu zastupováním se může zúčastnit valné hromady pouze jako host a nemůže na valné hromadě vystupovat ani hlasovat.
14. Cestovné a další náklady, které akcionářům jejich účasti na valné hromadě vzniknou, si hradí každý sám a nelze je účtovat akciové společnosti.
15. Jednací řád nemění stanovy a respektuje ustanovení příslušných právních předpisů a stanov akciové společnosti.

V Praze dne 26. června 2025

Milan
Richter

Digitálně podepsal
Milan Richter
Datum: 2025.06.26
10:13:45 +02'00'

předseda představenstva společnosti

NÁVRH PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA SLOŽENÍ ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Předseda představenstva společnosti předkládá dnešní valné hromadě návrh kandidátů do funkcí orgánů valné hromady, takto:

Předseda VH	Ing. Ctirad Richter
Ověřovatelé zápisu	Ing. Ján Bobovský Ing. Milan Richter
Skrutátor	Ing. Jiří Šach
Zapisovatel	JUDr. Zuzana Ďoupalová

Milan
Richter

Digitálně podepsal
Milan Richter
Datum: 2025.06.26
10:14:50 +02'00'

předseda představenstva společnosti

Zpráva

dozorčí rady TECHNICPARK a.s. k řádné účetní závěrce za rok 2024
a závěry zprávy auditora, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích dle §83 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK)

-
- A. Dozorčí rada pracovala ode dne 14.12.2020, kdy se konala valná hromada, která schválila změnu systému řízení společnosti na původní dualistický systém, ve složení Ing. Jiří Šach (předseda dozorčí rady), Ing. Pavel Pospíšil a Ing. Ján Bobovský, a to až do 30.6.2022, kdy došlo k personálním změnám, a od této doby pracuje dozorčí rada ve složení Ing. Ctírad Richter (předseda dozorčí rady), Ing. Jiří Šach a Ing. Ján Bobovský.
- B. Dozorčí rada přezkoumala správnost řádné účetní závěrky akciové společnosti TECHNICPARK a.s. za rok 2024 z účetních výkazů "Rozvaha" a "Výkaz zisků a ztráty", a „Přílohy k účetní závěrce“, a dospěla k těmto závěrům:
1. Řádná účetní závěrka TECHNICPARK a.s. k 31.12.2024 byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění, které vymezují uspořádání i obsah účetních výkazů. Řádná účetní závěrka navazuje na stavy příslušných účtů v účetnictví společnosti.
 2. Účetnictví TECHNICPARK a.s. je vedené dostatečně průkazným způsobem a údaje řádné účetní závěrky spolehlivě zobrazují stav i rozdíly majetku, závazků, pohledávek, finanční situaci a hospodářský výsledek včetně vypořádání daňových povinností.
 3. TECHNICPARK a.s. má dle opatření MF ČR vypracovaný účetní rozvrh syntetických a analytických účtů a zpracovaný způsob vedení účetnictví, který vyhovuje požadavkům vyplývajícím ze zákona o účetnictví.
 4. Účetnictví bylo vedeno na prostředcích výpočetní techniky s použitím SW systému HELIOS Orange, edice iNUVIO. Výstupy ze zpracování splňují požadavky ustanovení zákona o účetnictví.
- Společnost TECHNICPARK a.s. vykazovala za účetní období roku 2024 hospodářský výsledek **16.143.927,37 Kč**.
- C. Dozorčí rada obdržela od předsedy představenstva návrh na vypořádání hospodářského výsledku a po přezkoumání navrženého vypořádání hospodářského výsledku konstatuje, že je v souladu s obecně platnými právními předpisy a stanovami společnosti.
- D. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku i navržené vypořádání hospodářského výsledku podle návrhu předsedy představenstva včetně rozdělení podílu na zisku pro akcionáře, a to pro akcionáře zapsané v Seznamu akcionářů k rozhodnému dni k účasti na valnou hromadu, tj. k 19.červnu 2025, a aby **výše dividendy na jednu akcii před zdaněním činila 1,15 Kč** s tím, že k výplatě podílu na zisku bude použita odpovídající část zisku a zbývající část zisku bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.
- E. Dozorčí rada přezkoumala zprávu předsedy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen zpráva o vztazích) dle §82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK).
1. Dozorčí rada po přezkoumání zprávy o vztazích konstatuje, že zpráva o vztazích byla sestavena v souladu s ustanoveními §82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK).
 2. Na základě přezkoumání zprávy o vztazích nebyly zjištěny žádné významné nesprávnosti a nebyly zjištěny právní úkony, které by nebyly ve zprávě o vztazích uvedeny.
 3. Dozorčí rada konstatuje, že na základě předložených dokumentů nebylo zjištěno přijetí opatření v zájmu či na popud osoby ovládající, které by mělo za následek újmu společnosti TECHNICPARK a.s., jako ovládané osoby.
 4. Zpráva o vztazích je součástí Výroční zprávy s tím, že auditor v rámci svého posouzení ostatních informací uvedl, že tyto jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a jsou vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dozorčí rada TECHNICPARK a.s. předkládá valné hromadě k její plné informovanosti výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2024 v původním znění auditorské zprávy:

„Podle mého názoru, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti **TECHNICPARK a.s.** k 31.12.2024 a nákladů, výnosů, peněžních toků a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2024 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok auditora je b e z v ý h r a d. “

Digitálně podepsal
Ing. CTIRAD
 **TECHNICPARK RICTER**
Datum: 2025.06.26
10:36:11 +02'00'
Ing. Ctirad Richter
předseda dozorčí rady

**NÁVRH PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
NA SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY V ROZSAHU ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A
ROČNÍ ZPRÁVY O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU
ZA ROK 2024**

Předseda představenstva společnosti předkládá dnešní valné hromadě návrh, aby bylo rozhodnuto o schválení výroční zprávy ve vymezeném rozsahu.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 a Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2024.“

Milan

Richter

Digitálně
podepsal Milan
Richter
Datum: 2025.06.26
10:15:36 +02'00'

předseda představenstva společnosti

NÁVRH PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ROK 2024, VČETNĚ VÝPLATY DIVIDEND

Předseda představenstva společnosti předkládá dnešní valné hromadě návrh rozhodnutí na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, a to takto:

Předseda představenstva navrhuje vypořádat hospodářský výsledek za rok 2024, když úhrnná výše vykázaného zisku za rok 2024 po zdanění představuje částku v celkové výši 16.143.927,37 Kč, takto:

- 1) Částku ze zisku ve výši 2.574.902,90,- Kč schválit k rozdělení mezi akcionáře, tj. použít na výplatu dividend akcionářům zapsaným k rozhodnému dni v Seznamu akcionářů
- 2) Částku ve výši 13.569.024,47 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let

Hlavními důvody pro předložení výše uvedeného návrhu na vypořádání hospodářského výsledku jsou následující:

1. Rozpočtované peněžní toky společnosti, kdy jsou roční výdaje na prostou reprodukci (obnovu) a navrhovanou dividendu odpovídající příjmům z podnikání společnosti.
2. Akumulace finančních prostředků na reinvestiční program společnosti, který byl zahájen v roce 2018 a dále pokračuje s cílem zdvojnásobit pronajímatelnou plochu areálu.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024, když úhrnná výše vykázaného zisku za rok 2024 po zdanění představuje částku v celkové výši 16.143.927,37 Kč takto:

1) Valná hromada společnosti schvaluje podíl na zisku pro akcionáře zapsané v Seznamu akcionářů v celkové výši 2.574.902,90 Kč s tím, že výše dividendy na jednu akcii před zdaněním činí 1,15 Kč.

Dividenda bude vyplacena akcionářům zapsaným v Seznamu akcionářů, a to v zákonem stanovené lhůtě bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v Seznamu akcionářů.

2) Valná hromada rozhoduje, že zbývající část zisku ve výši 13.569.024,47 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Milan
Richter

Digitálně
podepsal Milan
Richter
Datum: 2025.06.26
10:15:12 +02'00'

předseda představenstva společnosti

**NÁVRH KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI
k bodu 8. pořadu jednání valné hromady
Odvolání členů dozorčí rady**

Na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti se dnešní valné hromadě předkládá návrh na odvolání členů dozorčí rady Ing. Ctirada Richtera, Ing. Jána Bobovského a Ing. Jiřího Šacha. Návrhy na personální změny v dozorčí radě souvisí zejména se změnou v osobách skutečných majitelů společnosti. Navíc odpadne i důvod pro nadbytečné svolání valné hromady v souvislosti s uplynutím funkčního období jednoho člena dozorčí rady na konci letošního roku.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

Valná hromada odvolává z funkce členů dozorčí rady Ing. Ctirada Richtera, Ing. Jána Bobovského a Ing. Jiřího Šacha s tím, že výkon jejich funkce skončí okamžikem schválení tohoto usnesení valnou hromadou.

**NÁVRH KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI
k bodu 9. pořadu jednání valné hromady
Volba nových členů dozorčí rady**

Dnešní řádné valné hromadě se předkládá návrh předložený ze strany kvalifikovaného akcionáře společnosti na volbu nových členů dozorčí rady, a to Ing. Ctirada Richtera, nar. 16.8.1961, Ing. Jiřího Šacha, nar. 13.7.1960 a Ing. Jana Richtera, nar. 16.2.1994.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

Valná hromada volí do funkce členů dozorčí rady Ing. Ctirada Richtera, nar. 16.8.1961, bytem Pod Horkou 426, 251 63 Strančice, Ing. Jiřího Šacha, nar. 13.7.1960, bytem Na hroudě 1955/51, Strašnice, 100 00 Praha 10 a Ing. Jana Richtera, nar. 16.2.1994, bytem Slezská 844/96, Vinohrady, 130 00 Praha 3, a to s účinností okamžikem schválení tohoto rozhodnutí valnou hromadou.

**NÁVRH PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
NA URČENÍ AUDITORA PRO POVINNÉ OVĚŘENÍ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2025**

Předseda představenstva společnosti předkládá dnešní valné hromadě návrh rozhodnutí na určení auditora pro povinné ověření účetní závěrky za rok 2025 ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění s tím, že navrhuje určit Ing. Kláru Kamenickou, číslo osvědčení KAČR 2623. Navrhovaná auditorka splňuje požadavky vyplývající ze zákona a předseda představenstva ji považuje za vhodného kandidáta, a to s ohledem na její kvalifikaci a na skutečnost, že se již s dosavadním auditorem společnosti podílela na provádění auditu a je tak plně seznámena s ekonomickým chodem společnosti.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora Ing. Kláru Kamenickou, číslo osvědčení KAČR 2623, se sídlem V závětrří 111, 267 12 Loděnice – Jánská, k ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2025.

Milan

Richter

Digitálně
podepsal Milan
Richter

Datum: 2025.06.26
10:14:22 +02'00'

předseda představenstva společnosti