

# 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 27.6.2024 od 14.00 hod. v sídle společnosti**

---

1. Jednání valné hromady akcionářů zahájil předseda představenstva Ing. Milan Richter v 14,00 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](http://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 2.210.839 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 97,83% 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 2023. Po přednesení zprávy předseda valné hromady zkonstatoval, že všichni akcionáři měli možnost seznámit se s výroční zprávou za rok 2023, když tato byla uveřejněna na webové stránce společnosti [www.technicpark.com](http://www.technicpark.com) a která mimo jiné obsahovala řádnou účetní závěrku za rok 2023, 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 4.4.2024. Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady na vědomí.
6. Předseda valné hromady, poté, co předseda představenstva zodpověděl akcionáři dotazy týkající se rozsahu pronajatých prostor a plánů budoucích investic, nechal hlasovat o schválení výroční zprávy v rozsahu řádné účetní závěrky za rok 2023 a roční zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023 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 2023 a zprávu předsedy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023.**

7. Sedmým bodem programu valné hromady bylo projednání návrhu předsedy představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, který byl i v písemné podobě k dispozici akcionářům. Poté byli předsedou valné hromady akcionáři vyzváni, zda nepožadují vysvětlení k tomuto návrhu. S ohledem na skutečnost, že 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 2023, když úhrnná výše vykázaného zisku za rok 2023 po zdanění představuje částku v celkové výši 12.231.537,94 Kč takto:**

**1) Valná hromada společnosti schvaluje podíl na zisku pro akcionáře zapsané v Seznamu akcionářů v celkové výši 2.239.046,- Kč s tím, že výše dividendy na jednu akcii před zdaněním činí 1,- 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 9.992.491,94 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.**

8. Osmým bodem pořadu jednání bylo přednesení návrhu předsedy představenstva na určení auditora pro povinné ověření účetní závěrky za rok 2024. 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:

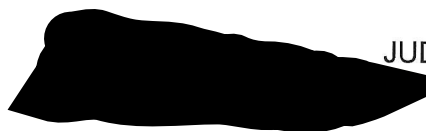
**Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora Ing. Pavla Hrbka, číslo osvědčení KAČR 1653, se sídlem Litovická 672, 253 01 Hostivice, k ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2024.**

9. Závěrem předseda valné hromady poděkoval členům orgánů společnosti za přípravu valné hromady, všem přítomným za jejich účast a jednání řádné valné hromady ve 14.30 hod. ukončil.

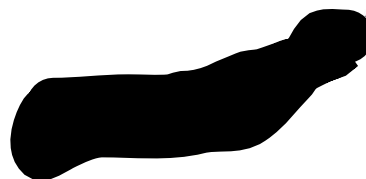
V Praze dne 1.7.2024



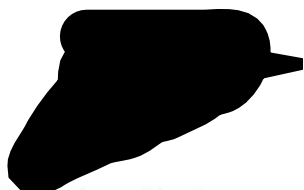
JUDr. Zuzana Toupalová  
zapisovatel



Ing. Ctirad Richter  
předseda valné hromady



Ing. Milan Richter  
ověřovatel zápisu



Ing. Ján Bobovský  
ověřovatel zápisu

Přílohy k zápisu z jednání řádné valné hromady konané dne 27.6.2024:

- 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 dozorcí rady
- č. 6 - Návrh předsedy představenstva na schválení řádné ÚZ a zprávy o podnikatelské činnosti za rok 2023
- č. 7 - Návrh předsedy představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
- č. 8 - Návrh předsedy představenstva na určení auditora pro povinné ověření účetní závěrky za rok 2024



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,**  
**která se bude konat dne 27.června 2024 ve 14.00 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 standardr využívaný prostředek na valných hromadách společnosti. Předsedou představenstva navrhouar 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 r dosavadní praxi společnosti.

**4. Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky a roční zprávy o podnikatelské činnosti stavu majetku společnosti za rok 2023**

Vyjádření předsedy představenstva:

Stejně jako v minulých letech společnost vypracovala výroční zprávu, součástí které jsou i Zpráv o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023 a Zpráva o vztazích dle § 8 ZOK, a zajistila zpracování řádné účetní závěrky za rok 2023, včetně ověření auditorem, to vě v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy. Všechny tyto dokumenty byly předložer dozorčí radě a jsou předkládány valné hromadě k projednání.

**5. Zpráva dozorčí rady**

Vyjádření předsedy představenstva:

Dozorčí rada, která v průběhu roku 2023 sledovala a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnos 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 kontrol činnosti ohledně fungování společnosti a vyjádření ke zprávám a návrhům předložený předsedou představenstva společnosti včetně zpracování účetní závěrky. Zpráva dozorčí rady předkládána valné hromadě k projednání a vzetí na vědomí.

**6. Schválení výroční zprávy v rozsahu řádné účetní závěrky a roční zprávy podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 a Zprávu o podnikatelské činnos a stavu majetku společnosti za rok 2023.“

Zdůvodnění:

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



## **7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, včetně schválení výplaty dividend**

### Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2023, když úhrnná výše vykázaného zisku za rok 2023 po zdanění představuje částku v celkové výši **12.231.537,94 Kč** takto:

1) Valná hromada společnosti schvaluje podíl na zisku pro akcionáře zapsané v Seznamu akcionářů v celkové výši **2.239.046,- Kč** s tím, že výše dividendy na jednu akcii před zdaněním činí **1,- 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 **9.992.491,94 Kč** bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

### Zdůvodnění:

ZOK a statuty 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. Určení auditora pro povinné ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2024**

### Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora Ing. Pavla Hrbka, číslo osvědčení KAČR 1653, se sídlem Litovická 672, 253 01 Hostivice, k ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2024.

### Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora účetní jednotky. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona a předseda představenstva ho považuje s ohledem na jeho praxi a kvalifikaci za vhodného kandidáta.

## **Závěr**

Výroční zpráva včetně Účetní závěrky za rok 2023, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023 a Zprávy o vztazích za rok 2023 jsou uveřejněny v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK na internetových stránkách společnosti [www.technicpark.com](http://www.technicpark.com), v sekci OZNÁMENÍ, Pro akcionáře, pod označením Výroční zpráva za rok 2023.

Účastnit se valné hromady je oprávněn akcionář, který je zapsán v Seznamu akcionářů k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. k 20. červnu 2024 (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.


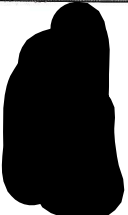


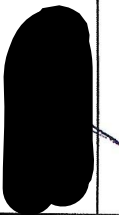
Předseda představenstva zároveň upozorňuje akcionáře, kteří jsou v prodlení s plněním povinností dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., že se v době od rozhodného dne do dne následujícího po dni konání valné hromady nebude provádět vyznačování změn na akciích v důsledku změny formy akcií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

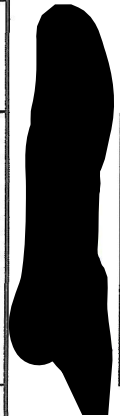
Předseda představenstva společnosti  
TECHNICPARK a.s.

Milan  
Richter

Digitálně podepsal  
Milan Richter  
Datum: 2024.05.24  
11:44:27 +02'00'

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
1	Bobovský Ján	Slezská 844/96, Praha 3	-----	-----	D01-D10, D34-D64	410 000	18,14%		
2	Richter Ctirad	Slezská 844/96, Praha 3	-----	-----	A18-A26, B01, B20-B27, B52-B53, B937-B943, B1146-B1150, C01-C23, C31-C49, C174-C477, C863-C881, C1239, C1241, C1252-C1254, D11-D33, D65-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%		
10	Fajmanovi Petr		-----	-----	C 537 - C 540	400	9,02%		





**JEDNACÍ ŘÁD**  
valné hromady akciové společnosti TECHNICPARK a.s.  
konané dne 27. června 2024

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 protinávryhy. Postup je takový, že nejprve jsou zodpovězeny dotazy a připomínky a poté se hlasuje o protinávryzích 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 valné hromadě dotazy, připomínky, žádat o vysvětlení, uplatňovat návrhy a podávat protinávryhy.
8. Připomínky, dotazy, návrhy a protinávryhy se předávají předsedovi valné hromady prostřednictvím skrutátora. Jsou přípustné i ústní připomínky, žádosti o vysvětlení a dotazy. Návrhy a protinávryhy k bodům pořadu lze podávat pouze písemně.
9. Písemné žádosti o vysvětlení nebo uplatnění návrhů a protinávryhů 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 27. června 2024

Milan  
Richter

Digitálně podepsal  
Milan Richter  
Datum: 2024.06.27  
08:18:54 +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 Āoupalová

Milan

Richter

Digitálně podepsal

Milan Richter

Datum: 2024.06.27

08:19:48 +02'00'

předseda představenstva společnosti

## Zpráva

dozorčí rady TECHNICPARK a.s. k řádné účetní závěrce za rok 2023  
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 2023 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 31.12.2023 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. vykázala za účetní období roku 2023 hospodářský výsledek **12.231.537,94 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 20.červnu 2024, a aby **výše dividendy na jednu akcii před zdaněním činila 1,- 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 2023 v původním znění auditorské zprávy:**

„Podle mého názoru, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti  
TECHNICPARK a.s. k 31.12.2023 a nákladů, výnosů, peněžních toků a výsledku jejího  
hospodaření za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok auditora je

b e z   v ý h r a d .

“

Ing. CTIRAD  
RICHTER

Digitálně podepsal  
Ing. CTIRAD RICHTER  
Datum: 2024.06.26  
10:37:37 +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 2023**

---

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 2023 a Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023.“**

**Milan  
Richter**

Digitálně podepsal  
Milan Richter  
Datum: 2024.06.27  
08:21:02 +02'00'

předseda představenstva společnosti

**NÁVRH PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI  
NA VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ROK 2023, VČETNĚ  
VÝPLATY DIVIDEND**

Předseda představenstva společnosti předkládá dnešní valné hromadě návrh rozhodnutí na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, a to takto:

**Předseda představenstva navrhuje vypořádat hospodářský výsledek za rok 2023, když úhrnná výše vykázaného zisku za rok 2023 po zdanění představuje částku v celkové výši 12.231.537,94 Kč, takto:**

- 1) Částku ze zisku ve výši 2.239.046,- Kč schválit k rozdělení mezi akcionáře, tj. použít na výplatu dividend akcionářům zapsaným k rozhodnému dni v Seznamu akcionářů
- 2) Částku ve výši 9.992.491,94 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let

**NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY:**

**Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2023, když úhrnná výše vykázaného zisku za rok 2023 po zdanění představuje částku v celkové výši 12.231.537,94 Kč takto:**

1) Valná hromada společnosti schvaluje podíl na zisku pro akcionáře zapsané v Seznamu akcionářů v celkové výši 2.239.046,- Kč s tím, že výše dividendy na jednu akcii před zdaněním činí 1,- 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 9.992.491,94 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

**Milan  
Richter**

Digitálně podepsal  
Milan Richter  
Datum: 2024.06.27  
08:20:19 +02'00'

předseda představenstva společnosti

PŘÍLOHA č. 8

**NÁVRH PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI  
NA URČENÍ AUDITORA PRO POVINNÉ OVĚŘENÍ  
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2024**

---

Předseda představenstva společnosti předkládá dnešní valné hromadě návrh rozhodnutí na určení auditora pro povinné ověření účetní závěrky za rok 2024 ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění s tím, že navrhuje určit Ing. Pavla Hrbka, číslo osvědčení KAČR 1653. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze závazných právních předpisů a s ohledem na jeho dlouholetou praxi a kvalifikaci jej předseda představenstva považuje za vhodného kandidáta.

**NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY:**

Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora Ing. Pavla Hrbka, číslo osvědčení KAČR 1653, se sídlem Litovická 672, 253 01 Hostivice, k ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2024.

**Milan  
Richter**

Digitálně podepsal  
Milan Richter  
Datum: 2024.06.27  
08:19:22 +02'00'

předseda představenstva společnosti