

Návrh představenstva společnosti pro "Rozhodnutí jediného akcionáře"

Proposal of the "Decision of the Sole Shareholder" prepared by the board of directors of the Company

Představenstvo společnosti **Zkušebnictví, a.s.**, se sídlem Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 547, PSČ 190 11, IČ 45274355, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1563 ("**Společnost**") navrhuje společnosti **CESI S.p.A.**, společnosti založené v Itálii, se sídlem v Milánu, na adrese Via Rubattino 54, I-20134 Miláno, Itálie, zapsaná v obchodním rejstříku pod č. spisu 429222, jako svému jedinému akcionáři, aby v působnosti valné hromady Společnosti:

*The board of directors of **Zkušebnictví, a.s.**, with its registered office Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 547, Postal Code 190 11, ID No.: 452 74 355, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 1563 (the "**Company**") proposes to **CESI S.p.A.**, a company incorporated in the Italy, with its registered office in Milan, Via Rubattino 54, I-20134 Milan, Italy, registered in the Commercial register under file no. 429222, as its sole shareholder exercising powers of the general meeting of the Company:*

I. Schválil či vzal na vědomí (dle použitelnosti):

1. Účetní závěrku Společnosti za účetní období 1.1.2023 – 31.12.2023;
2. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za účetní období 1.1.2023 – 31.12.2023;
3. Obsah výroční zprávy Společnosti za účetní období 1.1.2023– 31.12.2023;
4. Podnikatelský záměr Společnosti na rok 2024;
5. Toto rozdělení čistého zisku Společnosti:
 - a) nevyplácet dividendy ani tantiémy ze zisku za účetní období 1.1.2023– 31.12.2023
 - b) provést v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami Společnosti rozdělení zisku dosaženého za účetní období 1.1.2023– 31.12.2023 ve výši **14.725.871,00 Kč** takto:
 - zbytek ponechat jako nerozdělený zisk, tj. **14.725.871,00 Kč**.
6. Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 1.1.2023 - 31.12.2023.

I. To approve or to acknowledge (as applicable):

1. The annual financial statements of the Company for the accounting period 1.1.2023 – 31.12.2023;
2. The report of the board of directors of the Company on the Company's business activities and balance of assets for the accounting period 1.1.2023 – 31.12.2023;
3. Contents of the annual report of the Company for the accounting period 1.1.2023 – 31.12.2023;
4. The Company's business plan for the year 2024;
5. The following distribution of net profit of the Company:
 - a) not to pay any dividends or emoluments from the profit for the accounting period 1.1.2023 – 31.12.2023,
 - b) to distribute in accordance with the applicable laws and the Company's articles of association the profit for accounting period 1.1.2023-31.12.2023 amounting to **14.725.871.00 CZK** as follows:

- to carry the balance i.e. **14.725.871.00 CZK** in retained earnings.
6. The report on the relations between the controlling entity and the controlled entity and between the controlled entity and other entities controlled by the same controlling entity for the accounting period 1.1.2023 - 31.12.2023.

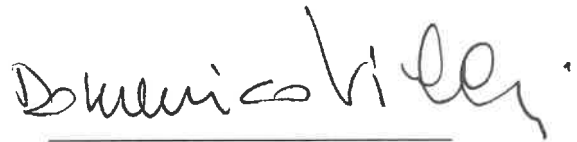
Tento návrh je vyhotoven v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou jazykovou verzí, je rozhodující anglická jazyková verze.

This proposal has been prepared in the Czech and English language. In case of any discrepancy, the English version shall prevail.

V Praze dne / In Prague on 27-05-2024



Marcello BIROLI
předseda představenstva
Board of Directors Chairman



Domenico VILLANI
člen představenstva
Board of Directors Member