

ZÁPIS

z valné hromady

společnosti **FILLAMENTUM a.s.**

se sídlem Hulín, nám. Míru 1217, PSČ 768 24

IČ: 069 79 564

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7931

(dále jen „**Společnost**“)

která se konala dne 22. července 2024 od 10:00 hodin na adrese třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín, Česká republika,

s tímto programem:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti
4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku/ztráty Společnosti
7. Jmenování auditora k provedení auditu Společnosti pro účetní rok 2024
8. Ukončení valné hromady

1. Zahájení valné hromady

Jednání valné hromady zahájila předsedkyně představenstva Bc. Martina Vítková, přivítala přítomné a informovala je, že byla představenstvem společnosti do doby zvolení předsedy valné hromady pověřena řízením valné hromady.

Předsedkyně představenstva konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná ve smyslu příslušných ustanovení stanov Společnosti a zákonných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**ZOK**“), neboť jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou větší než 50 % základního kapitálu společnosti. Dle prezenční listiny, jež je přílohou tohoto zápisu, jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota v souhrnu činí 77,41 %, tj. 99 710 ks hlasů ze všech hlasů (128.800 ks) spojených s akciemi.

Předsedkyně představenstva Společnosti Bc. Martina Vítková dále konstatovala, že ačkoliv valná hromada nebyla svolána ve lhůtě vyplývající z ustanovení § 403 a § 406 ZOK, nemá tato skutečnost žádné negativní následky pro Společnost či její akcionáře. Důvodem pro pozdější svolání valné hromady, tj. o 22 dnů po lhůtě dle ZOK, byl technický problém s elektronickým nástrojem Centrálního depozitáře cenných papírů.

Dále předsedkyně představenstva Společnosti Bc. Martina Vítková konstatovala, že valná hromada byl svolána řádně rozeslanou a zveřejněnou pozvánkou na internetových stránkách společnosti <https://fillamentum.com/pages/pro-investory>. Dále konstatuje, že program této valné hromady odpovídá programu uvedenému v pozvánce.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Předsedkyně představenstva Společnosti Bc. Martina Vítková předložila valné hromadě návrh na volbu orgánů valné hromady, jak je uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Návrh na volbu orgánů valné hromady:

Předseda: **David Vítek**

Zapisovatel: **Bc. Martina Vítková**

Ověřovatel: **David Vítek**

Osoba pověřená sčítáním hlasů: **Bc. Martina Vítková**

Předsedkyně představenstva přikročila k volbě orgánů valné hromady a nechala o návrhu hlasovat.

O tomto návrhu bylo hlasováno zvednutím ruky, a to současně pro všechny funkce a oba kandidáty. Výsledek hlasování o návrhu:

PRO: všichni hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Účast při hlasování: 100 % všech přítomných

Výsledek hlasování:

Pro: 99 710 hlasů z celkového počtu 128.800 hlasů

Usnesení o složení orgánů valné hromady bylo přijato v navrženém složení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti FILLAMENTUM a.s.

Předsedkyně představenstva Společnosti Bc. Martina Vítková přednesla přítomným akcionářům zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a seznámila akcionáře se stavem Společnosti za rok 2023.

Prodej strun do 3D tiskáren

V oblasti prodeje strun došlo v roce 2023 ke vstupu asijských (zejména čínských) subjektů, který zásadním způsobem proměnil trh se strunami i celým sortimentem 3D tiskáren. Po prázdninách 2024 plánuje Společnost zavést nová balení prodávaných strun, která budou odpovídat aktuální potřebě zákazníků i moderním trendům. Společnost se permanentně snaží získávat nové distributory svých produktů po celém světě. Dále dochází k občasným výpadkům či zpoždění dodávek materiálů, což vedlo k rozhodnutí o omezení rozsahu nabízeného sortimentu.

Prodej „trubek“

V oblasti prodeje „trubek“ se obchoduje zejména v oblasti automotive a potravinářství. V oblasti automotive se začalo dodávat do koncernu VW, jedná se o navýšení dodávek, které by se mělo spustit v roce 2026. V oblasti potravinářství se dodává výrobcům nápojů (piva, limonády apod.). Další dva velké projekty jsou v očekávání. Současné tržby v oblasti prodeje trubek jsou kolem 3 mil. Kč měsíčně.

Dokumenty jako účetní závěrka za rok 2023 a zpráva nezávislého auditora za rok 2023 byly zveřejněny 30 dnů před konáním této valné hromady, a byly rovněž připraveny k nahlédnutí na adrese třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín.

4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce

Člen dozorčí rady David Vítek informoval přítomné akcionáře o zprávě člena dozorčí rady, návrhu na rozdělení zisku, a to s doporučením, aby valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2023, včetně návrhu na převedení ztráty na účet nerozdělených ztrát let minulých.

5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti FILLAMENTUM a.s.

Předsedající valné hromady seznámil valnou hromadu s obsahem účetní závěrky a předložil k hlasování návrh na schválení řádné účetní závěrky za účetní období r. 2023 s výsledkem, že Společnost dosáhla ztráty ve výši 12.896 tis. Kč.

Návrh na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní kalendářní rok 2023.

Hlasování proběhlo takto:

PRO: 99 710 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Účast při hlasování: 100 % všech přítomných

Výsledek hlasování:

Pro: 99 710 hlasů z celkového počtu 128.800 hlasů.

Usnesení o schválení řádné účetní závěrky za účetní kalendářní rok 2023 bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku/ztráty společnosti FILLAMENTUM a.s.

Předsedající valné hromady předložil k hlasování návrh představenstva na převedení ztráty za účetní kalendářní rok 2023 ve výši 12.896 tis. Kč, a to na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Návrh na převedení zisku Společnosti za účetní kalendářní rok 2023:

Valná hromada schvaluje převod zisku společnosti ve výši 12.896 tis. Kč za účetní kalendářní rok 2023 na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Hlasování proběhlo takto:

PRO: 99 710 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Účast při hlasování: 100 % všech přítomných

Výsledek hlasování:

Pro: 99 710 hlasů z celkového počtu 128.800 hlasů.

Usnesení o schválení převedení ztráty za účetní kalendářní rok 2023 na účet nerozdělených ztrát minulých let bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů.

7. Jmenování auditora k provedení auditu společnosti FILLAMENTUM a.s. pro účetní rok 2024

Předsedající valné hromady předložil k hlasování návrh na určení auditora Společnosti pro účetní rok 2024 a pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2024, společnost kratkyaudit s.r.o., IČ: 070 84 153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zapsanou v Komoře auditorů České republiky pod ev. č. 583, jednající Ondřejem Krátkým, jednatelem.

Návrh na určení auditora pro účetní rok 2024:

Valná hromada schvaluje jmenování společnosti kratkyaudit s.r.o., IČ: 070 84 153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zapsanou v Komoře auditorů České republiky pod ev. č. 583, jednající Ondřejem Krátkým, jednatelem, auditorem Společnosti pro účetní rok 2024 a k ověření účetní závěrky Společnosti pro účetní rok 2024.

PRO: 99 710 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Účast při hlasování: 100 % všech přítomných

Výsledek hlasování:

Pro: 99 710 hlasů z celkového počtu 128.800 hlasů

Usnesení o určení auditora pro rok 2024 bylo přijato 100 % hlasů přítomných akcionářů.

8. Ukončení valné hromady

Předsedající valné hromady konstatoval, že program valné hromady je již vyčerpán a valnou hromadu ukončil v 10:45 hod.

Přílohy:

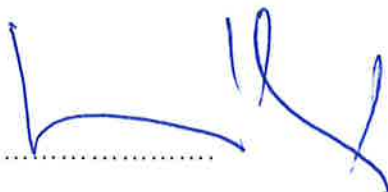
1. Prezenční listina

Předseda valné hromady a ověřovatel:



.....
David Vitek


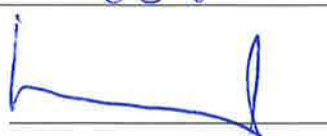



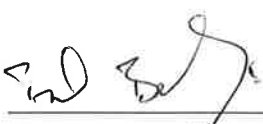
Zapisovatel a osoba pověřená sčítáním hlasů



.....
Bc. Martina Vítková

PŘÍLOHA č. 1**k zápisu valné hromady společnosti FILLAMENTUM a.s., IČO: 06979564, sídlem nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, konané dne 22. 7. 2024 – PREZENČNÍ LISTINA**

Dne 22. 7. 2024 v 10:00 hod. se dostavili na valnou hromadu společnosti FILLAMENTUM a.s., IČO: 06979564, sídlem nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, následující akcionáři této společnosti:

Akcionář	Počet akcií	Podpis akcionáře / zástupce
David Vítek	1 000 ks	
NWT HOLDING LIMITED	64 200 ks	 Bc. Martina Vítková, ředitelka společnosti
Josef Doleček	14 110 ks	
Milan Pivoda	8 100 ks	
Mgr. Michal Novotný	600 ks	
Conseq Invest Akcie Nové Evropy, otevřený podílový fond	11 700 ks	 Pavel Bartejs, na základě plné moci ze dne 6. 6. 2024