

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI

Lázně Kundratice a.s.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti **Lázně Kundratice a.s.**, IČO 467 08 880
se sídlem Lázeňská 134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná
(dále v textu jen „společnost“),

kteřá se konala dne 9. dubna 2026 v kanceláři notářky JUDr. Jany Michálové na adrese Trojanova 50, Rakovník I, 269 01 Rakovník od 10.00 hodin s následujícím pořadem:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Představení výroční zprávy sestavené za účetní období roku 2025, včetně zprávy dozorčí rady o jejím přezkoumání
4. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2025
5. Rozhodnutí o vypořádání zisku za účetní období roku 2025
6. Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu za účetní období roku 2026
7. Rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím paušální odměny členovi dozorčí rady
8. Závěr

1. Zahájení valné hromady

Valnou hromadu zahájil v 10:00 hodin předseda představenstva Ing. Otto Doležal, MBA, který přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo společnosti řádně za splnění všech požadavků ve smyslu zákona a stanov společnosti pozvánkou, která obsahovala i pořad jednání valné hromady a návrhy všech usnesení. Pozvánka byla postupem předvídaným stanovami vyvěšena na veřejně přístupném místě v sídle společnosti a uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese <http://www.laznekundratice.cz/cz/akcionari>. Kopie pozvánky na valnou hromadu je přílohou tohoto zápisu. Současně byla na internetových stránkách společnosti uveřejněna výroční zpráva za rok 2025, jejíž součástí je účetní závěrka za rok 2025. Výroční zpráva za rok 2025 byla současně k dispozici k nahlédnutí i v sídle společnosti.

Předseda představenstva dále konstatoval, že dle prezenční listiny jsou na valné hromadě přítomni čtyři akcionáři vlastníci 21 588 ks akcií z celkového počtu 26 026 ks akcií, tedy 82,95 % (osmdesát dva procent a devadesát pět setin) akcií a valná hromada je schopná usnášení.

Kromě přítomných akcionářů, resp. jejich zástupců, se valné hromady účastnila rovněž JUDr. Jana Michálová, notářka se sídlem v Rakovníku, člen dozorčí rady Irena Glatzová a členové představenstva Ing. Otto Doležal, MBA a Bc. Jana Šlamborová a dále host pan David Šlambora.

Předseda představenstva následně konstatoval předpokládaný program valné hromady, jež byl popsán v pozvánce na valnou hromadu. O tomto programu valné hromady následně nechal akcionáře hlasovat.

Představenstvem navržený program valné hromady byl schválen všemi 21 588 přítomnými hlasy, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

2. Volba orgánů valné hromady

Předseda představenstva poté přistoupil k dalšímu bodu, kterým byla volba orgánů tohoto jednání valné hromady.

K volbě do orgánů valné hromady byly představenstvem společnosti navrženy:

- předsedou valné hromady pan Ing. Otto Doležal, MBA,
- zapisovatelem paní Irena Glatzová,
- ověřovatelem zápisu pan David Šlambora,
- osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Bc. Jana Šlamborová.

Předseda představenstva následně zahájil rozpravu a vyzval akcionáře k případným vyjádřením, návrhům či protinávrhům.

Žádná vyjádření, návrhy ani protinávrhy předloženy nebyly, tudíž bylo přistoupeno k hlasování o schválení návrhu představenstva společnosti.

O všech navržených osobách bylo hlasováno s výsledkem hlasování 21 588 hlasů pro přijetí usnesení. Proti nebyl žádný z akcionářů a žádný z akcionářů se hlasování ani nezdržel.

Usnesení bylo přijato.

3. Představení výroční zprávy sestavené za účetní období roku 2025, včetně zprávy dozorčí rady o jejím přezkoumání

Dále bylo předsedou valné hromady přistoupeno k bodu představení výroční zprávy sestavené za účetní období roku 2025, včetně zprávy dozorčí rady o jejím přezkoumání.

Předseda představenstva Ing. Otto Doležal, MBA následně přednesl zprávu představenstva a uvedl, že se představenstvo průběžně seznamovalo se stavem pohledávek a závazků, s výsledky hospodaření, s plánovanými i ostatními investičními akcemi společnosti a pracovalo na obchodní strategii společnosti. Dále popsal, že vedle běžné údržby a oprav areálu se společnost soustředila na energetické úspory, proto došlo mimo jiné k zateplení budovy jídelny a jejím významným opravám. Dále společnost investovala do obnovy nádvoří ve svém areálu a v neposlední řadě investovala prostředky do nového vybavení balneo provozu a vybavení jídelny. Jak vyplývá z ukazatelů ve výroční zprávě a roční závěrce, došlo v roce 2025 ke zlepšení ekonomické situace společnosti, kdy byl vzkázán kladný hospodářský výsledek, a to i přes značné investice vynaložené na udržování a opravy majetku společnosti.

Představenstvo navrhuje, s odkazem na odůvodnění uvedené v pozvánce, zisk za rok 2025 ve výši 511 083,37 Kč přidělit na účet rezervního fondu společnosti.

Společnost doplňuje rezervní fond dobrovolně, a to i s ohledem na nejistotu vyplývající z různých restriktivních opatření od roku 2020 i současnou světovou ekonomickou situaci, zejména probíhající válečné konflikty na Ukrajině a blízkém východě. Předseda představenstva dále seznámil přítomné se zprávou auditora, kdy podle závazného názoru auditora účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k 31. 12. 2025, nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2025 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a výrok auditora je bez výhrad.

Zprávu dozorčí rady přednesla předsedkyně dozorčí rady paní Irena Glatzová. Dozorčí rada prováděla průběžně rozbor stávajícího stavu obchodní politiky společnosti a nezjistila nedostatky v podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti a jejích orgánů. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku, která poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti a návrh představenstva na zaúčtování zisku za rok 2025. Zpráva auditora uzavřela, že na základě prověrky účetních písemností je účetnictví vedeno pečlivě a průkazným způsobem. Během prověrky nebyly zjištěny žádné významné nesprávné či nedovolené zápisy. Výše majetku vykázaná v rozvaze je doložena inventurními seznamy. Inventurní protokoly mají předepsané náležitosti. Podle závazného názoru auditora účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k 31. 12. 2025, nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2025 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a výrok auditora je bez výhrad.

Irena Glatzová dále uvedla, že dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládanou osobou a ovládající osobou, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a informace o ověření těchto auditorem za rok 2025. Konstatovala, že mezi ovládající osobou společností – Lázeňská správní, spol. s r.o. a ovládanou osobou – společností Lázně Kundratice, a.s. nebyly v účetním období uzavřeny žádné smlouvy v přímém či nepřímém zájmu těchto osob a nebyly prováděny žádná právní jednání ani jiná opatření, která by byla v zájmu ovládající osoby nebo na její popud přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou. Ovládaná osoba rovněž neposkytla, vyjma plnění vyplývající z mandátní smlouvy, plnění jakoukoliv formou ovládající osobě, jak vyplývá z veškeré záznamové činnosti, kterou ovládající a ovládaná osoba na základě příslušných právních norem vedou.

Irena Glatzová dále uvedla, že dozorčí rada po projednání souhlasí s návrhem představenstva, aby audit pro účetní období roku 2026 prováděla společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., auditorská licence č. 454. Na závěr konstatovala, že dozorčí rada po přezkoumání roční účetní závěrky společnosti a návrhu představenstva na rozdělení zisku s těmito souhlasí a souhlasí s jejich předložením k hlasování valné hromadě společnosti.

Předseda valné hromady následně zahájil rozpravu. Do rozpravy se žádný z akcionářů nepřihlásil, a i proto předseda valné hromady přítomným sdělil, že k tomuto bodu se z povahy věci nenavrhuje přijmout žádné usnesení.

4. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2025

Poté přistoupil předseda valné hromady k bodu číslo 4 pořadu jednání valné hromady společnosti. Předseda valné hromady uvedl, že předmětem hlasování bude schválení účetní závěrky za rok 2025, která je součástí výroční zprávy, kterou představenstvo zpracovalo. Výroční zpráva včetně všech svých částí a příloh byla zveřejněna v souladu s § 436 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích na internetových stránkách společnosti v zákonem vyžadovaném předstihu. Výroční zpráva bude včetně účetní závěrky i nadále uveřejněna na internetových stránkách společnosti, a to nejméně po dobu 30 dní ode dne konání valné hromady. V podrobnostech odkázal akcionáře na předcházející bod pořadu valné hromady, ve kterém byla výroční zpráva projednána.

Předseda valné hromady tedy přítomným akcionářům navrhl přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada společnosti SCHVALUJE účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2025, a to včetně příloh, sestavenou ke dni 31. 12. 2025, která vykázala výsledek hospodaření po zdanění 511 083,37 Kč, a která byla jako součást výroční zprávy uveřejněna na internetových stránkách společnosti.“

Předseda valné hromady následně zahájil rozpravu a vyzval akcionáře k případným připomínkám, návrhům či protinávrhům.

Žádné připomínky, návrhy ani protinávrhy předloženy nebyly, tudíž bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledkem hlasování bylo 21 588 hlasů pro přijetí usnesení. Proti nebyl žádný z akcionářů a žádný z akcionářů se hlasování ani nezdržel.

Předseda valné hromady následně konstatoval, že usnesení bylo přijato.

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2025

Dále přešel předseda valné hromady k bodu číslo 5 pořadu jednání valné hromady společnosti. Předseda valné hromady uvedl, že předmětem hlasování bude vypořádání zisku společnosti za účetní období roku 2025.

Poté předseda valné hromady přednesl návrh

USNESENÍ:

„Valná hromada společnosti SCHVALUJE vypořádání zisku společnosti za předcházející účetní období roku 2025 ve výši 511 083,37 Kč tak, že částka ve výši 511 083,37 Kč bude přidělena do rezervního fondu společnosti, a to v souladu s čl. 25 stanov společnosti. Akcionářům nebude na zisku ničeho vyplaceno.“

Předseda valné hromady konstatoval, že odůvodnění navrhovaného usnesení bylo součástí pozvánky na valnou hromadu a jen pro úplnost jej zopakoval. V podrobnostech pak odkázal na pozvánku a bod 3 pořadu této valné hromady, ve kterém byla celá záležitost popsána. Dotázal se, zda jsou k uvedenému odůvodnění nějaké otázky.

Následně zahájil rozpravu a vyzval akcionáře k případným připomínkám, návrhům či protinávrhům.

Žádné otázky, připomínky, návrhy ani protinávrhy předloženy nebyly, tudíž bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledkem hlasování bylo 21 588 hlasů pro přijetí usnesení. Proti nebyl žádný z akcionářů a žádný z akcionářů se hlasování ani nezdržel.

Předseda valné hromady následně konstatoval, že usnesení bylo přijato.

6. Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu za účetní období roku 2026

Následně přešel předseda valné hromady k šestému bodu pořadu jednání valné hromady společnosti, jímž bylo hlasování o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období počínaje od 1. ledna 2026.

Konstatoval, že představenstvo navrhuje k tomuto bodu přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada společnosti URČUJE auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období počínaje od 1. ledna 2026 společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., IČO 273 77 555, se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 11000.“

Předseda valné hromady uvedl, že společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o. je renomovanou společností s dostatečnou kapacitou i odborností, která působila jako auditor společnosti již v minulosti, je seznámena s potřebami společnosti, jejím fungováním a s ohledem na dlouhodobou spolupráci a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

Poté zahájil rozpravu a vyzval akcionáře k případným připomínkám, návrhům či protinávrhům.

Žádné připomínky, návrhy ani protinávrhy předloženy nebyly, tudíž bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledkem hlasování bylo 21 588 hlasů pro přijetí usnesení. Proti nebyl žádný z akcionářů a žádný z akcionářů se hlasování ani nezdržel.

Předseda valné hromady následně konstatoval, že usnesení bylo přijato.

7. Rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím paušální odměny členovi dozorčí rady

Poté přistoupil předseda valné hromady k poslednímu věcnému bodu pořadu valné hromady, konkrétně ke schválení odměny členovi dozorčí rady za výkon funkce pro rok 2025.

Předseda valné hromady následně přítomným akcionářům přednesl návrh

USNESENÍ:

„Valná hromada společnosti UDĚLUJE souhlas k poskytnutí jednorázové odměny jedinému členovi (předsedovi) dozorčí rady společnosti Ireně Glatzové, nar. 23. června 1976, bytem Sokolovo 42, 512 63 Rovensko pod Troskami, a to ve výši 30.000 Kč. Valná hromada současně pověřuje představenstvo, aby bez zbytečného odkladu po konání této valné hromady poskytlo členovi dozorčí rady uvedenou odměnu.“

Uvedený návrh představenstva zdůvodnil tím, že kladný výsledek hospodaření umožňuje odměnit člena dozorčí rady za řádné plnění jeho povinností za předcházející účetní období, přičemž působnost k odměňování členů dozorčí rady je svěřena do rukou valné hromady společnosti.

Předseda valné hromady následně zahájil rozpravu a vyzval akcionáře k jejich připomínkám, návrhům či protinávrhům.

Žádné připomínky, návrhy ani protinávrhy předloženy nebyly, tudíž bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledkem hlasování bylo 21 588 hlasů pro přijetí usnesení. Proti nebyl žádný z akcionářů a žádný z akcionářů se hlasování ani nezdržel.

Předseda valné hromady následně konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Předseda valné hromady konstatoval, že členovi dozorčí rady bude během následujících dní bez zbytečného odkladu vyplacena uvedená odměna.

8. Závěr

Předseda valné hromady na závěr přítomným akcionářům sdělil, že rozhodný den příští řádné valné hromady se navrhuje ve shodě se zněním zákona o obchodních korporacích a bude jím 7. den předcházející valné hromadě. I k tomuto bodu zahájil rozpravu a poté, co se žádný z akcionářů o slovo nepřihlásil, o návrhu nechal hlasovat. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: pro 21 588 přítomných hlasů, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Poté předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada už nemá další body k projednání, když všechna navrhovaná usnesení byla valnou hromadou schválena. Poděkoval přítomným akcionářům za účast na valné hromadě a v 10:45 hodin jednání valné hromady ukončil.

Přílohy:

- I. Pozvánka na valnou hromadu
- II. Listina přítomných



Ing. Otto Doležal, MBA
Předseda valné hromady



Irena Glatzová
Zapisovatel





David Šlambora
Ověřovatel zápisu

Prezenční listina

valné hromady Lázně Kundratice , a.s. konané dne 9.4.2026

strana 1

Obchodní firma společnosti: Lázně Kundratice , a.s.
Sídlo společnosti: 463 52 Osečná , Lázeňská 134
Identifikační číslo přidělené ČSÚ společnosti je: 467 08 880
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec v oddílu B, vložka 282

Pořad. číslo	Jméno , příjmení Obchodní firma společnosti	Průkaz totožnosti IČO	Počet akcií	podpis	Hlas. lístek
1	Lázeňská správní spol. s r.o. U Elektry 203 / 8 198 00 Praha 9 Jana Šlamborová, jednatelka společnosti	IČ : 27291553	20772		<input checked="" type="checkbox"/>
2	Jana Šlamborová Svatovítské nám. 127 Osečná, 463 52	OP.č.: 211874320 OP č. 211874320	816		<input checked="" type="checkbox"/>
3					
4					
5					
6					
7					

Prezenční listina
řádné valné hromady Lázně Kunderatice , a.s. konané dne 9.4.2026

strana 2

Pořad. číslo	Jméno , příjmení Obchodní firma společnosti	Průkaz totožnosti IČO	Počet akcií	podpis	Hlas. lístek
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Osoba pověřená sčítáním hlasů :
Bc. Jana Štamborová


.....

Orgány valné hromady
Lázně Kundratice, a.s. konané dne 9.4.2026

strana 1

Obchodní firma společnosti: Lázně Kundratice, a.s.
Sídlo společnosti: 463 52 Osečná, Lázeňská 134
Identifikační číslo přidělené ČSÚ společnosti je: 467 08 880
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec v oddílu B, vložka 282

Funkce:	Jméno, příjmení	podpis
Předseda valné hromady	Ing. Otto Doležal, MBA	
Zapisovatel	Irena Glatzová	
Ověřovatel zápisu	David Šlambora	
Osoby pověřené sčítáním hlasů	Bc. Jana Šlamborová	

Lázně Kundratice a.s., Lázeňská 134, IČ.: 46 70 88 80

Řádná valná hromada společnosti

konaná dne 9.4.2026 od 10:00 hod. v sídle notářky paní JUDr. Jany Michálkové, se sídlem Trojanova 50,269 01 Rakovník

POČET PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ , PODÍL ZASTOUPENÝCH HLASŮ

POMĚR HLASŮ A AKCIÍ : 1 hlas = 1 akcie (nominální hodnota 1000,- Kč)

**Celkem základní kapitál ve výši 26 026 000,00 Kč
100% základního kapitálu = 26 026 akcií (nominální hodnota 1 akcie je 1 000,- Kč)**

Na valné hromadě Lázně Kundratice a.s., se sídlem Lázeňská 134, Osečná 463 52
dne **9.4.2026 v 10 : 00 hodin je přítomno :**

2
21 588

akcionáři z celkového množství 1331 akcionářů společnosti k rozhodnému dni.
hlasů z celkového množství 26 026 možných hlasů.

Tyto hlasy tvoří

82,94

 % z celkového množství akcií společnosti.

Sečteno,zapsáno, podepsáno v **10:00 hod** v sídle notářky paní JUDr. Jany Michálkové, se sídlem Trojanova 50,269 01 Rakovník 9.4.2026

osoby pověřené sčítáním hlasů :

Bc.Jana Šlamborová



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Lázně Kundratice a.s., IČO 467 08 880
se sídlem Lázeňská 134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 282
(dále jen „Společnost“)

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 9. 4. 2026 od 10:00 hodin
v notářské kanceláři JUDr. Jany Micháلكové, notářky se sídlem v Rakovníku
na adrese Trojanova 50, 26901 Rakovník

ČÁST I. POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Představení výroční zprávy sestavené za účetní období roku 2025, včetně zprávy dozorčí rady o jejím přezkoumání;
4. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2025;
5. Rozhodnutí o vypořádání zisku za účetní období roku 2025;
6. Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu za účetní období roku 2026;
7. Rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím paušální odměny členovi dozorčí rady;
8. Závěr.

ČÁST II. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě Společnosti je ve smyslu § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), sedmý (7) den předcházející dni konání valné hromady, tedy 2. 4. 2026. Význam rozhodného dne pro účast na valné hromadě spočívá v tom, že práva spojená s účastí a hlasováním na valné hromadě může vykonávat jen osoba, která k tomu byla oprávněna právě k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu akcie nebo samostatně převoditelného práva z ní plynoucího. Vzhledem k tomu, že všechny akcie emitované Společností jsou zaknihovány u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., účastnit se a hlasovat na valné hromadě může osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

ČÁST III. PRŮBĚH VALNÉ HROMADY

Registrace akcionářů

Akcionář – fyzická osoba – se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas). Osoba přítomná za akcionáře – právnickou osobu – se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku akcionáře, písemnou plnou mocí (není-li zapsána v obchodním rejstříku

jako statutární orgán akcionáře s oprávněním jednat samostatně) a platným průkazem totožnosti. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popřípadě jejich ověřené kopie se při prezenci odevzdávají. Zástupce akcionáře – fyzické i právnické osoby se vedle shora uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem a platným průkazem totožnosti. Prezence akcionářů (případně jejich zástupců) bude probíhat od 9:30 hodin do začátku valné hromady.

Práva akcionáře spojená s konáním valné hromady

Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na ní, před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv, dále za podmínek zákona či stanov právo uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady a rovněž právo vznášet protesty proti usnesení valné hromady.

Základní kapitál společnosti činí 26.026.000 Kč a je rozdělen na 26.026 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě.

Návrhy a protinávry doručené akcionářem Společnosti nejpozději tři (3) dny před konáním valné hromady představenstvo uveřejní bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Budou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději pět (5) dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Taková žádost musí být doručena společnosti nejpozději deset (10) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Výroční zprávu za účetní období roku 2025, jejíž součástí je účetní závěrka za téže období, uveřejňuje představenstvo Společnosti spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti. Zároveň je po předchozí domluvě k nahlédnutí v sídle Společnosti.

ČÁST IV. BODY POŘADU VALNÉ HROMADY, NÁVRHY USNESENÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

K bodu 1 pořadu valné hromady

V tomto bodě bude valná hromada zahájena a přítomní členové představenstva nebo jimi pověřené osoby posoudí usnášeníschopnost valné hromady. Tento bod má procedurální charakter a je nezbytný pro řádné konání valné hromady.

K bodu 2 pořadu valné hromady

V tomto bodě pořadu valné hromady si valná hromada zvolí své orgány. Ve smyslu § 422 odst. 1 ZOK valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. V souladu s ujednáním čl. 15 odst. 1 stanov může být předseda za podmínek tam uvedených současně i ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů.

K bodu 3 pořadu valné hromady

Představenstvo Společnosti představí valné hromadě výroční zprávu včetně všech příloh (účetní závěrka, zpráva o vztazích a zpráva auditora) a následně provede rozpravu s přítomnými akcionáři o podnikání a jiné činnosti Společnosti v předchozím účetním období. Posléze dozorčí rada, případně její zástupce, představí zprávu dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy včetně všech jejích příloh a zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2025.

V rámci tohoto bodu se, s ohledem na jeho povahu, nenavrhuje přijmout žádné usnesení valné hromady.

K bodu 4 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje k tomuto bodu přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada Společnosti SCHVALUJE účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2025, a to včetně příloh, sestavenou ke dni 31. 12. 2025, která vykázala výsledek hospodaření po zdanění 511 083,37 Kč, a která byla jako součást výroční zprávy uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a ujednáním stanov Společnosti předkládá představenstvo Společnosti ke schválení valné hromadě účetní závěrku Společnosti sestavenou za účetní období předcházejícího kalendářního roku 2025. Účetní závěrka je s ohledem na ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, součástí výroční zprávy zpracované za účetní období roku 2025. Výroční zpráva byla ověřena auditorem, podle kterého poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv a dále i o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Společnosti a který vydal svou zprávu auditora s výrokem bez výhrad. Představenstvo proto navrhuje schválení účetní závěrky, když mu nebrání žádná překážka, a to jak právní, tak faktická. V souladu s § 436 odst. 1 ZOK je výroční zpráva, jejíž je účetní závěrka součástí, uveřejněna spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti.

K bodu 5 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje k tomuto bodu přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada Společnosti SCHVALUJE vypořádání zisku Společnosti za předcházející účetní období roku 2025 ve výši 511 083,37 Kč tak, že částka ve výši 511 083,37 Kč bude přidělena do rezervního fondu Společnosti, a to v souladu s čl. 25 stanov Společnosti. Akcionářům nebude na zisku ničeho vyplaceno.“

Zdůvodnění:

Valná hromada je v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a čl. 11 odst. 1 písm. g) stanov Společnosti oprávněna rozhodovat o rozdělení zisku za předcházející účetní období. Rozdělením je v tomto smyslu nutné rozumět i rozhodnutí o jeho nerozdělení a přidělení do rezervního fondu, potažmo převedení na účet nerozděleného zisku minulých let.

Představenstvo navrhuje ponechat výsledek hospodaření ve Společnosti a přesunout jej na účet rezervního fondu, čímž dojde k posílení jejího vlastního kapitálu. Mezi akcionáře tedy nebude rozdělen žádný zisk. K tomuto návrhu představenstvo Společnosti došlo po zohlednění následujících skutečností:

- Představenstvo zhodnotilo potenciální náklady na úrovni Společnosti, které by byly spojeny s rozdělením a zejména pak faktickým vyplacením zisku jednotlivým akcionářům a uzavřelo, že tyto jsou ve zjevném nepoměru k částce, která by mohla být akcionářům Společnosti vyplacena i při potenciálním splnění podmínek pro rozdělení a výplatu podílu na zisku. Rozhodnutí o rozdělení zisku mezi akcionáře by tedy bylo ve vztahu ke Společnosti krajně nevhodné.
- Představenstvo společnosti provedlo zákonné testy pro rozdělení zisku mezi akcionáře s tím, že bilanční test podle § 34 odst. 2 ZOK, vyšel kladně, stejně tak vyšel kladně test základního kapitálu podle § 40 odst. 1 ZOK. Vzhledem k tomu, že Společnost vynaložila v minulých účetních obdobích nemalé prostředky na rozvoj, rekultivaci a rekonstrukci svého majetku, stejně tak podnikla zásadní kroky v oblasti investice do rozvoje služeb poskytovaných v rámci její činnosti, představenstvo po zvážení celé situace shledalo, že v případě vyplacení podílu na zisku v penězích by mohlo dojít k situaci, která by mohla ohrozit fungování Společnosti, a to primárně s ohledem na současný stav celosvětové i národní ekonomiky a její budoucí nepředvídatelnost danou zejména válečným konfliktem na Ukrajině. I proto s odkazem na § 40 odst. 3 ZOK představenstvo navrhuje v tomto roce mezi akcionáře na zisku ničeho nerozdělit.

K bodu 6 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje k tomuto bodu přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada Společnosti URČUJE auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období počínaje od 1. ledna 2026 společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., IČO 273 77 555, se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 11000.“

Zdůvodnění:

V souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení auditu u účetních jednotek, které jsou právníckými osobami a které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, nejvyšší orgán takové účetní jednotky, v případě Společnosti jím je valná hromada. Představenstvo navrhuje auditorem určit společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., zejména s ohledem na dlouhodobou spolupráci s touto společností, jakož i s přihlédnutím k vždy řádně a včas provedené auditorské činnosti.

K bodu 7 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje k tomuto bodu přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada Společnosti UDĚLUJE souhlas k poskytnutí jednorázové odměny jedinému členovi (předsedovi) dozorčí rady Společnosti Ireně Glatzové, nar. 23. června 1976, bytem Sokolovo 42, 512 63 Rovensko pod Troskami, a to ve výši 30.000 Kč. Valná hromada současně pověřuje představenstvo, aby bez zbytečného odkladu po konání této valné hromady poskytlo členovi dozorčí rady uvedenou odměnu.“

Zdůvodnění:

S ohledem na řádné plnění povinností předsedou (jediným členem) dozorčí rady v minulém kalendářním roce 2025, navrhuje představenstvo poskytnout předsedovi dozorčí rady jednorázovou paušální odměnu ve výši 30.000 Kč. Odměna je přiměřená vykonaným činnostem (o kterých budou akcionáři na valné hromadě dozorčí radou, resp. jejími členy zpraveni), zároveň Společnost v minulém účetním období dosáhla kladného výsledku hospodaření, na základě kterého je možné odměnu poskytnout. V souladu s § 59 odst. 2 ZOK a § 61 odst. 1 ZOK přísluší valné hromadě schvalovat jakákoliv plnění poskytovaná členům dozorčí rady. Představenstvo proto navrhuje valné hromadě k schválení takové plnění s tím, že jakmile dojde k jeho schválení, bude členovi dozorčí rady odměna vyplacena bez zbytečného odkladu.

K bodu 8 pořadu valné hromady

V tomto bodě bude valná hromada ukončena.

Obsah této pozvánky byl schválen na zasedání představenstva Společnosti, které se konalo dne 27.2.2026.

Představenstvo Společnosti dne 27.2. 2026 v Osečné



Otto Doležal
Předseda představenstva