

**Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 22.05.2026 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.**

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení k bodu 2) Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2025.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2025 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – **zisku**.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Předseda představenstva seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2025 a s návrhem na vypořádání hospodářské výsledku, se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2025 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč):

**Aktiva celkem: 182.797 Pasiva celkem : 182.797**

**Dlouhod.majetek : 144.051 Vlastní kapitál : 100.182**

**Oběžná aktiva : 34.312 Cizí zdroje : 82.414**

**Hospodářský výsledek po zdanění za r. 2025: zisk 8.836**

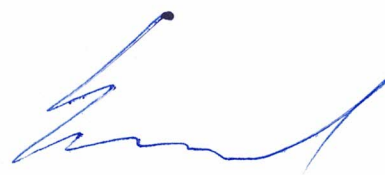
Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025: Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto: převést na účet 428 000 Nerozdělený zisk minulých let.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – **zisku** – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Představenstvo předkládá VH ke schválení auditorku paní Ing. Kateřinu Tran ke schválení účetní závěrky za rok 2026

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditorku p. Ing. Kateřinu Tran ke schválení účetní závěrky za r. 2026

V Milavčích 20. 04. 2026



.....  
Ing. Jiří Schamberger  
předseda představenstva