

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti SZP Sychrov a.s.,
se sídlem ve Čtveřině-Doubí 96, 463 44 Sychrov, IČ 00120421, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 325, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 18. června 2026 od 10:00 hodin

do zasedací místnosti SZP Sychrov a.s., Čtveřin-Doubí 96, 463 44 Sychrov

Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zahájení, oznámení o účasti na valné hromadě
2. Schválení jednacího řádu a pořadu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2025, včetně účetní závěrky
4. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a výrok auditora společnosti AD auditoři a daňoví poradci a.s.
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025, návrh na započtení ztráty z roku 2025 vůči ziskům z minulých období
6. Určení auditora k provedení auditu společnosti pro rok 2026
7. Zpráva o současném stavu hospodaření, výhled do konce roku 2026 a informace o opravách a investiční činnosti
8. Diskuse
9. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

Účast na valné hromadě:

Prezence účastníků bude probíhat od 9.00 hod.. Akcionář-fyzická osoba prokazuje své právo účastnit se jednání valné hromady platným průkazem totožnosti, zmocněnec (zástupce akcionáře) se prokazuje průkazem totožnosti a dále plnou mocí s podpisem zmocnítele (zastoupeného akcionáře). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněný zastupovat právnickou osobu prokazuje své právo účastnit se valné hromady výpisem z obchodního rejstříku nebo jde-li o právnickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku výpisem z případné jiné evidence (může být i fotokopie) a platným průkazem totožnosti, není-li přítomen statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněný zastupovat právnickou osobu, předloží zmocněnec (zástupce) právnické osoby plnou mocí s vymezením práv, výpis z obchodního rejstříku, popř. výpis z jiné evidence (může být i fotokopie) a platný průkaz totožnosti. Akcionáři a jejich zástupci ponechají své plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popř. výpisy z jiné evidence ve společnosti SZP Sychrov a.s. Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě. Bez předložení výše uvedených dokladů nebude akcionář nebo jeho zástupce zapsán do listiny přítomných akcionářů.

Účetní závěrka, výroční zpráva,

Řádná účetní závěrka, výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku jsou k nahlédnutí v sídle společnosti (Čtveřín-Doubí 96) 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovní dny od 7 do 14 hodin a dále jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti (adresa: www.szpsychrov.cz) 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu

(Schválení jednacího řádu a pořadu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád a pořad valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Jednací řád a pořad valné hromady jsou nástroje předvídané stanovami společnosti a standardně využívané na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti a platných právních předpisů. Návrh jednacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady, zapisovatelem valné hromady, ověřovateli zápisu valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 5 pořadu

(Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 v předložené podobě.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka společnosti za rok 2025 byla ověřena nezávislým auditorem společností AD auditoři a daňoví poradci a.s., s výrokem „bez výhrad“, na tomto základě představenstvo doporučuje valné hromadě účetní závěrku schválit

(Rozhodnutí o započtení ztráty společnosti za rok 2025)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje započíst ztrátu ve výši 1 093 773,42 Kč vůči ziskům z minulých období.

**K bodu 6 pořadu
(Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2026)**

Návrh usnesení.

Valná hromada schvaluje, aby představenstvo společnosti uzavřelo smlouvu na sestavení auditu za rok 2026 se společností AD auditoři a daňoví poradci a.s., členem komory auditorů ČR, oprávnění č. 245.

Zdůvodnění:

Odbornost společnosti AD auditoři a daňoví poradci a.s. je zárukou objektivního posouzení hospodaření společnosti.

Přílohy:

Nedílnou součástí této pozvánky je následující příloha:

Návrh jednacího řádu valné hromady

Ve Čtveříně – Doubí dne 12.5.2026


za představenstvo SZP Sychrov a.s
Ing.Miroslav Štěpánek
předseda představenstva

Jednací řád

na jednání řádné valné hromady konané dne 18.června 2026

1. Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni ať již osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v knize akcionářů a mají akcie na jmenovitou hodnotu představující více než 50% základního kapitálu společnosti.
2. Valná hromada se může usnášet na těch předmětech jednání, které jsou uvedeny na pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni přítomní akcionáři.
3. Akcionáři, přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, případně jeho zmocněnec, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady.
4. Každý akcionář může na valné hromadě požadovat vysvětlení a uplatňovat připomínky a návrhy.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 10 000 Kč připadá jeden hlas. Hlasování se děje veřejně aklamací. Počítají se hlasy proti, kdo se zdržel hlasování a kdo je pro předložený návrh. Při hlasování bude použito hlasovacího lístku, kde je uveden počet akcií a tím i hlasů. Výsledek hlasování bude vyhlášen bezprostředně po jeho zjištění.
6. Hlasování se uskuteční k návrhu rozhodnutí, kde budou formulovány jednotlivé body programu. Před hlasováním bude akcionářům umožněna možnost uplatnění svých práv dle bodu 4 tohoto řádu. Hlasování bude uskutečněno napřed k předneseným návrhům rozhodování a teprve následně k předneseným protinávrhům.
7. Volba orgánů valné hromady se provádí an blok na návrh představenstva, který je možné doplnit. Volí se aklamací.
8. V případě neschválení žádného z předložených návrhů se opětovně hlasuje o návrhu, který získal nejvíce hlasů.
9. Hlasování probíhá v jednací místnosti a musí být dokončeno v den jednání valné hromady.
10. Předseda i osoba pověřená do jeho zvolení řízením valné hromady dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Jsou rovněž povinni vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení zápisu, případně notářského zápisu předepsaným způsobem.

Představenstvo společnosti SZP Sychrov a.s.