

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
ČOV Jablonec n.Jiz., a.s.
se sídlem č. p. 636, 512 43, Jablonec nad Jizerou,
zapsané v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1283,
svolává na den **4.6.2026 ve 10:00** hodin na adresu **Riegrovo náměstí 15, Semily**
řádno valnou hromadu společnosti **ČOV Jablonec n.Jiz., a.s.** (dále jen „VH“)

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti VH
2. Volba orgánů VH
3. Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2025, přednesení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025, přednesení podnikatelského záměru
4. Zpráva dozorcí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2025 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období
5. Rozhodnutí VH o schválení či neschválení zprávy představenstva, účetní závěrky společnosti za rok 2025, vypořádání hospodářského výsledku za totéž období a o schválení podnikatelského záměru
6. Ostatní
7. Ukončení VH

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na VH ve smyslu ustanovení § 284 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. je 3. červen 2026. Právo účastnit se VH, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je k rozhodnému dni uveden v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat dne 4.6.2026 od 9:30 do 10:00 hodin v místě konání VH. Roční účetní závěrka, ostatní materiály za rok 2025 budou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti ČOV Jablonec n.Jiz., a.s. na internetových stránkách společnosti www.covjnj.cz, nebo po předchozí domluvě s členem představenstva v místě konání valné hromady od 4.5.2026 vždy od pondělí do pátku mezi 9.30 a 12.00 hodin a dále dne 4.6.2026 od 8.00 hodin rovněž v místě konání VH.

Náklady spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář.

Návrhy usnesení VH, včetně zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání:

K bodu 2.

Představenstvo navrhuje, aby návrh na obsazení orgánů VH předložili akcionáři.

K bodu 3.

Komentář:

Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho člena pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní rok 2025 a shrnuje veškeré

důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2025. Předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou.

Představenstvo navrhuje, aby hospodářský výsledek společnosti za uváděné období, tzn. ztráta ve výši 346.404,55 Kč, byla vypořádána takto:

- ztrátu ve výši 346.404,55 Kč zaúčtovat na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku je dle zákona v působnosti valné hromady. Představenstvo pravidelně aktualizuje podnikatelský záměr společnosti, aby byl v souladu s cíli společnosti a zohledňoval aktuální potřeby a příležitosti.

K bodu 4.

Komentář:

Zpráva dozorčí rady poskytuje informace o výkonu kontrolní funkce tohoto orgánu společnosti ve vztahu k výkonu působnosti představenstva a činnosti společnosti.

K bodu 5.

Návrhy usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní rok 2025.

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní rok 2025.

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti v předneseném znění.

Odůvodnění:

Odůvodnění je uvedeno v bodě 3.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025 (v tis. Kč):

Stálá aktiva	3645	Vlastní kapitál	549	Výnosy	
Oběžná aktiva	71	Cizí zdroje	3167	Náklady	346
Ostatní aktiva		Ostatní pasiva			
Aktiva celkem	3716	Pasiva celkem	3716	Hosp. výsledek	-346

21.4.2026

ČOV Jablonec n.Jiz., a.s.
Ing. Irena Řehořková
člen představenstva