

POZVÁNKA

NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

EGÚ Praha a. s.

se sídlem Podnikatelská 539, Běchovice, 190 11 Praha 9, IČO: 45272484
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1441
svolává na den **13.5.2026 v 9.00** hodin na adrese **Riegrovo náměstí 15, Semily**
řádnoú valnou hromadu společnosti **EGÚ Praha 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 plánu pro další období
4. Zpráva dozorčí 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 plánu pro další období
6. Ukončení VH

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na VH je dle § 284 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. je 12.5.2026. 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 od 8.30 do 9.00 hodin v místě konání VH.

Roční účetní závěrka a ostatní materiály za rok 2025 budou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti EGÚ Praha a. s. na internetových stránkách společnosti <https://www.egupraha.cz/>, nebo na vyžádání v jejím sídle od 13.4.2026 vždy od pondělí do pátku mezi 9.30 a 12.00 hodin a dále dne 13.5.2026 od 8.00 hodin 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 5.

Usnesení: VH schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2025, roční účetní závěrku společnosti za rok 2025, návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025, tj. aby byla ztráta z hospodaření společnosti EGÚ Praha a. s. za účetní období roku 2025 v celkové výši 1.636.070,32 Kč převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let, návrh podnikatelského plánu pro další období.

Odůvodnění: Jedná se o zákonné povinnosti představenstva, které musí být projednány VH.

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

Stálá aktiva	61.402	Vlastní kapitál	21.855	Výnosy	2
Oběžná aktiva	59	Cizí zdroje	39.607	Náklady	1.638
Ostatní aktiva		Ostatní pasiva			
Aktiva celkem	61.462	Pasiva celkem	61.462	Hosp. výsledek	-1.636

13.4.2026

.....
EGÚ Praha a. s.
Ing. Martin Klodner
člen představenstva