

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

HYBLER OC ŽELEZNÝ BROD a.s.

se sídlem Riegrovo náměstí 15, 513 01 Semily, IČ: 64789641

zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1402,

svolává na den **22.5.2026** ve **12:00** hodin do sídla společnosti na adrese **Riegrovo náměstí 15, Semily**
řádnou valnou hromadu společnosti
HYBLER OC ŽELEZNÝ BROD a.s.

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, seznámení s roční účetní závěrkou za účetní období od 1.12.2024 do 31.12.2025, přednesení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.12.2024 do 31.12.2025.
4. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.12.2024 do 31.12.2025 k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.
5. Rozhodnutí valné hromady o schválení či neschválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.12.2024 do 31.12.2025 a o vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.
6. Přednesení podnikatelského plánu pro další období společnosti.
7. Schválení podnikatelského plánu pro další období valnou hromadou společnosti.
8. Ukončení valné hromady.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle odst. 6.4. Stanov společnosti sedmý (7.) den předcházející konání valné hromady společnosti, tj. 15.5.2026. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je k rozhodnému dni uveden v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat od 11:30 do 12:00 hodin v místě konání valné hromady.

Roční účetní závěrka a ostatní materiály za účetní období od 1.12.2024 do 31.12.2025 budou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti HYBLER OC ŽELEZNÝ BROD a.s. v jejím sídle od 22.4.2026 vždy od pondělí do pátku mezi 9:30 a 12:00 hod. a dále dne 22.5.2026 od 8:00 hodin a na internetových stránkách společnost www.hozb.hyblergroup.cz

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

2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh představenstva na složení orgánů valné hromady:

Představenstvo navrhuje valné hromadě zvolit orgány valné hromady v následujícím složení:

- předseda Ing. Milan Kuršel

- zapisovatel Ing. Milan Kuršel
- ověřovatelé zápisu Ing. Adam Kuršel,
Ing. Vlastimil Vašků
- skrutátor Ing. Vlastimil Vašků

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na složení orgánů valné hromady.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje do funkcí osoby, které již v minulosti podobné funkce vykonávaly, jsou v této oblasti zkušené a jejichž účast je schopno na valné hromadě zajistit.

3. Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, seznámení s roční účetní závěrkou za účetní období od 1.12.2024 do 31.12.2025, přednesení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.12.2024 do 31.12.2025.

Komentář:

Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období od 1.12.2024 do 31.12.2025 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v tomto účetním období. 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. nerozdělený zisk 47 189,18 Kč byl vypořádán takto:

- zisk ve výši 47 189,18 Kč byl převeden na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku je dle zákona v působnosti valné hromady.

4. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.12.2024 do 31.12.2025 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.

Komentář:

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

5. Rozhodnutí valné hromady o schválení či neschválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.12.2024 do 31.12.2025 a o vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.

Návrhy usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1.12.2024 do 31.12.2025.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.12.2024 do 31.12.2025.

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období od 1.12.2024 do 31.12.2025.

Odůvodnění:

Odůvodnění je uvedeno v bodě 3.

6. Přednesení podnikatelského plánu pro další období společnosti.

Komentář:

Představenstvo pravidelně aktualizuje podnikatelský plán společnosti, aby byl v souladu s cíli společnosti a zohledňoval aktuální potřeby a příležitosti.

7. Schválení podnikatelského plánu pro další období valnou hromadou společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje dlouhodobý podnikatelský plán společnosti v předneseném znění.

Odůvodnění:

Odůvodnění je uvedeno v bodě 6.

22.4.2026

HYBLER OC ŽELEZNÝ BROD a.s.

Ing. Milan Kuršel

předseda představenstva