

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. se sídlem Hrdoňovice 80, 507 45 Újezd pod Troskami, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI

Den konání: 20. května 2025
Místo konání: sídlo společnosti Sklopísek Střeleč, a. s.
Čas zahájení: 11.30 hodin

Pořad jednání:

1. Volba orgánů valné hromady a schválení pořadu jednání.
2. Zpráva představenstva o výsledcích finančního roku 2024.
3. Zpráva dozorcí rady a závěry auditu.
4. Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2024, která obsahuje roční účetní závěrku.
5. Schválení návrhu na vypořádání zisku Společnosti za rok 2024.
6. Schválení výše odměn členů orgánů Společnosti pro rok 2025.
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů Společnosti.
8. Schválení auditora Společnosti pro rok 2025.
9. Závěr.

INVITATION

Board of Directors of Sklopísek Střeleč, a. s. seated in Hrdoňovice 80, 507 45 Újezd pod Troskami, convenes

ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF THE COMPANY SHAREHOLDERS

Day: 20th May 2025
Venue: the company Sklopísek Střeleč, a. s. headquarters
Time: at 11.30 a.m.

Agenda:

1. Election of the General Assembly's functional bodies and adoption of the agenda.
2. Annual Report of the Board for the 2024 financial year.
3. The Supervisory Board report and Auditors statements.
4. Approval of the annual report of the Company for the year 2024 which includes the annual financial statement.
5. Approval of the proposal on the profit distribution of the Company for 2024.
6. Approval of amount of remuneration for members of bodies of the Company for the year 2025.
7. Approval of the agreements for execution of function for members of Company bodies.
8. Approval of the Company's auditor for the year 2025.
9. Closure.

Organizační náležitosti:

Prezence akcionářů bude probíhat od 11.30 hodin v místě konání valné hromady.

Každý akcionář má právo se valné hromady zúčastnit osobně nebo prostřednictvím svého statutárního zástupce, případně zástupce písemně zmocněného dle čl. 3.4.3. stanov společnosti. Zástupci akcionářů, kteří jsou členy statutárního orgánu akcionáře, předloží při prezenci originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku.

Zmocněnci akcionářů předloží originál nebo ověřenou kopii plné moci.

Podmínky pro přijetí usnesení:

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž úhrnná hodnota představuje alespoň 67 % základního jmění společnosti.

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč připadá jeden hlas.

K přijetí usnesení je třeba prostá většina hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě.

Organisational requirements:

All shareholders' attendance will take place at 11.30 a.m. at the General Assembly's venue.

Each shareholder may exercise its rights at the General Assembly in person or through its statutory body pursuant to a power of attorney in respect of 3.4.3. of the Company's by-laws.

Shareholders' delegates, who are statutory bodies, shall, during roll, present an original or a certified copy of an excerpt from Trade register of such shareholders.

Shareholders' attorneys shall submit an original or a certified copy of the power of attorney.

Rule for the adoption of resolution:

The General Assembly constitutes a quorum when shareholders summary value of shares represents at least 67 % of the Registered Capital are present.

Each CZK 1,000. - represents one vote per one share.

Adoption of any resolution requires a majority of all present shareholders' vote.

**Návrh usnesení valné hromady nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání:
Proposal of resolution of the General Assembly or statement of Board of Directors (Board):****Bod 1. Volba orgánů valné hromady a schválení pořadu jednání:**

Vyjádření představenstva:

Volba orgánů valné hromady se provede postupem dle § 422 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Item 1 - Election of the General Assembly's functional bodies and adoption of the agenda:

Statement of Board:

Election of bodies of the General Assembly shall be carried out as pursuant to § 422 of Act No. 90/2012 Coll., Commercial corporations.

Bod 2. Zpráva představenstva o výsledcích finančního roku 2024:

Vyjádření představenstva:

Představenstvo přednese svou zprávu o výsledcích finančního roku 2024 valné hromadě, aby akcionáři mohli posoudit plnění povinností představenstva a klást dotazy týkající se společnosti a jejího vedení.

Item 2 - Annual Report of the Board for the 2024 financial year:

Statement of Board:

The Board will present its report on results of the financial year 2024 to the General Assembly to enable shareholders to assess the performance of the duties of the Board of Directors and to ask questions about the company and its management.

Bod 3. Zpráva dozorčí rady a závěry auditu:

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada přednese svou zprávu a závěry auditu valné hromadě, aby akcionáři mohli získat informace a poznatky o činnosti dozorčí rady.

Item 3 - The Supervisory Board report and Auditors statement:

Statement of Board:

The Supervisory Board will present its report and conclusions of the audit report to the General Assembly to enable shareholders to obtain information about the activities of the Supervisory Board.

Bod 4. Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2024, která obsahuje roční účetní závěrku:

Návrh usnesení:

- Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2024.
- Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2024.

Zdůvodnění:

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat za každé účetní období účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem.

Bod 5. Schválení návrhu na vypořádání zisku Společnosti za rok 2024:

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku za rok 2024 ve výši 128 393 749,99 Kč takto:

- na výplatu dividendy částku ve výši 745,- Kč na 1 akcii, tj. na 121 000 ks akcií Společnosti celková částka 90 145 000,- Kč
- převedení do nerozděleného zisku: 38 248 749,99 Kč

Zdůvodnění:

Hospodářský výsledek Společnosti v roce 2024 je 128 393 749,99 Kč. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov do příslušnosti valné hromady. Návrh na vypořádání zisku za rok 2024 bude předložen představenstvem valné hromadě vsouladu se stanovami Společnosti.

Bod 6. Schválení výše odměn členů orgánů Společnosti pro rok 2025:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje navýšení odměny členů orgánů společnosti pro rok 2025 o 5 %.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o výši odměn členů orgánů Společnosti náleží valné hromadě. Představenstvo navrhuje valné hromadě navýšení odměn členů orgánů společnosti o 5 %.

Bod 7. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů Společnosti:

Vyřázení představenstva:

Představenstvo navrhuje schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

Item 4 - Approval of the annual report of the Company for the year 2024 which includes the annual financial statement:

Proposal of resolution:

- The General Assembly approves the annual report of the Company for the year 2024.
- The General Assembly approves annual financial statement of the Company for the year 2024.

Reasoning:

The Company is obliged to form the financial statement for each accounting year and submit it to General Assembly for approval. The annual financial statement was approved by the Auditor.

Item 5 - Approval of the proposal on the profit distribution of the Company for 2024:

Proposal of Resolution:

General Assembly of the Company approves distribution of profit for year 2024 in the amount of CZK 128,393,749.99 as follows:

- payment of dividends in the amount of CZK 745.- per 1 share, i.e. for 121,000 shares the total amount of CZK 90,145,000. -
- allocation to retained earnings: CZK 38,248,749.99

Reasoning:

In the year 2024, the Company achieved a profit amounting to CZK 128,393,749.99. The decision about distribution of the profit belongs to the General Assembly. The proposal on distribution of the profit for 2024 will be submitted by the Board of Directors to the General Assembly in compliance with Company's statutes.

Item 6 - Approval of amount of remuneration for members of bodies of the Company for the year 2025:

Proposal of resolution:

The General Assembly approves an increase of 5% in the remuneration of the Company's bodies for 2025.

Reasoning:

The decision on the remuneration of the bodies of the Company belongs to the General Assembly. The Board of Directors proposes to the General Assembly to increase the remuneration of members of the Company's bodies by 5 %.

Item 7 - Approval of the agreements for execution of function for members of Company's bodies:

Statement of Board:

The Board of Directors proposes the approval of Agreements for the execution of function of members of the Company's bodies.

Bod 8. Schválení auditora Společnosti pro rok 2025:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. jako auditora společnosti pro rok 2025.

Zdůvodnění:

Auditor společnosti je každoročně schvalován valnou hromadou. Představenstvo navrhuje společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o. jako auditora Společnosti pro rok 2025.

Item 8 - Approval of the Company's auditor for the year 2025:

Proposal of resolution:

The General Assembly approves the company KPMG Česká republika Audit, s.r.o. as the auditor for the year 2025.

Reasoning:

Auditors of the Company are approved by the General Assembly on yearly basis. For this reason, the Board of Directors proposes the company KPMG Česká republika Audit, s.r.o. as the Auditor for the year 2025.

V Teplicích 14. 4. 2025.

In Teplice 14. 4. 2025.



Ing. Pavel Šedlbauer
Předseda představenstva/Chairman of the Board of Directors
Sklopísek Střeleč, a. s.