

# POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti Sklopísek Střeleč, a. s.,  
IČ: 44795688, se sídlem Hrdoňovice 80, 507 45 Újezd pod  
Troskami, svolává

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI

**Den konání:** 27. května 2026  
**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 2025.
3. Zpráva dozorčí rady a závěry auditu.
4. Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2025, která obsahuje roční účetní závěrku.
5. Schválení návrhu na vypořádání zisku Společnosti za rok 2025.
6. Změny v představenstvu.
7. Změny v dozorčí radě.
8. Schválení výše odměn členů orgánů Společnosti.
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů Společnosti.
10. Schválení auditora Společnosti pro rok 2026.
11. Závěr.

# INVITATION

Board of Directors of Sklopísek Střeleč, a. s., ID: 44795688  
seated in Hrdoňovice 80, 507 45 Újezd pod Troskami,  
convenes

## ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF THE COMPANY SHAREHOLDERS

**Day:** 27<sup>th</sup> May 2026  
**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 2025 financial year.
3. The Supervisory Board report and Auditors statements.
4. Approval of the annual report of the Company for the year 2025 which includes the annual financial statement.
5. Approval of the proposal on the profit distribution of the Company for 2025.
6. Changes in the Board of Directors.
7. Changes in the Supervisory Board.
8. Approval of amount of remuneration for members of bodies of the Company.
9. Approval of the agreements for execution of function for members of Company bodies.
10. Approval of the Company's auditor for the year 2026.
11. Closure.

**Organizační náležitosti:**

Prezence akcionářů bude probíhat od 11.15 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 11.15 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 2025:**

*Vyjádření představenstva:*

*Představenstvo přednese svou zprávu o výsledcích finančního roku 2025 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 2025 financial year:**

*Statement of Board:*

*The Board will present its report on results of the financial year 2025 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 2025, která obsahuje roční účetní závěrku:****Item 4 - Approval of the annual report of the Company for the year 2025 which includes the annual financial statement:**

**Návrh usnesení:**

- Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2025.
- Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2025.

**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 2025:**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku za rok 2025 ve výši 116 994 316,88 Kč takto:

- na výplatu dividendy částku ve výši 850,- Kč na 1 akcii, tj. na 121 000 ks akcií Společnosti celková částka 102 850 000,- Kč
- převedení do nerozděleného zisku: 14 144 316,88 Kč

**Zdůvodnění:**

Hospodářský výsledek Společnosti v roce 2025 je 116 994 316,88 Kč. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov do příslušnosti valné hromady. Návrh na vypořádání zisku za rok 2025 bude předložen představenstvem valné hromadě v souladu se stanovami Společnosti.

**Bod 6. Změny v představenstvu**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada s účinností od 1. července 2026 jmenuje do funkce člena představenstva společnosti pana Laurenta Delmotte.

**Zdůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že panu Jiřímu Maškovi skončí 3. června 2026 funkční období člena představenstva, navrhuje představenstvo zvolit na uvolněné místo člena představenstva pan Laurenta Delmotte a to s účinností od 1. července 2026.

**Bod 7. Změny v dozorčí radě**

**Návrh usnesení:**

- a) Valná hromada s účinností od 30. června 2026 odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Jiřího Veselku, MBA Valná hromada s účinností od 1. července 2026 jmenuje do funkce členku dozorčí rady Annu Vitáčkovou (datum narození 29. září 1986).

**Zdůvodnění:**

Vzhledem k chystanému odchodu pana Veselky do důchody, navrhuje představenstvo jeho odvolání

**Proposal of resolution:**

- The General Assembly approves the annual report of the Company for the year 2025.
- The General Assembly approves annual financial statement of the Company for the year 2025.

**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 2025:**

**Proposal of Resolution:**

General Assembly of the Company approves distribution of profit for year 2025 in the amount of CZK 116,994,316.88 as follows:

- payment of dividends in the amount of CZK 850.- per 1 share, i.e. for 121,000 shares the total amount of CZK 102,850,000. -
- allocation to retained earnings: CZK 14,144,316.88

**Reasoning:**

In the year 2025, the Company achieved a profit amounting to CZK 116,994,316.88. The decision about distribution of the profit belongs to the General Assembly. The proposal on distribution of the profit for 2025 will be submitted by the Board of Directors to the General Assembly in compliance with Company's statutes.

**Item 6. Changes in the Board of Directors**

**Proposal of resolution:**

General Assembly elects to the function a member of the Board of Directors Mr. Laurent Delmotte with effect from 1<sup>st</sup> July 2026

**Reasoning:**

As Mr. Jiří Mašek's term of office of a member of the Board of Directors expires on 3<sup>rd</sup> June 2026, the Board of Directors proposes to elect to vacant position as a member of the Board of Directors Mr. Laurent Delmotte with effect from 1<sup>st</sup> July 2026

**Item 7. Changes in the Supervisory Board**

**Proposal of resolution:**

- a) General Assembly with effect from 30<sup>th</sup> June 2026 withdraws Mr. Jiří Veselka from his function a supervisory board member and with effect from 1<sup>st</sup> July 2026 elects Anna Vitáčková a supervisory board member (date of birth 29<sup>th</sup> September 1986).

**Reasoning:**

Due to Mr. Veselka's retirement, Board of Directors proposes his withdrawal from the function a supervisory

z funkce člena dozorčí rady a jeho nahrazení Annou Vitáčkovou.

board member and his preplacement by Anna Vitáčková.

- b) Valná hromada s účinností od 2. června 2026 jmenuje do funkce člena dozorčí rady JUDr. Ladislava Vostárka.

- b) General meeting elects Mr. Ladislav Vostarek a supervisory board member with effect from 2<sup>nd</sup> June 2026

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že panu JUDr. Ladislavu Vostárkovi skončí k 2. červnu 2026 funkční období člena dozorčí rady, navrhuje představenstvo jeho opětovné znovuzvolení jakožto člena dozorčí rady s účinností od 2. června 2026.

Reasoning:

As Mr. Ladislav Vostárek term of office of a member of the Supervisory Board expires on 2<sup>nd</sup> June 2026, the Board of Directors proposes to re-elect him as a member of the Supervisory Board with effect from 2<sup>nd</sup> June 2026.

**Bod 8. Schválení výše odměn členů orgánů Společnosti**

**Item 8 - Approval of amount of remuneration for members of bodies of the Company**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje navýšení odměny členů orgánů společnosti o 2 % s účinností od 1. června 2026.

Proposal of resolution:

The General Assembly approves an increase of 2% in the remuneration of the Company's bodies, effective as of 1<sup>st</sup> June 2026.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o výši odměn členů orgánů Společnosti náleží valné hromadě. Představenstvo navrhuje valné hromadě navýšení odměn členů orgánů společnosti o 2 % s účinností od 1. června 2026.

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 2%, effective as of 1<sup>st</sup> June 2026.

**Bod 9. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů Společnosti:**

**Item 9 - Approval of the agreements for execution of function for members of Company's bodies:**

Vyjádření představenstva:

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

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 10. Schválení auditora Společnosti pro rok 2026:**

**Item 10 - Approval of the Company's auditor for the year 2026:**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. jako auditora společnosti pro rok 2026.

Proposal of resolution:

The General Assembly approves the company KPMG Česká republika Audit, s.r.o. as the auditor for the year 2026.

Zdůvodnění:

Auditor společnosti je každoročně schvalován valnou hromadou. Představenstvo navrhuje společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o. jako auditora Společnosti pro rok 2026.

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 2026.

V Hrdoňovicích 24. 4. 2026.

In Hrdoňovice 24<sup>th</sup> April 2026.



**Ing. Pavel Šedlbauer**

**Předseda představenstva/Chairman of the Board of Directors  
Sklopísek Střeleč, a. s.**