

P O Z V Á N K A

Představenstvo akciové společnosti

ZS Pobečví a.s.

IČO: 25360485, se sídlem v Rokytnici 360, PSČ: 751 04
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 1517

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **23. 6. 2026 ve 13.00 hodin v sídle společnosti**
Prezence akcionářů začne ve 12,30 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období 2025, k účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na způsob vypořádání hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na způsob vypořádání hospodářského výsledku, včetně stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
4. Schválení roční účetní závěrky za účetní období roku 2025
5. Rozhodnutí o návrhu představenstva na způsob vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2025
6. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 Představenstvo společnosti je dle stanov povinno zpracovat a předložit valné hromadě ke schválení složení orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh složení orgánů valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

K bodu 2 Představenstvo je povinno zpracovat a předložit valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období. Výroční zpráva zpracovaná dle právních předpisů o účetnictví je v souladu s § 436 a § 437 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

K bodu 3 Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její činnosti, včetně přezkoumání účetní závěrky za uplynulé účetní období, stanovisko ke zprávě o vztazích za účetní období 2025 a stanovisko k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

K bodu 4 Představenstvo je povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za příslušné účetní období, přezkoumanou dozorčí radou. Řádná účetní závěrka je obsažena ve výroční zprávě společnosti, která je v souladu s § 436 a 437 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2025, včetně výroční zprávy.

K bodu 5 Představenstvo je povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, v souladu se stanovami společnosti, rozdělení zisku za účetní období 2025, ve výši 9.499.827,98 Kč tak, že zisk se rozděluje takto: částka ve výši 700.000,- Kč do „Rezervního fondu“ společnosti; částka ve výši 3.000.000,- Kč do „Fondu rozvoje“ společnosti; částka ve výši 3.000.000, Kč do „Ostatní fondy“ společnosti; částka ve

výši 1.919.280,- Kč na výplatu dividend (2,0 % nominální hodnoty, tj. na 1.000 Kč NH výplata 20,- Kč; dividendy připadající na vlastní akcie, zůstanou na účtu nerozděleného zisku minulých let); částka ve výši 390.000,- Kč na výplatu odměn ze zisku - tantiém pro členy představenstva (rozděluje se rovnoměrně na každého člena); částka ve výši 260.000,- Kč na výplatu odměn ze zisku - tantiém pro členy dozorčí rady (rozděluje se rovnoměrně na každého člena) a zbytek ve výši 230 547,98 Kč zůstane jako nerozdělený zisk roku 2025.

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na výroční zprávu včetně účetní závěrky společnosti a auditorské zprávy a zprávy o vztazích za rok 2025. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.zs-pobecvi.cz Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

V Rokytnici dne 20. 5. 2026

za představenstvo ZS Pobečví a.s.
Ing. Jaroslav Mackovík v.r.
předseda představenstva

Vzorová plná moc:

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný zmocnitel a akcionář společnosti ZS Pobečví a.s.

jméno, příjmení:

bytem:

zplnomocňuji:

jméno, příjmení:

bytem:

aby mne v plném rozsahu zastoupil/a na jednání řádné valné hromady společnosti ZS Pobečví a.s., IČO: 25360485, která se koná dne 23. 6. 2026 ve 13.00 hodin **v sídle společnosti** Rokytnice č.p. 360, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

Dne

.....
Zmocněnec – zmocnění přijímám

.....
Zmocnitel – vlastnoruční podpis