

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MASO UZENINY POLIČKA, a.s.

Představenstvo obchodní společnosti

### **MASO UZENINY POLIČKA, a.s.**

se sídlem na adrese č.p. 300, 572 01 Kamenec u Poličky,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 2152  
Identifikační číslo: 25 94 54 91  
(dále jen „Společnost“),

svolává

v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se stanovami Společnosti

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

(dále jen „valná hromada“),

**kteřá se bude konat dne 26. 6. 2026 od 9.00 hodin v sídle Společnosti**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Výroční zpráva za rok 2025, seznámení se závěry Zprávy o vztazích za rok 2025, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2025, návrh na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2025.
4. Schválení Výroční zprávy za rok 2025 a řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025, rozhodnutí o rozdělení zisku.
5. Závěr.

#### **Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:**

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny v pozvánce níže a jsou její nedílnou součástí.

#### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tedy den 19. 6. 2026. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů jako vlastník akcií Společnosti, nebo zástupce takovéto osoby.

#### **Účast akcionáře na valné hromadě, zastoupení akcionáře:**

Prezence akcionářů a zápis do listiny přítomných bude probíhat **od 8.30 hod. v místě konání valné hromady.**

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Jde-li o smluvní zastoupení, musí se zástupce prokázat plnou mocí pro zastupování akcionáře na valné hromadě, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Plnou moc dotčená osoba odevzdá Společnosti k archivaci.

Akcionář, příp. zástupce se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.

Zástupce akcionáře, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.

#### **Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě:**

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upravena ve stanovách Společnosti, které jsou veřejně dostupné, a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisech.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, to vše za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné

v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je Společnost akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, způsobem určeným stanovami Společnosti. Pro přednesení žádosti o vysvětlení na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení 3 minuty. Předsedající může v důvodném případě připustit dobu delší.

Akcionář je oprávněn podat žádost o vysvětlení též písemně, přičemž její rozsah nesmí být delší než 200 slov. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

#### **Způsob a místo získání dokumentů:**

Akcionáři Společnosti mohou počínaje dnem 26. 5. 2026 a konče dnem konání valné hromady (včetně) **nahlédnout zdarma v sídle Společnosti** v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 10.00 hodin do řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025, Výroční zprávy za rok 2025, Zprávy o vztazích za rok 2025 a do dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, zejména návrhů usnesení předkládaných valné hromadě vč. zdůvodnění a případných vyjádření k navrženým záležitostem.

Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2025, Výroční zpráva za rok 2025, Zpráva o vztazích za rok 2025 a Stanovisko dozorcí rady společnosti ke Zprávě o vztazích, jsou přílohou pozvánky na valnou hromadu.

#### **Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:**

**Návrh usnesení k bodu 1. pořadu – Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).**

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) *„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Martina Stejskala.“*

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s požadavky stanov Společnosti a platnou právní úpravou předsedu valné hromady. Osobu navrhovanou do funkce předsedy valné hromady považuje představenstvo Společnosti vzhledem k dosavadním zkušenostem za vhodnou pro výkon této funkce.

Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

- b) *„Valná hromada volí zapisovatelkou paní Marii Martinovou, ověřovatelem zápisu pana Čestmíra Motejzika, a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Martina Stejskala.“*

Zdůvodnění:

Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov Společnosti, platné právní úpravy a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. V souladu s § 422 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a dle ustanovení Čl. 10 Část IV. odst. 6. stanov Společnosti může valná hromada rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě rozhodnout, aby osoba navrhovaná do funkce předsedy valné hromady prováděla rovněž sčítání hlasů. Navrhované osoby považuje představenstvo Společnosti za vhodné osoby pro výkon této funkce.

**Vyjádření představenstva k bodu 2. pořadu – Výroční zpráva za rok 2025, seznámení se závěry Zprávy o vztazích za rok 2025, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2025, návrh na rozdělení zisku.**

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě Výroční zprávu za rok 2025, obsahující ucelené a komplexní informace o vývoji výkonnosti, činnosti a hospodářském postavení Společnosti, a rovněž všechny relevantní finanční, nefinanční a ostatní informace vyžadované zákonem. Předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je projednání Výroční zprávy za rok 2025 s tím, že tato zpráva je předmětem hlasování ze strany akcionářů Společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady. Výroční zpráva za rok 2025 je připojena k pozvánce na valnou hromadu jako její příloha.

K Výroční zprávě za rok 2025 je připojena též Zpráva o vztazích zpracovaná podle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je seznámení akcionářů Společnosti se závěry Zprávy o vztazích za rok 2025 a s výsledkem jejího ověření auditorem podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zpráva o vztazích není předmětem hlasování ze strany akcionářů Společnosti. Ze Zprávy o vztazích za rok 2025 vyplývá, že Společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 v důsledku jednání nebo smluv uzavřených s propojenými osobami újma. Zpráva o vztazích byla předložena v souladu se zákonem a stanovami Společnosti dozorčí radě k přezkoumání. Stanovisko dozorčí rady ke Zprávě o vztazích za rok 2025 je součástí Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti. Dozorčí rada ve svém stanovisku konstatuje, že neshledala žádné nesrovnalosti ani jiné důvody nesprávnosti této Zprávy o vztazích ve smyslu požadavků právních předpisů a stanov Společnosti. Zpráva o vztazích za rok 2025 je připojena k pozvánce na valnou hromadu jako její příloha.

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě Společnosti. Řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2025 je připojena k pozvánce na valnou hromadu jako její příloha. Dle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka je předmětem hlasování ze strany akcionářů Společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

Představenstvo Společnosti předkládá v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztrát. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty je v působnosti valné hromady Společnosti. Společnost je v souladu se stanovami Společnosti povinna vytvářet rezervní fond z čistého zisku. Tento rezervní fond se ročně doplňuje nejméně o 5 % z čistého zisku za daný rok, a to až do výše odpovídající 20 % základního kapitálu.

Představenstvo navrhuje rozdělit čistý zisk za rok 2025 ve výši 19 338 415,54 Kč takto:

- přiděl rezervnímu fondu ve výši 966 920,78 Kč (5% z čistého zisku),
- zbývající část čistého zisku ve výši 18 371 494,76 Kč se zatím nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let.

Rozhodnutí o rozdělení zisku je předmětem hlasování ze strany akcionářů Společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

**Vyjádření představenstva k bodu 3. pořadu – Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2025.**

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady je zpráva dozorčí rady Společnosti s vyjádřením k záležitosti Společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a Zprávu o vztazích a předložit své vyjádření, resp. stanovisko valné hromadě. Zpráva dozorčí rady s vyjádřením, resp. stanoviskem dozorčí rady není předmětem hlasování ze strany akcionářů Společnosti.

**Návrh usnesení k bodu 4. pořadu – Schválení Výroční zprávy za rok 2025 a řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025, rozhodnutí o rozdělení zisku.**

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

a) „Valná hromada schvaluje Výroční zprávu Společnosti za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění:

Schválení Výroční zprávy je v souladu s platnými právními předpisy v působnosti valné hromady Společnosti. Představenstvo zabezpečilo vyhotovení Výroční zprávy, která obsahuje veškeré informace o vývoji výkonnosti, činnosti a hospodářském postavení Společnosti, jakož i relevantní finanční, nefinanční a ostatní informace, vyžadované platnými právními předpisy.

Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

b) „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2025 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti. Představenstvo zabezpečilo vyhotovení řádné účetní závěrky, která věrně a správně odráží stav hospodaření Společnosti.

Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

c) „Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2025 ve výši 19 338 415,54 Kč takto:  
– přiděl rezervnímu fondu ve výši 966 920,78 Kč (5% z čistého zisku),  
– zbývající část čistého zisku ve výši 18 371 494,76 Kč se zatím nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti.

V Kamenci u Poličky dne 26. května 2026

za představenstvo MASO UZENINY POLIČKA, a.s.

Čestmír Motejzík  
předseda představenstva



Martin Sediák  
člen představenstva

