

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **Kovoplast Chlumeck nad Cidlinou, a.s.** se sídlem Kozelkova 131, Chlumeck nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou, IČO: 60108606, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 996 (dále jen „Společnost“)

svolává

VALNOU HROMADU,
kteřá se bude konat 25. června 2026 od 12.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2025 a o stavu jejího majetku
3. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2025 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025 a výroku auditora
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
5. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2025
6. Závěr

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 11.30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání řádné valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

- a) fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí.
- b) právníké osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 10. 6. 2026

Zpráva o hospodaření včetně výroku auditora je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu včetně projednávaných podkladů k bodu 2 a 5 je zasílána na e-mailovou adresu akcionářů uvedenou akcionáři a zapsanou v seznamu akcionářů a pro ostatní je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.kovoplast.cz

Hlavní údaje (v tis. Kč) roční účetní závěrky za rok 2025

Aktiva celkem	162 941	Pasiva celkem	162 941
Stálá aktiva	47 306	Vlastní kapitál	133 949
Oběžná aktiva	115 080	Cizí zdroje	28 282
Časové rozlišení	555	Časové rozlišení	710
		VH před zdaněním	+11 774

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění.

K bodu 1.

Návrh usnesení

Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Dominik Maslák, osoba pověřená sčítáním hlasů Jiří Nedvěd a Lenka Moučková, zapisovatel Lenka Moučková, ověřovatelé zápisu Ing. Jiří Havránek a Ing. Václav Křepela.

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

K bodu 2.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2025.

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

K bodu 3.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2025, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025 a výroku auditora.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.

K bodu 4.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2025.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti.

K bodu 5.

- výsledek hospodaření před zdaněním	+ 11 774 032,70 Kč
- daň z příjmů právnických osob 2025	- 1 788 270,00 Kč
- odložená daň z příjmů právnických osob 2025	- 641 988,19 Kč
- výsledek hospodaření 2025 po zdanění - zisk	+ 9 343 774,51 Kč
- příděl rezervnímu fondu	3 337 798,00 Kč
- úhrada ztráty minulých let – polovina neuhrazené ztráty minulých let	2 441 627,39 Kč
- zbývající část výsledku hospodaření běžného roku k rozdělení	3 564 349,12 Kč

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje:

Zbývající část výsledku hospodaření běžného roku k rozdělení ve výši 3 564 349,12 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti ve výroční zprávě detailně popsalo plánované investice pro rok 2026, které se pohybují na úrovni 18 milionů korun. Představenstvo také disponuje střednědobým investičním plánem do roku 2030 včetně, jehož realizace si klade za cíl zajistit konkurenceschopnost společnosti, navýšit výrobní kapacity a snížit výrobní náklady. Jmenovitě se jedná například o laserové řezání trubek - ca. 18 milionů Kč, formy pro nový typ zrcátka - ca. 7 milionů Kč, CNC soustruh - ca. 3 miliony Kč, CNC frézka - ca. 5 milionů Kč, výměna eternitové střechy montáže a rekonstrukce skladovacího přístřešku - ca. 5 milionů Kč, linka práškové lakovny - 18 milionů Kč a další drobnější průběžné investice a náklady nejen na opravu majetku, ale v první řadě na vývoj nových produktů. Tyto investice vyžadují průběžné kumulování vlastních peněžních zdrojů, kdy i při využití spolufinancování bankovními nástroji - úvěr, revolving, kontokorent a další, jsou vyžadovány vlastní peněžní prostředky alespoň na úrovni 30 % hodnoty investice a záruky ve formě ručení majetkem společnosti.

Také průběžné financování nárůstu objemu výroby, které vyžaduje vyšší úroveň zásob materiálů a větší množství personálu na všech úrovních, vytváří rostoucí potřeby vysoce likvidního vlastního kapitálu zejména ve formě peněžních prostředků na účtu. Úroveň peněžních prostředků ke konci roku je již po dva roky na úrovni do 10 milionů korun, kdy tato výše je s ohledem na potřebné investice pro dosažení technické a technologické úrovně běžné v automobilovém průmyslu, zajištění požadavků norem automobilového průmyslu a tedy zajištění dlouhodobého fungování společnosti a její konkurence, nedostatečná.

Představenstvo má k dispozici koncepční studie na revitalizaci a možné využití nemovitého majetku, který již není využíván pro výrobní činnost, kdy potřebné investice jsou při současných cenách na úrovni 70 - 100 milionů korun. Realizaci těchto záměrů představenstvo plánuje v horizontu 10ti let, jakmile bude zajištěna patřičná technická a technologická úroveň společnosti, jak bylo popsáno výše.

Představenstvo společnosti