

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, která se bude konat 8.října 2026 od 12.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady
2. Zřízení Fondu investic
3. Revokace Usnesení valné hromady z 25.6.2026 k návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2025
4. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2025
5. 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) právnícké 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 23.09.2026.

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 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

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

Valná hromada zřizuje v souladu ustanovením §18 stanov společnosti „Fond investic“. Fond je naplňován ročním příspěvkem ve výši 75 % výsledku hospodaření po zdanění až do dosažení výše zůstatku fondu 70.000.000,- Kč. Prostředky tohoto fondu může představenstvo použít na investiční činnost v oblasti rozvoje výrobně technické základny a do dlouhodobého majetku společnosti. Jiné využití finančních prostředků podléhá schválení valné hromady.

Odůvodnění:

Dle §18 stanov společnosti „Společnost je oprávněna vytvářet v souladu s obecně závaznými právními předpisy i další fondy. O jejich zřízení rozhoduje valná hromada.“

V následujících 3 letech Společnost plánuje navýšení celkových investičních výdajů oproti roku 2025 v průměru o více jak 75 %. Nárůst oproti loňskému roku je cca o 8 milionů Kč. Nejvyšší položkou z této částky je nákup vstříkolisu na vstříkování plastů ve výši 5,6 mil. Kč, formy pro zrcátka ve výši 3,0 mil. Kč, plánovací modul 2,0 mil. Kč, rekonstrukce výrobních prostor 5 mil. Kč, a další drobnější investice v rozsahu cca 2,5 mil Kč.

Je nutné dodat, že v těchto investicích nejsou obsaženy „běžné“ průběžné drobnější investice, které ročně dosahují

více než 2 mil. Kč. Společnost bude muset častěji využívat úvěrového financování.

Představenstvo využívá mírně konzervativní strategii financování a pro financování investic podniku chce využít jak vlastní, tak cizí zdroje.

Tabulka návrhu financování investic v roce 2026

Úvěr	5.600.000,- Kč
Vlastní zdroje	12.400.000,- Kč
Celkem	18.000.000,- Kč

V následujících letech Společnost plánuje další nárůst investic, a to celkem za období 2027-2030 v odhadované výši cca 70 mil. Kč bez vlivu dotací. Nevětší část investic se bude týkat investic do výrobního zařízení pro zvýšení produktivity a kapacity – laserové řezání trubek cca 18 mil. Kč, automatická linka práškové lakovny cca 18 mil. Kč, CNC soustruh 3 mil. Kč, CNC frézka 5 mil. Kč, dále stavební aktivity – náhrada azbestové střešní krytiny krytinou typu Kingspan na hale montáže cca 3 mil. Kč, náhrada panelového povrchu asfaltovým v prostoru provozu 102 cca 5 mil. Kč, investice do nových produktů - forem na nové zrcátko cca 8 mil. Kč.

Ve výroční zprávě za rok 2024 na str. 8 (tj. ve výroční zprávě projednávané na valné hromadě konané dne 16. 5. 2025) bylo ve vztahu k provozně nepotřebnému nemovitému majetku uvedeno, že společnost má záměr tento majetek využít (i.) prodejem, (ii.) pronájmem, (iii.) na průmyslovou výstavbu nebo (iv.) na bytovou výstavbu. Tyto koncepční studie nelze s ohledem na obchodní tajemství prezentovat veřejným způsobem – se zveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Akcionáři mají možnost se s nimi seznámit v rámci valné hromady.

Společnost je dlouhodobě podinvestovaná, kdy z řady důvodů společnost v minulosti nemohla realizovat odpovídající investice. Jak vyplývá z grafu v Příloze 1. pozvánky, pro zachování prosté obnovy majetku jsou nutné průběžné každoroční investice v průměrné výši alespoň 10 milionů korun. Bez systematického kumulování finančních prostředků nelze realizovat další rozvoj společnosti zajišťující konkurenceschopnost a tím garantovat dlouhodobé fungování společnosti, ani využít ekonomický potenciál existujícího majetku.

K bodu 3.

Návrh usnesení:

Valná hromada revokuje (ruší) usnesení Valné hromady konané dne 25.6.2026 k bodu č. 5 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2025.

Odůvodnění: Proti rozhodnutí valné hromady v bodě č. 5 část akcionářů podala protest s tím, že toto usnesení o nerozdělení ani části zisku mezi akcionáře je tak s ohledem na vše v protestu uvedené neplatné, popřípadě nicotné pro neurčitost.

K bodu 4.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025 takto:

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 za rok 2025 zisk po zdanění	+ 9.343.774,51 Kč
- příděl do Fondu investic	7.007.830,00 Kč
- příděl do rezervního fondu	2.062.398,51 Kč
- výplata dividend 3,- Kč/1 akcii o jm. h. 1000,-Kč	273.546,00 Kč

Odůvodnění: Valná hromada konaná 25.6.2026 schválila účetní závěrku za rok 2025 s následujícími rozhodujícími ekonomickými ukazateli v tis.Kč.

Aktiva celkem	151 451	Pasiva celkem	151 451
Stálá aktiva	44 788	Vlastní kapitál	124 625
Oběžná aktiva	105 654	Cizí zdroje	26 305
Časové rozlišení	1 009	Časové rozlišení	521
HV před zdaněním	11 774		

Představenstvo akceptuje připomínky některých akcionářů na požadavek výplaty dividendy a navrhuje její výši v rozsahu, který ohrozí podnikatelské závazky společnosti minimálním způsobem.

- 1) Příděl do Fondu investic ve výši 7.007.830,00 Kč – příděl je ve výši 75 % z výsledku hospodaření po zdanění dle rozhodnutí valné hromady o zřízení fondu.
- 2) Příděl do rezervního fondu ve výši 2.062.398,51 Kč – dle §17 odst. (4) Rezervní fond je tvořen pravidelnými ročními příspěvky do naplnění výše 20% podílu na základním kapitálu společnosti. Poslední příděl rezervnímu fondu byl schválen valnou hromadou v roce 2017 a od této doby není naplňován požadavek stanov na pravidelný roční příděl fondu s výjimkou soudního rozhodnutí ze dne 14.04.2026. Obvyklá výše přídělu do rezervního fondu do roku 2017 je 20 % výsledku hospodaření po zdanění.
- 3) Výplatu dividend ve výši 273 346,-Kč tj. 3 Kč/1 akcii

Jedná se o odborný návrh představenstva, opírající se o detailní znalosti ekonomické situace společnosti a vnějšího podnikatelského prostředí, ale i jeho povinností (§159 NOZ) vždy postupovat s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Soudní judikaturou bylo dovozeno, že pro splnění péče řádného hospodáře může statutární orgán navrhnout k rozdělení částku pouze v takové výši, pro kterou společnost nemá efektivní využití (Nejvyšší soud sp.zn.29 Cdo 3059/2011, 27 Cdo 3885/2017), což představenstvo učinilo.

Jak plyne z účetní závěrky společnosti za rok 2025 a předchozí roky (viz položka Výkaz finanční pozice ve Výročních zprávách), množství peněžních prostředků, které má Společnost k dispozici, a které by jinak mohla použít na výplatu dividendy, v průběhu let klesá a v posledních letech je na úrovni, která je kritická pro zajištění stávajícího objemu výroby a není dostatečná pro probíhající a nadcházející investiční program a zároveň pro výplatu dividend.

Představenstvo společnosti

Příloha č. 1

