

Podhoran Černíkov a.s., IČ 47718951
se sídlem v Černíkově čp. 37, 345 06
OR: KS Plzeň, B/326, zápis 30.4.1993

V Černíkově 10.5.2026

**Představenstvo obchodní společnosti Podhoran Černíkov a.s.
tímto svolává akcionáře na řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat v kulturním zařízení v Mezholezích
ve čtvrtek 18. června 2026 od 9.00 hodin**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Schválení výroční zprávy představenstva a konsolidované výroční zprávy představenstva za rok 2025, schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za období roku 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku. Schválení podnikatelských záměrů na rok 2026.
4. Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií předem určenými zájemci a rozhodnutí o vyloučení přednostního práva akcionářů.
5. Zpráva dozorčí rady.
6. Závěr.

Rozhodný den účasti na valné hromadě

K účasti a hlasování na valné hromadě jsou oprávněni kmenoví akcionáři, kteří budou ke dni konání valné hromady vedeni v interním seznamu akcionářů vedeném Společností. Tito akcionáři se mohou účastnit valné hromady, hlasovat na ni a uplatňovat i svá ostatní práva akcionáře osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce (pokud je akcionářem právnická osoba), nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich odůvodnění:

K bodu 1. pořadu jednání – zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady:

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení pro hlasování akcionářů.

K bodu 2. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti, a který tvoří přílohu tohoto usnesení, předsedou valné hromady volí Ing. Josefa Valečku, zapisovatelem valné hromady volí Marii Lebedovou, ověřovateli zápisu volí Jolanu Velíškovou a Marii Valečkovou, jako osoby pověřené ke sčítání hlasů volí Miroslavu Písařikovou ml. a Jaroslavu Markovou.
Zdůvodnění: Pro zajištění průběhu valné hromady představenstvo na valné hromadě podle stanov nutno schválit předložený jednací a hlasovací řád valné hromady. Představenstvo navrhuje ve smyslu ust. § 422 z.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích volbu osob do funkce členů orgánů valné hromady k zajištění jejího průběhu, představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě případnou změnu návrhu na volbu členů orgánů valné hromady.

K bodu 3. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva za rok 2025, schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2025, schvaluje rozdělení zisku a převod zisku do ostatního rezervního

fondů (účet 427 001), schvaluje konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 a schvaluje podnikatelské záměry na rok 2026.

Zdůvodnění: Do výlučné působnosti valné hromady náleží schválení řádné i konsolidované účetní závěrky, účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Výroční zpráva i konsolidovaná výroční zpráva představenstva, rozhodnutí o rozdělení zisku a podnikatelské záměry společnosti na následující rok představují významné informace pro akcionáře.

K bodu 4. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 511 a násl. z.č. 90/2012 Sb. pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených tímto zákonem a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že:

- Základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 8,000.000,- Kč (slovy: Osmmilionůkorunčeských)
- V rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 80 (slovy: osmdesát) kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: Jednostotisíckorunčeských), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi společnosti. Omezení převoditelnosti akcií, akcie omezeně převoditelné - tyto lze převádět jen mezi stávajícími majiteli jejich kmenových akcií, k převodu je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo může souhlas odepřít, pokud by jedna osoba převodem získala akciový podíl převyšující 20% základního jmění. Se souhlasem představenstva lze akcie převést i na jiné osoby.
- Při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva na základě tohoto pověření, lze emisní kurz akcií splácet pouze peněžitými vklady.
- Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit.
- Pověření se uděluje na dobu 5 (slovy: pěti) let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla.
- Akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určeným zájemcům, tedy bez využití přednostního práva, a to konkrétně - Ing. Josef Srb, Bc. Zdeněk Weber, Ing. Jakub Lebeda, Václav Valečka, Jiří Šmídl, Ing. Hana Valečková, Miroslava Písaříková, Marie Lebedová.
- Každému z předem určených zájemců mohou být nabídnuty k úpisu akcie v počtu 10 (slovy: deseti) kusů.
- Cena, za níž může předem určený akcionář nabýt nově upisované akcie společnosti činí 100.000,- Kč (slovy: Jednostotisíckorunčeských), za jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: Jednostotisíckorunčeských).
- Valná hromada Společnosti zároveň v souladu s ustanovením § 488 z.č. 90/2012 Sb. rozhoduje z důvodu důležitého zájmu společnosti, detailně uvedeného v zprávě představenstva společnosti o vyloučení přednostního práva. O vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií společnosti, tedy o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 80 (slovy: osmdesát) kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč z jedné akcie, s nimiž budou spojená stejná práva jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti, akcie omezeně převoditelné - tyto lze převádět jen mezi stávajícími majiteli jejich kmenových akcií, k převodu je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo může souhlas odepřít, pokud by jedna osoba převodem získala akciový podíl převyšující 20% základního jmění. Se souhlasem představenstva lze akcie převést i na jiné osoby, které budou upisovány výhradně v procesu zvýšení základního kapitálu společnosti na základě pověření představenstva v souladu s ustanovením § 511 a násl. z.č. 90/2012 Sb., který bude zvýšen nejvýše o 8,000.000,- Kč (slovy: osmmilionůkorunčeských). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určeným zájemcům, a jejichž emisní kurz lze splácet pouze peněžitými vklady.

Zdůvodnění: Zákon umožňuje, aby valná hromada pověřila ke zvýšení základního kapitálu představenstvo za podmínek § 511 ZOK, potom ke zvyšování základního kapitálu netřeba svolávat valnou hromadu. Na základě pověření představenstva lze zvýšit představenstvem základní kapitál nejvýše o 8,000.000,- Kč. Bude vydáno nejvýše 80 akcií na jméno, kmenových v listinné podobě, práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi společnosti, emisní kurz lze splácet jen peněžitými vklady. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, pokud nepřekročí celková částka zvýšení stanovený limit, pověření je uděleno na dobu 5 let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla (poté již na základě tohoto usnesení nelze zvyšovat základní kapitál a nemůže se započítávat do zákonných

limitů). Akcie budou nabídnuty jen předem určeným zájemcům za cenu 100.000 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000 Kč. Přednostní právo akcionářů má být vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, kterým je generační výměna, předání řízení Společnosti, upevnění a posílení pozice společnosti na trhu a její další rozvoj vlivem zapojení a účasti schopných a pro společnost klíčových osob na manažerských funkcích v rámci konsolidačního celku jako akcionářů společnosti. Cílem je motivovat tyto osoby ekonomicky tak, aby byl i díky jejich činnosti dosahován rozvoj Společnosti i celé skupiny, a přitom se tyto osoby přímo podílely na výsledcích podnikání Společnosti i celé skupiny. Tento krok je zásadní pro další vývoj Společnosti, kdy je zapotřebí zapojit výrazným způsobem osoby splňující náročné kvalifikační předpoklady do akcionářských struktur Společnosti. Jde o důležitý zájem Společnosti, detailně uvedený ve zprávě představenstva společnosti o vyloučení přednostního práva.

K bodu 5. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

Zdůvodnění: Zpráva dozorčí rady představuje významné informace pro akcionáře.

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách www.podhoran.com

Prezence akcionářů, popř. jejich zplnomocněných zástupců, proběhne půl hodiny před zahájením jednání valné hromady, tj. od 8.30 hodin. Vzor plné moci je součástí této pozvánky, **podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen**. Při prezenci se akcionáři nebo jejich zástupci prokáží platným občanským průkazem (průkazem totožnosti).

Těšíme se na Vaši účast.

Za představenstvo společnosti Podhoran Černíkov a.s.
Ing. Josef Valečka, předseda představenstva

Hlavní údaje z účetní závěrky

- Zisk před zdaněním 22428 tis. Kč
- Oběžná aktiva netto 134812 tis. Kč
- Cizí zdroje 238699tis. Kč

Hlavní údaje ze zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

- Finanční prostředky 3463 tis. Kč
- Základní kapitál 62499 tis. Kč
- Úvěry 96548 tis. Kč
- Tržby za prodej zboží 30115 tis. Kč
- Tržby z prodeje výrobků a služeb 491070 tis. Kč

Hlavní údaje z účetní závěrky a hlavní údaje ze zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jsou podle § 436 ZOK uveřejněny na internetových stránkách www.podhoran.com

Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jsou podle § 436 ZOK uveřejněny na internetových stránkách www.podhoran.com a k nahlédnutí budou ve dnech 15. až 17. června 2026 v době od 9.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti v Černíkově čp. 37.