

Představenstvo akciové společnosti  
**ZEPOS a. s.,**  
se sídlem Radovesice č. p. 5, Lovosice 2, PSČ: 410 02,  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 347,  
identifikační číslo: 00121061  
(dále také „společnost“)

---

oznamuje, že

svolává dle §§ 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech  
(dále také „ZOK“) a Článku 17 stanov společnosti

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

která se bude konat v pátek dne 15. května 2026 od 13:00 hodin v zasedací místnosti v sídle  
společnosti ZEPOS a. s., Radovesice č. p. 5, PSČ: 410 02

**Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva za rok 2025
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2025
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za obchodní rok 2025 a zpráva auditora
6. Schválení změn obsahu stanov společnosti
7. Určení auditora pro rok 2026
8. Schválení nabytí vlastních akcií
9. Závěr

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění:**

**K bodu 1 pořadu valné hromady:**

Odůvodnění:

Jednání valné hromady zahájí Ing. Petr Žebrák, předseda představenstva ZEPOS a. s., který informuje přítomné akcionáře, zda podle stanov společnosti a ZOK byly splněny všechny podmínky pro svolání valné hromady. Dále bude informovat podle předběžného součtu akcionářů na listině přítomných, zda je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

**K bodu 2 pořadu valné hromady:**

Odůvodnění:

Jednání valné hromady bude probíhat dle programu oznámeném představenstvem společnosti. Předkládaný program jednání valné hromady vychází z dosavadní praxe společnosti a je v souladu se stanovami společnosti a ZOK.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady.

Odůvodnění:

Orgány valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů) zvolí valná hromada v souladu s § 422 ZOK. Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby lze považovat s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Romana Hájka, ověřovateli zápisu Pavla Procházku a Ing. Moniku Kadlecovou, osobami pověřenými sčítáním hlasů Milenu Černou, Ing. Zuzanu Valinovou a zapisovatelem valné hromady Jaroslavu Šachovou.

**K bodu 3 pořadu valné hromady:**Odůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě Výroční zprávu, aby akcionáři mohli získat informace o činnosti představenstva za uplynulé období roku 2025 a aby v neposlední řadě mohli posoudit plnění povinností ze strany představenstva společnosti. V rámci projednávání tohoto bodu mají akcionáři právo klást dotazy, týkající se společnosti a jejího vedení, přičemž toto právo mají pouze na valné hromadě.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2025, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2025 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výhledu na další období.

**K bodu 4 pořadu valné hromady:**Odůvodnění:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2025, aby akcionáři mohli získat informace o činnosti dozorčí rady za uplynulé období roku 2025 a aby v neposlední řadě mohli posoudit plnění povinností ze strany dozorčí rady při dohledu na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se při výkonu své činnosti v roce 2025 řídila stanovami a právními předpisy, upravující její činnost. V rámci projednávání tohoto bodu mají akcionáři právo klást dotazy, týkající se společnosti a jejího vedení, přičemž toto právo mají pouze na valné hromadě.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2025.

Valná hromada vyslovuje souhlas s činností dozorčí rady v roce 2025.

**K bodu 5 pořadu valné hromady:**Odůvodnění:

Představenstvo projednalo účetní závěrku společnosti za rok 2025 a shledalo ji sestavenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Dozorčí rada rovněž přezkoumala účetní závěrku společnosti za rok 2025 a shledala ji sestavenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Účetní závěrka společnosti za rok 2025 byla zákonem předepsaným způsobem ověřena auditorem. Dle výroku auditora účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 31. 12. 2025 a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2025 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Auditor současně podal Zprávu k Výroční zprávě a vyjádřil se ke Zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 - hospodářský výsledek, tj. zisk ve výši 12.280.578,47 Kč, a to podle výkazu zisku a ztrát a rozvahy k 31. 12. 2025.

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za obchodní rok 2025, tj. zisku ve výši 12.280.578,47 Kč, který bude ponechán jako nerozdělený zisk, který je k 31. 12. 2025 ve výši 66.166.237,77 Kč.

Valná hromada bere na vědomí Výrok auditora k Řádné roční účetní závěrce za rok 2025.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu auditora k Výroční zprávě společnosti za rok 2025.

Valná hromada bere na vědomí Vyjádření auditora ke Zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

**K bodu 6 pořadu valné hromady:**

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 11. 2025, B 347/RD106/KSUL, Fj 64249/2025/KSUL, bylo společnosti ZEPOS a. s. uloženo do dne 1. 6. 2026 podat návrh zápisu změny adresy sídla společnosti do obchodního rejstříku, doloženou změnou zakladatelského dokumentu.

Návrh usnesení:

Článek 2 (Firma a sídlo společnosti) se nahrazuje novým zněním:  
Radovesice č. p. 5, PSČ: 410 02

Odůvodnění:

Zrušení předmětů podnikání, které společnost ZEPOS a. s. dlouhodobě neužívá k podnikatelské činnosti.

Návrh usnesení:

V Článku 3 (Předmět podnikání) se vypouštějí následující předměty podnikání:

- řeznictví a uzenářství
- hostinská činnost
- vodoinstalatérství, topenářství
- klempířství a oprava karoserií
- kovářství, podkovářství
- zednictví
- pokrývačství, tesařství
- truhlářství, podlahářství

**K bodu 7 pořadu valné hromady:**

Odůvodnění:

Podle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2026 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti ZEPOS a. s. auditora Ing. Pavla Hrbka, se sídlem Litovická 672, Hostivice, PSČ: 253 01, evidenční číslo auditora: 1653.

**K bodu 8 pořadu valné hromady:****Odůvodnění:**

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení nabytí vlastních akcií podle § 301 ZOK do výše 10,000.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií na dobu 12-ti kalendářních měsíců za cenu ve výši 100% nominální hodnoty akcií. Tímto opatřením se dává možnost akcionářům odprodat své akcie společnosti ZEPOS a. s., která po případném nakoupení akcií musí v přiměřené době akcie nabídnout akcionářům. O způsobu prodeje akcií nakoupených společností ZEPOS a. s. bude vždy informována valná hromada.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií podle § 301 ZOK do výše 10,000.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií na dobu 12-ti kalendářních měsíců za cenu ve výši 100% nominální hodnoty akcií.

**K bodu 9 pořadu valné hromady:**

K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy, o kterých by měla valná hromada hlasovat.

**Upozornění pro akcionáře:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15. duben 2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů. Účetní závěrka je akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Radovesice č. p. 5 v pracovních dnech od 8:00 hod. do 15:00 hod., počínaje dnem doručení této pozvánky až do dne konání valné hromady. Tato pozvánka, výroční zpráva a účetní závěrka budou ke dni konání valné hromady uveřejněny na internetových stránkách společnosti: [www.zeposas.cz](http://www.zeposas.cz).  
Prezence akcionářů k účasti na valné hromadě bude probíhat dne 15. května 2026 od 12:30 do 13:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, v případě zastoupení akcionáře předloží zmocněnec rovněž plnou moc. Akcionáři z řad právnických osob předloží při prezenci aktuální výpis z obchodního rejstříku (originál nikoliv starší tří měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii). Není-li na valné hromadě přítomen statutární orgán, nebo jeho člen, oprávněný jednat za společnost akcionáře, předloží zmocněnec akcionáře plnou moc s podpisem osoby oprávněné jednat za akcionáře. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami ze svých prostředků.

Radovesice dne 13. dubna 2026

ZEPOS a. s.  
Ing. Petr Žebrák  
předseda představenstva



**Hlavní údaje z řádné účetní závěrky (v tis. Kč) za rok 2025:**

Aktiva netto celkem	237.350	Pasiva celkem	237.350
Dlouhodobý hmotný majetek	140.196	Vlastní kapitál	194.249
Dlouhodobý finanční majetek	155	z toho: základní kapitál	64.312
Zásoby	77.654	vlastní akcie	0
Pohledávky	10.175	rezervní fond	34.444
Peněžní prostředky	3.056	ostatní fondy	10.492
Časové rozlišení	6.114	nerozdělený zisk minulých let	66.166
		zisk letošního roku	12.281
		cizí zdroje	43.101

**Výkaz zisku a ztráty**

Výnosy celkem	136.172
Náklady celkem	120.917
HV před zdaněním	15.255
Daň z příjmu	- 2.974
Výsledek hospodaření	12.281

# PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný (-á)

jméno a příjmení: .....

datum narození: .....

bytem: .....

číslo občanského průkazu (pasu): .....

(dále jen „Zmocnitel“ nebo také „Zastoupený“)

## z m o c ň u j i

níže podepsaného (podepsanou)

jméno a příjmení: .....

datum narození: .....

bytem: .....

číslo občanského průkazu (pasu): .....

(dále jen „Zmocněnec“ nebo také „Zástupce“)

k zastupování, včetně výkonu hlasovacího práva, na řádné valné hromadě akciové společnosti ZEPOS a. s., která se bude konat v sobotu dne 15. května 2026 od 13:00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti ZEPOS a. s., Radovesice č. p. 5, PSČ: 410 02

Dne ..... 2026

.....  
podpis Zmocnitele - Zastoupeného

Plnou moc k zastupování Zmocnitele přijímám a souhlasím s tím, aby tato plná moc byla založena jako příloha k listině přítomných na valné hromadě akciové společnosti ZEPOS a. s.

Dne ..... 2026

.....  
podpis Zmocněnce - Zástupce