

ZEMAS AG, a.s.

se sídlem Martinice 87, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 255 75 805

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3030

Určeno akcionářům společnosti

V Martinicích dne 12.05.2026

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti ZEMAS AG, a.s.

Představenstvo akciové společnosti ZEMAS AG, a.s. se sídlem v Martinicích, Martinice 87, PSČ: 594 01, IČO: 25575805 svolává v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a v souladu s ust. § 12 Stanov společnosti

řádnu valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne **16.06.2026 od 15 hodin** v jídelně v sídle společnosti, v Martinicích 87, 594 01 Velké Meziříčí.

Prezence akcionářů proběhne v místě konání valné hromady téhož dne od 14³⁰ do 15⁰⁰ hodin.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, zjištění účasti a usnášeníschopnosti valné hromady, volba pracovních orgánů valné hromady (volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a vhodného počtu sčítatelů hlasů)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů s tím, že jmenovitě budou tyto pracovní orgány valné hromady obsazeny operativně s ohledem na aktuální přítomnost kvalifikovaných osob.

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) zvolit své orgány.

2. Výroční zpráva představenstva za rok 2025 a podnikatelský záměr na další období

Návrh usnesení: O tomto bodu pořadu jednání valné hromady se nehlasuje. Společnost seznamuje akcionáře s Výroční zprávou představenstva za rok 2025 a podnikatelským záměrem na další období.

Zdůvodnění: Výroční zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK. Výroční zpráva představenstva za rok 2025 a podnikatelský záměr na další období byly schváleny v souladu s platnou právní úpravou v oblasti účetnictví a platnými stanovami společnosti.

3. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, společnost pouze seznamuje valnou hromadu s údaji řádné účetní závěrky.

4. Výroční zpráva dozorčí rady společnosti, zpráva k účetní závěrce společnosti za rok 2025 a zpráva auditora

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu dozorčí rady a zprávu auditora

5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2025 a ročních odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti a rozdělení zisku společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2025, roční odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti a dále schvaluje rozdělení dosaženého výsledku hospodaření ve výši 1.310.614,47 Kč následovně:

- 1.310.614,47 Kč - převod do nerozděleného zisku minulých let,

Zdůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky, odměn členům představenstva a dozorčí rady a rozdělení výsledku hospodaření valnou hromadou vyžaduje zákon.

6. Určení auditora k provedení povinného auditu za účetní rok 2026

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora k ověření účetní závěrky za účetní rok 2026, a to Organizační kancelář Cz, s.r.o., se sídlem Pod skalou 622/1a, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO: 26415666, číslo osvědčení 367, auditorku Ing. Noskovou.

Zdůvodnění: Tato povinnost vyplývá ze zákona o auditorech. Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní dobrou spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

7. Závěr

Návrh usnesení: K tomuto bodu není přijímáno usnesení

Určení rozhodného dne:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30. den přede dnem konání valné hromady.

Význam rozhodného dne:

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, mají akcionáři společnosti, kteří budou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů.

K bodu č. 3 pořadu jednání, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025, uvádíme v souladu se zákonem hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2025 (údaje v tis. Kč):

Aktiva celkem:	421 445	Pasiva celkem:	421 445
Stálá aktiva:	301 293	Vlastní kapitál:	276 680
Oběžná aktiva:	111 031	Cizí zdroje:	143 202
Ostatní aktiva:	9 121	Ostatní pasiva:	1 593

Základní kapitál: 106 800

Celkové výnosy: 207 213

Celkové náklady: 208 522

Zisk po zdanění: 1 311

Účetní závěrka společnosti za rok 2025 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti (hlavní účetní) v pracovní dny v době od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ hod., a to ve lhůtě ode dne doručení této pozvánky do doby konání valné hromady.

Upozornění:

Na internetových stránkách společnosti na adrese <http://www.zemasag.cz> jsou uveřejněny následující dokumenty: pozvánka na řádnou valnou hromadu, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025, výroční zpráva představenstva za rok 2025.

Uvedené dokumenty jsou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti (sekretariát ředitele) v pracovní dny v době od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ hod., a to ve lhůtě ode dne doručení této pozvánky do doby konání řádné valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. 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.

Jménem představenstva obchodní společnosti ZEMAS AG, a.s.:

Ondřej Zikmund
předseda představenstva
ZEMAS AG, a.s.