

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
Zemo – Profit Mnich a. s. se sídlem Bohdalín 94, PSČ 394 91, IČ 25 19 32 10,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1002

Místo konání: Bohdalín, Restaurace Bohdalín

Datum konání: 19. 6. 2026 v 17:00 hodin

Program jednání:

1. zahájení
2. volba orgánů valné hromady
3. schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2025, rozhodnutí o rozdělení zisku na účet neuhrazené ztráty minulých let
4. **usnesení o snížení základního kapitálu společnosti:**

Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 61.766.000,-Kč o částku 5.776.000,-Kč na částku 56.000.000,- Kč.

Důvodem a účelem snížení základního kapitálu ve smyslu § 516 písm. a) zákona o obchodních korporacích je ve smyslu § 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích úhrada ztráty společnosti.

Ve smyslu § 516 písm. b) zákona o obchodních korporacích činí rozsah snížení základního kapitálu 5.776.000,- Kč.

Ve smyslu § 516 písm. b) zákona o obchodních korporacích bude snížení základního kapitálu provedeno způsobem dle § 521 odst. 1, § 522 cit. zákona tak, že společnost použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, které budou zničeny.

Ve smyslu § 516 písm. c) zákona o obchodních korporacích bude s částkou odpovídající snížení základního kapitálu naloženo tak, že bude použita k úhradě ztráty společnosti.

Ve smyslu § 516 písm. f) zákona o obchodních korporacích se lhůta pro předložení vlastních akcií nestanovuje, neboť je má v držení společnost.

5. zpráva o činnosti představenstva v letech 2025 – 2026
6. zpráva o hospodaření v roce 2025
7. projednání zprávy auditora
8. zpráva dozorčí rady za rok 2025
9. předpokládaný vývoj v roce 2026 – 2027
10. diskuze, závěr.

Navrhuje se body 3 a 4 schválit, body 5, 6, 7, 8 a 9 pak vzít na vědomí usnesením valné hromady. Představenstvo společnosti tyto body projednalo a s těmito body souhlasí.

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách www.zemo-profit.cz dle § 406 odst.1 cit. zákona a je zaslána akcionářům společnosti, to vše nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Upozornění akcionářům:

- a) Prezence akcionářů začne v 16:30 hodin v místě konání valné hromady.
- b) Akcionář – fyzická osoba předloží při prezenci platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby předloží při prezenci písemnou plnou moc a platný průkaz totožnosti.
- c) Akcionář – právnická osoba, resp. její statutární zástupce předloží při prezenci platný průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců), příp. jeho ověřenou kopii. Pokud zástupce není statutárním orgánem akcionáře, předloží písemnou plnou moc s ověřeným podpisem statutárního orgánu.
- d) Pokud se nemůžete zúčastnit osobně, můžete písemně zmocnit jinou osobu.

- e) Pokud nemáte akcie v papírové podobě, ať už z důvodu ztráty nebo zničení, sdělte nám tuto skutečnost za účelem vydání duplikátů – stejnopisů.
- f) Pro zjednodušení komunikace nám prosím sdělte e-mailovou adresu.

V Bohdalíně dne 30. 4. 2026

Ivan Martinec v.r.
předseda představenstva