

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

**ZPA Nová Paka, a.s.**,  
se sídlem Pražská 470, 509 01 Nová Paka, IČO: 46504826,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644  
(dále jen „**Společnost**“)

tímto

ve smyslu příslušných ustanovení stanov Společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**ZOK**“)

**svolává řádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat  
dne 15. května 2026 v 11.30 hodin na adrese  
DRV legal, s.r.o., advokátní kancelář, Šumavská 525/33, 602 00 Brno (Budova A, 21. patro)

## Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Projednání zprávy o vztazích vypracované podle § 82 ZOK, seznámení se stanoviskem dozorčí rady ke zprávě o vztazích.
5. Projednání a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2025, včetně výroční zprávy za rok 2025.
6. Projednání a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
7. Rozhodnutí o určení auditora.
8. Závěr.

**Návrhy usnesení, která budou předložena valné hromadě ke schválení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:**

## K bodu 2:

**Návrh usnesení:** „Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025.“

**Odůvodnění:** V souvislosti se schvalováním účetní závěrky Společnosti za rok 2025 je valné hromadě Společnosti předkládána zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025. Zpráva představenstva podává detailní a pravdivý přehled o hospodaření Společnosti a všech aspektech její činnosti v roce 2025, stejně jako výhled na rok 2026.

### **K bodu 3:**

**Návrh usnesení:** „*Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.*“

**Odůvodnění:** V souvislosti se schvalováním účetní závěrky za rok 2025 předkládá dozorčí rada valné hromadě závěry o své kontrolní činnosti. Dozorčí rada se zabývala stavem Společnosti, jejím hospodařením a stavem majetku. Dozorčí rada dále přezkoumala účetní závěrku Společnosti za rok 2025, rovněž se seznámila s výrokem auditora k účetní závěrce a taktéž projednala návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025. Dozorčí rada ve své zprávě ze dne 8. dubna 2026 doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2025 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 předloženého představenstvem Společnosti.

### **K bodu 4:**

**Návrh usnesení:** „*Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za rok 2025 vypracovanou podle § 82 ZOK a stanovisko dozorčí rady k této zprávě.*“

**Odůvodnění:** Dozorčí rada ve své zprávě ze dne 8. dubna 2026 konstatuje, že přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2025. Dozorčí rada nemá k uvedené zprávě žádné připomínky. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě uvedený dokument schválit.

### **K bodu 5:**

**Návrh usnesení:** „*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem a bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2025.*“

**Odůvodnění:** V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti. Účetní závěrka za rok 2025 je řádně ověřena auditorem Společnosti, jeho zpráva je součástí výroční zprávy a vyplývá z ní, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz hospodaření Společnosti. V souvislosti se schvalováním účetní závěrky Společnosti za rok 2025 je valné hromadě předložena ke vzetí na vědomí i výroční zpráva Společnosti za rok 2025.

### **K bodu 6:**

**Návrh usnesení:** „*Valná hromada schvaluje toto vypořádání výsledku hospodaření Společnosti vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2025, tedy zisku po zdanění v celkové výši 14.917.263,14 Kč:*

- *akcionářům bude vyplacen podíl na zisku odpovídající 196,- Kč (slovy: sto devadesát šest korun českých) na jeden kus akcie;*
- *zbývající část zisku bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.*“

**Odůvodnění:** Příznivý vývoj hospodaření Společnosti a předpokládané cash-flow pro rok 2026 umožňuje představenstvu Společnosti navrhnout valné hromadě výplatu téměř celého zisku po zdanění jako dividendu za rok 2025. Pro úplnost představenstvo uvádí, že v souladu s § 4 zákona č. 134/2013 Sb. o opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, ve znění pozdějších předpisů, rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinnosti podle § 3 odst. 1 tohoto zákona, tzn. zejm. s plněním povinnosti předložit akcie na majitele k výměně za akcie na jméno, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne; z tohoto důvodu nebude vyplacena část zisku připadající na akcie akcionářů, které nebyly do dne konání valné hromady předloženy Společnosti k výměně za nové akcie na jméno.

### **K bodu 7:**

**Návrh usnesení:** „*Valná hromada v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů určuje jako auditora účetní závěrky Společnosti pro účetní období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 pana Ing. Josefa Chmatila, č. oprávnění KAČR 1242.*“

**Zdůvodnění:** Pan Ing. Josef Chmatil je auditorem Společnosti již řadu let. Jedná se o zkušeného auditora, který je detailně obeznámen se všemi aspekty činnosti Společnosti. Proto jej představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení jako auditora účetní závěrky Společnosti i na další účetní období.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2025 jako součást výroční zprávy, výroční zpráva Společnosti, zpráva o vztazích, zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 budou zveřejněny na webových stránkách Společnosti nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady v souladu s § 436 ZOK a rovněž tvoří přílohu této pozvánky na valnou hromadu.

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 11:00 do 11:30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář-právnícká osoba se prokáže platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, z níž vyplývá, kdo je oprávněn jednat jménem akcionáře. V případě zastupování akcionáře předloží zástupce navíc písemnou plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní být patrné, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Přílohy:

- č.1 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2025
- č.2 - Zpráva dozorčí rady za rok 2025
- č.3 - Zpráva o vztazích podle § 82 ZOK za rok 2025
- č.4 - Výroční zpráva za rok 2025 – včetně účetní závěrky a zprávy auditora
- č.5 – Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2025, zdůvodnění

Podpis:



Jméno: **Ing. Bohuslav Franěk**

Funkce: předseda představenstva

Datum: V Nové Pace dne 14. dubna 2026

Podpis:



Jméno: **David Franěk**

Funkce: místopředseda představenstva

Datum: V Nové Pace dne 14. dubna 2026