POZVÁNKA NA 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 na žádost kvalifikovaného akcionáře valnou hromadu,

která se bude konat
dne 2. září 2026 v 14.00 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. **Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti.**
3. **Závěr.**

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

K bodu 2:

Návrh usnesení:

I. *Základní kapitál společnosti ve výši 76 000 000 Kč se snižuje vzetím akcií společnosti z oběhu na základě smluv s akcionáři, a to v rozsahu součtu jmenovitých hodnot akcií společnosti, ohledně nichž budou postupem podle tohoto usnesení uzavřeny smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Základní kapitál společnosti se sníží nejvýše o částku 26 000 000 Kč, odpovídající nejvýše 26.000 kusům listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč. Nová výše základního kapitálu společnosti bude určena podle skutečného počtu akcií, ohledně nichž budou uzavřeny smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu.*

II. *Účelem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti a umožnění dobrovolného vypořádání těch akcionářů, kteří již nebudou chtít být akcionáři společnosti.*

III. *Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě úplatných smluv uzavřených mezi společností a akcionáři. Představenstvo společnosti uveřejní návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu v souladu s § 323 odst. 1 ZOK způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. Návrh smlouvy bude obsahovat zejména název a sídlo navrhovatele, náležitosti kupní smlouvy, včetně údaje o výši protiplnění nabízeného za každý účastnický cenný papír, počet akcií, ohledně nichž může akcionář návrh přijmout, způsob přijetí návrhu, lhůtu*

závaznosti veřejného návrhu smlouvy, podmínky vypořádání důvody, na jejichž základě je veřejný návrh smlouvy činěn. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy činí 30 dnů ode dne uveřejnění návrhu smlouvy. Pokud počet akcií, ohledně nichž akcionáři přijmou návrh smlouvy, přesáhne nejvyšší počet akcií určený tímto usnesením, bude počet akcií braných z oběhu u jednotlivých akcionářů poměrně krácen podle počtu akcií, ohledně nichž jednotliví akcionáři návrh smlouvy přijali. Vzniknou-li při krácení zlomky akcií, zaokrouhlí se počet akcií u jednotlivých akcionářů dolů na celé akcie; zbývající počet akcií do maximálního rozsahu snížení určí představenstvo postupem zajišťujícím rovné zacházení s akcionáři, zejména podle velikosti neuspokojených zbytků.

IV. *Akcie budou vzaty z oběhu úplatně. Kupní cena za jednu akcii činí 4.617,50 Kč. Kupní cena bude splatná uplynutím 3 měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu, tedy od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.*

V. *Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě kupní ceny akcií braných z oběhu. Bude-li celková kupní cena za akcie braných z oběhu vyšší než částka odpovídající snížení základního kapitálu, bude rozdíl uhrazen z disponibilních vlastních zdrojů společnosti, pokud to bude přípustné podle právních předpisů, stanov společnosti a aktuální finanční situace společnosti. Bude-li celková kupní cena za akcie braných z oběhu nižší než částka odpovídající snížení základního kapitálu, bude rozdíl převeden do ostatních kapitálových fondů v souladu s právními předpisy a účetními pravidly.*

VI. *Akcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o úplatném vzetí akcií z oběhu, jsou povinni předložit listinné akcie společnosti ve lhůtě 30 dnů ode dne účinnosti snížení základního kapitálu, a to v sídle společnosti nebo na jiném místě určeném představenstvem. Společnost akcie vzaté z oběhu po účinnosti snížení základního kapitálu zničí.*

VII. *Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby:*

a) připravilo a uveřejnilo návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu;

b) vyhodnotilo přijaté návrhy smluv a určilo skutečný počet akcií, které budou vzaty z oběhu;

c) v případě překročení maximálního rozsahu snížení provedlo poměrné krácení podle pravidel uvedených v tomto usnesení;

d) podalo návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku;

e) po uplynutí lhůty závaznosti veřejného návrhu smlouvy, vyhodnocení jeho přijetí a po splnění zákonných podmínek podalo návrh na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém budou uzavřeny smlouvy s akcionáři;

f) provedlo veškerá další právní a faktická jednání potřebná k realizaci tohoto usnesení, včetně zajištění ochrany věřitelů, vypořádání kupní ceny, zrušení akcií a vyhotovení úplného znění stanov společnosti po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

VIII. *Nebude-li ve lhůtě podle tohoto usnesení uzavřena žádná smlouva o úplatném vzetí akcií z oběhu, základní kapitál společnosti se podle tohoto usnesení fakticky nesníží a představenstvo nepodá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.*

Odůvodnění: Kvalifikovaný akcionář Ing. Jan Franěk doručil představenstvu žádost ke svolání valné hromady s výše uvedeným návrhem usnesení, tedy s návrhem, aby valná hromada

společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti. Účelem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti a umožnění dobrovolného vypořádání těch akcionářů, kteří již nebudou chtít být akcionáři společnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 13:30 do 14:00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář-právnická 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.

Podpis:		Podpis:	
Jméno:	**Ing. Bohuslav Franěk**	Jméno:	**David Franěk**
Funkce:	předseda představenstva	Funkce:	místopředseda představenstva
Datum:	V Nové Pace dne 14. srpna 2026	Datum:	V Nové Pace dne 14. srpna 2026

ZPA NOVÁ PAKA

ZPA Nová Paka, a.s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka
IČO: 46 50 48 26
DIČ: CZ 46504826