

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti VIAMILK a.s., se sídlem Hradec Králové, Slezské Předměstí, Zemědělská 897/5, PSČ 500 03, IČO 287 64 871, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2849 (dále též jen „*společnost*“ nebo „*VIAMILK a.s.*“), svolává v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „*zákon o obchodních korporacích*“)

**řádou valnou hromadu společnosti VIAMILK a.s.,
která se bude konat dne 18. května 2026 od 14.30 hodin,
v sídle společnosti VIAMILK a.s. v Hradci Králové, Zemědělská 897/5**

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení*
- 2. Volba orgánů valné hromady*
- 3. Výroční zpráva představenstva za rok 2025 obsahující zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, včetně zprávy auditora a návrhu řádné účetní závěrky*
- 4. Zpráva dozorčí rady a její kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za rok 2025*
- 5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2025 a schválení návrhu na rozdělení zisku roku 2025*
- 6. Rozhodnutí o potvrzení ve funkci člena představenstva*
- 7. Rozhodnutí o potvrzení ve funkci člena dozorčí rady*
- 8. Určení auditora společnosti*
- 9. Diskuse*
- 10. Závěr*

Informace pro akcionáře:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady buď osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Prezence bude zahájena ve 14.15 hodin v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění, případně vyjádření představenstva u bodů pořadu jednání valné hromady, u nichž se usnesení nepřijímá:

- 1. Zahájení**

2. Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

3. Výroční zpráva představenstva za rok 2025 obsahující zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, včetně zprávy auditora a návrhu řádné účetní závěrky

Vyjádření představenstva:

Představenstvo je povinno vypracovat výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva obsahuje údaje stanovené § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o účetnictví“). Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu auditora.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4. Zpráva dozorčí rady a její kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za rok 2025

Vyjádření představenstva:

Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a ke zprávě o vztazích dle ustanovení § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2025 a schválení návrhu na rozdělení zisku

Návrhy usnesení:

Usnesení č. 1:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 předloženou představenstvem.“

Usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2025 ve výši 9.507.081,64 Kč takto:

- část zisku ve výši 9.500.000,- Kč se určuje k rozdělení mezi akcionáře společnosti, tzn. na jeden kus akcie společnosti připadá podíl ve výši 4.750,- Kč,***
- zbývající část zisku ve výši 7.081,64 Kč zůstane nerozdělena, tzn. bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let.“***

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku. V souladu s čl. 18 stanov společnosti a v souladu se zákonem o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. prosince 2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2025 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorskou společností Moore Audit CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO 092 75 444, spisová značka C 333691 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen *Moore Audit*) ověřena bez výhrad. Na základě účetní závěrky vypracovalo představenstvo návrh na způsob rozdělení zisku. Společnost neplánuje žádné investiční akce v roce 2026 a proto představenstvo navrhuje zisk roku 2025 spolu rozdělit svým akcionářům podle Usnesení č.2.

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

Aktiva celkem – netto	164 571	Pasiva celkem	164 571
Dlouhodobý majetek – netto	11	Vlastní kapitál	11 529
Oběžná aktiva – netto	164 560	Cizí zdroje	153 042
Časové rozlišení – aktiva	3	Časové rozlišení - pasiva	0
Tržby za prodej zboží, vl. výrobků a služeb	1 097 920	Výsledek hospodaření před zdaněním	12 084
Provozní výsledek hospodaření	11 026	Výsledek hospodaření za účetní období	9 507

6. Rozhodnutí o potvrzení ve funkci člena představenstva

Návrh usnesení:

„Valná hromada p o t v r z u j e ve funkci člena představenstva společnosti VIAMILK a.s. na další funkční období Ing. Františka Hudečka, datum narození 6. prosince 1976, pobyt Nové Město na Moravě, Hlinné 12.“

Odůvodnění:

Členu představenstva Ing. Františku Hudečkovi končí dnem 1. června 2026 funkční období člena představenstva, proto se navrhuje potvrzení stávajícího člena představenstva na funkční období dalších čtyř let. Navržený kandidát disponuje kvalifikací a praxí v orgánu společnosti.

7. Rozhodnutí o potvrzení ve funkci člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada p o t v r z u j e ve funkci člena dozorčí rady společnosti VIAMILK a.s. na další funkční období pana Ladislava Fišera, datum narození 17. dubna 1969, pobyt Neratovice, V Olšinkách 446.“

Odůvodnění:

Členu dozorčí rady panu Ladislavu Fišerovi končí dnem 1. června 2026 funkční období člena dozorčí rady, proto se navrhuje potvrzení stávajícího člena dozorčí rady na funkční období dalších čtyř let. Navržený kandidát disponuje kvalifikací a praxí v orgánu společnosti.

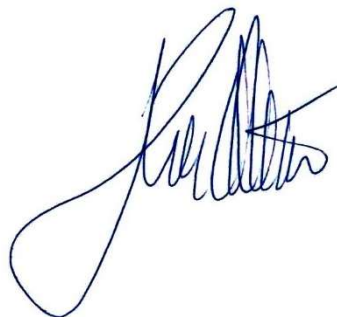
8. Určení auditora společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti VIAMILK a.s. podle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2026 určuje společnost Moore Audit CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO 092 75 444, spisová značka C 333 691 vedená u Městského soudu v Praze, evidenční číslo auditorské společnosti 599, zastoupená auditorem Ing. Erikem Ďurkáněm (ev.č. KA ČR 2407).“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, je třeba, aby nejvyšší orgán společnosti schválil auditora pro ověření účetní závěrky společnosti. Představenstvo navrhuje, aby pro další účetní období byla pro ověření účetní závěrky schválena společnost **Moore Audit**.



VIAMILK a.s., Ing. František Hudeček
člen představenstva