Představenstvo akciové společnosti

ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.

se sídlem Praha 6 - Ruzyně, Žukovského 888, IČ 25313461

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4736

svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat

dne 24.6.2026 ve 13,00 hodin

v salonku Hotelu Zlatá Hvězda

na adrese: Litomyšl, Smetanovo nám. 84, 570 01 Litomyšl

Program jednání:

1. **Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.**
2. **Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).**
3. **Projednání řádné účetní závěrky za rok 2025, konsolidované účetní závěrky za rok 2025, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 a výroční zprávy společnosti a konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2025, včetně zprávy nezávislého auditora o ověření výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy za rok 2025.**
4. **Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2025, stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce, konsolidované účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.**
5. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.**
6. **Rozhodnutí o určení auditora k ověření účetních závěrek společnosti.**
7. **Volba člena představenstva.**
8. **Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.**
9. **Schválení odměny pro člena představenstva společnosti.**
10. **Závěr valné hromady.**

Prezence účastníků řádné valné hromady proběhne v místě jejího konání v době od 12,30 hod. do 13,00 hod. Akcionář – právnická osoba se prokazuje výpisem z veřejného rejstříku ne starším 3 měsíců, občanským průkazem člena orgánu nebo zmocněnce. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem.

Akcionář má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv. Akcionář má právo uplatňovat návrhy a protinávrhy v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh či protinávrh k záležitostem pořadu

valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti. Hlasování na valné hromadě se řídí stanovami společnosti.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Podpis/y zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen/y.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **17. červen 2026**. Právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v evidenci zaknihovaných cenných papírů, kde jsou registrovány zaknihované akcie Společnosti. Představenstvo společnosti zajistí nejpozději do dne konání valné hromady z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

Podle § 436 zák. č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích a družstvech v platném znění (dále jen „ZOK"), představenstvo akcionáře informuje o tom, že konsolidovaná účetní závěrka za rok 2025, účetní závěrka za rok 2025, konsolidovaná výroční zpráva za rok 2025 a výroční zpráva za rok 2025, jejíž součástí je stanovisko dozorčí rady k této zprávě a zpráva nezávislého auditora o ověření řádné a konsolidované výroční zprávy za rok 2025, jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na adrese www.cepos.cz, a to ve lhůtě 30 dní přede dnem konáním valné hromady, kde budou tyto dokumenty umístěny nejméně do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Tímto způsobem mají akcionáři právo se s uvedenými dokumenty seznámit.

V souladu s ustanovením § 407 ZOK předkládá představenstvo následující návrhy usnesení, resp. své vyjádření, k bodům 1. až 10. pořadu jednání valné hromady takto:

Návrhy usnesení:

ad 1) Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.

Není předkládán žádný návrh usnesení.
Vyjádření představenstva: Valná hromada bude zahájena a do okamžiku volby předsedy valné hromady řízena osobou pověřenou svolavatelem.

ad 2) Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).

Není předkládán žádný návrh usnesení.
Vyjádření představenstva: Podle § 422 ZOK valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. V rámci pozvánky na valnou hromadu není předkládán návrh na volbu konkrétních osob do uvedených orgánů valné hromady. Tento návrh, resp. návrhy, budou ze strany svolavatele, resp. akcionářů, předloženy v rámci jednání valné hromady při projednání této záležitosti.

ad 3) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2025, konsolidované účetní závěrky za rok 2025, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 a výroční zprávy

společnosti a konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2025, včetně zprávy nezávislého auditora o ověření výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy za rok 2025

Není předkládán žádný návrh usnesení.
Vyjádření představenstva společnosti: Podle § 435 odst. 4 ZOK předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. O těchto záležitostech není potřeba hlasovat, když hlasování o schvalování účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 bude uskutečněno pod bodem 5. pořadu jednání valné hromady.

ad 4) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2025, stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce, konsolidované účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025

Není předkládán žádný návrh usnesení.
Vyjádření představenstva společnosti: Podle § 447 ZOK dozorčí rada přezkoumává účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku a předkládá své vyjádření valné hromadě. O těchto záležitostech není potřeba hlasovat, když hlasování o schvalování účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 bude uskutečněno pod bodem 5. pořadu jednání valné hromady.

ad 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:
Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s. za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Řádná valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s. za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Řádná valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku 2025 – zisku ve výši 6.816.112,54 Kč po zdanění takto:

- *5% z čistého zisku, tj. 340 805,63 Kč převést do rezervního fondu,*
- *zbývající část zisku ve výši 6 475 306,91 Kč převést na účet č. 428 – nerozdělený zisk z minulých let..*

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 435 odst. 4 ZOK. Podle čl. 26 odst. 2 stanov společnosti musí být 5% čistého zisku převedeno do rezervního fondu. Zbývající část zisku ve výši 6 475 306,91 Kč navrhuje představenstvo ponechat nerozdělenou v souladu se záměrem společnosti dlouhodobě a přiměřeně posilovat vlastní kapitál a cash-flow společnosti.

Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov do působnosti valné hromady. Vzhledem k trvajícímu válečným konfliktům, přijatým opatřením s potenciálně velkými dopady do reálné ekonomiky, nejistým dalším vývojem ekonomiky a možnými negativními dopady na společnost, se navrhuje nerozdělovat zisk za rok 2025 mezi akcionáře, nýbrž jej převést na účet nerozděleného zisku.

ad 6) Rozhodnutí o určení auditora k ověření účetních závěrek společnosti

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

Valná hromada v souladu s požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, určuje jako auditora společnosti, se kterým bude uzavřena smlouva o provedení auditu na účetní období roku 2026, společnost A.A.T. spol. s r.o. se sídlem Praha 5 – Jinonice, Za Zámečkem 744/11, PSČ 158 00, IČ: 63981734, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 39848, osvědčení KA ČR č. 166.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, které vyžaduje, aby auditora účetní jednotky určil nejvyšší orgán účetní jednotky, jímž je valná hromada.

ad 7) Volba člena představenstva

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:
„Valná hromada volí nového člena představenstva, a to ***Mgr. Petra Hurycha,*** *dat. nar. 24. ledna 1987, bytem Nová Lhota 21, 284 01 Vidice č.p. 92, 285 32 Hlízov,* ***den vzniku funkce 24.6.2026."***

Zdůvodnění: Představenstvo s ohledem na uplynutí funkčního období předchozího člena učinilo dne 7.1.2026 kooptaci náhradního člena podle § 444 odst. 1. zákona o obchodních korporacích a čl. 16. odst. 4 platných stanov společnosti a jmenovalo pana **Mgr. Petra Hurycha,** dat. nar. 24. ledna 1987, bytem Nová Lhota 21, 284 01 Vidice, náhradním členem představenstva, a to do příštího zasedání valné hromady společnosti. Z toho důvodu je nutné na této valné hromadě, která bezprostředně následuje po uvedeném rozhodnutí, provést volbu nového člena představenstva.

ad 8) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:
„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva ***Mgr. Petra Hurycha,*** *dat. nar. 24. ledna 1987, bytem Nová Lhota 21, 284 01 Vidice č.p. 92, 285 32 Hlízov ,ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

Zdůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu v kapitálové společnosti je nutné s ohledem na § 59 ZOK, dle něhož musí být smlouva schválena nejvyšším orgánem společnosti. Představenstvo navrhuje, aby novému členu představenstva byla schválena smlouva o výkonu funkce člena představenstva, a to ve stejném znění, které bylo schváleno valnou hromadou pro všechny stávající členy představenstva společnosti.
Tento návrh smlouvy o výkonu funkce je pro akcionáře k dispozici na internetových stránkách společnosti www.cepos.cz, a to ode dne uveřejnění této pozvánky a dále bude k dispozici na valné hromadě.

ad 9) Schválení odměny pro člena představenstva společnosti

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

„Valná hromada schvaluje odměnu pro člena představenstva ***Mgr. Petra Hurycha,*** *dat. nar. 24. ledna 1987, bytem Nová Lhota 21, 284 01 Vidice č.p. 92, 285 32 Hlízov ve výši 1.000,-Kč měsíčně."*

Zdůvodnění: Schválení odměny a její výše vyžaduje §59 a §60 ZOK, dle něhož nejvyšší orgán společnosti schvaluje odměňování obsažené ve smlouvě o výkonu funkce. Představenstvo navrhuje, aby nový člen představenstva měl stejnou paušální odměnu za výkon funkce jako současní členové představenstva.

ad 10) Závěr

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Přílohou této pozvánky jsou:
- kopie plné moci advokátky

V Praze dne 18.5.2026

……..……..
ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.
z pověření představenstva společnosti
JUDr. Lenka Příkazská, advokátka