

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

**POLY-GROUP a.s.**

IČO: 250 39 008

se sídlem: Kravaře, Školní 206, PSČ 471 03

vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. B 1127

Statutární ředitel společnosti **POLY-GROUP a.s.**, který je současně předsedou správní rady,

tímto svolává valnou hromadu, která se bude konat

dne: 10. června 2026

v: 10:30 hodin

místo konání: MÜLLER & SKALICKÝ advokátní kancelář s.r.o., Krkonošská 1512/11, 120 00 Praha 2

### Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Informace o aktuální situaci společnosti.
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025.
5. Odvolání Ing. Vladimíra Jandy z funkce předsedy správní rady.
6. Volba pana Jaroslava Růžičky člena/předsedy správní rady.
7. Závěr.

### Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění

#### K bodu 1 pořadu jednání

K tomuto bodu pořadu jednání se usnesení valné hromady nenavrhuje.

**Zdůvodnění:** Jde o organizační bod, v jehož rámci bude valná hromada zahájena a bude ověřena její usnášeníschopnost.

#### K bodu 2 pořadu jednání

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

**Zdůvodnění:** Volba orgánů valné hromady je nezbytná k řádnému průběhu jejího jednání.

#### K bodu 3 pořadu jednání

K tomuto bodu pořadu jednání se usnesení valné hromady nenavrhuje.

**Zdůvodnění:** Jde o informativní bod určený k seznámení akcionářů s aktuální situací společnosti.

#### K bodu 4 pořadu jednání

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025.

**Zdůvodnění:** Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s právními předpisy a předložena valné

hromadě ke schválení.

#### **K bodu 5 pořadu jednání**

**Návrh usnesení:** Valná hromada odvolává Ing. Vladimíra Jandu, nar. 23. května 1954, z funkce člena správní rady společnosti ke dni konání valné hromady.

**Zdůvodnění:** Návrh je předkládán v souvislosti se zamýšlenou změnou personálního obsazení správní rady společnosti.

#### **K bodu 6 pořadu jednání**

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí pana Jaroslava Růžičku, nar. 12. září 1967, členem správní rady společnosti s účinností ode dne konání valné hromady.

**Zdůvodnění:** Návrh je předkládán za účelem doplnění personálního obsazení správní rady společnosti.

#### **Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2025**

(v Kč)

• Aktiva celkem:	15.375.061,86
• Pasiva celkem:	15.709.248,66
• Výnosy celkem:	1.522.194,90
• Náklady celkem:	1.856.381,70
• Hospodářský zisk za období:	- 334 186,80

#### **Účast na valné hromadě**

Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

Při prezenci se akcionáři zapisují do listiny přítomných a prokazují svou totožnost platným dokladem totožnosti. Oprávnění účastnit se valné hromady a vykonávat hlasovací práva bude ověřeno podle seznamu akcionářů vedeného společností.

Zástupce akcionáře se prokazuje rovněž písemnou plnou mocí.

#### **Podklady pro valnou hromadu**

Řádná účetní závěrka za rok 2025 a další podklady k jednotlivým bodům pořadu jednání jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 3. května 2026 do dne konání valné hromady, a to po předchozí domluvě se společností.

#### **Další informace**

Tato valná hromada je svolána v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

V Liberci dne 3. května 2026

.....  
Ing. Vladimír Janda

Statutární ředitel společnosti a předseda správní rady

POLY-GROUP a.s.