

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti

ČKD Mobilní Jeřáby a.s., IČ: 25631781

se sídlem ve Slaném, Politických vězňů 1337
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5093

svolává řádnou valnou hromadu

**na den 17. 6. 2026 od 10 hodin v sídle společnosti
na adrese Slaný, Politických vězňů 1337**

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení pořadu jednání
2. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
3. Rozhodnutí o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2025 a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích
4. Rozhodnutí o schválení zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2025 a části nerozděleného zisku minulých let, včetně rozhodnutí o výplatě podílu na zisku (dividendy)
6. Rozhodnutí o schválení koncepce podnikatelské činnosti na rok 2026
7. Rozhodnutí o schválení auditora
8. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

Registrace bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady do listiny přítomných.

Akcionáři se prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři – právnické osoby rovněž předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. Zástupci akcionářů předloží dále písemnou plnou moc, která obsahuje rozsah zástupcovy zmocnění, čísla akcií a úředně ověřený podpis akcionáře, zástupce akcionáře – právnické osoby rovněž předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. Z plné moci pro zastupování akcionáře musí dále vyplývat, že byla udělena zmocnění pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách Společnosti.

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je stanoven v souladu s § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) na den 10. června 2026. Rozhodný den má význam pro určení akcionářů oprávněných k účasti na valné hromadě a k uplatnění akcionářských práv na ní. K pozdějším změnám v osobě akcionáře se nepřihlíží.

Návrhy listin, jejichž schválení se předkládá akcionářům ke schválení, jsou zasílány akcionářům spolu s touto pozvánkou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a jsou zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9:00 hod do 15 hod, a to ode dne uveřejnění této pozvánky do dne předcházejícího konání valné hromady. Akcionář má právo si vyžádat kopie návrhů listin na svůj náklad a své nebezpečí.

Akcionář má právo požadovat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li toto vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Akcionář má rovněž právo uplatňovat návrhy a protináměry k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady.


Tato pozvánka je zasílána akcionářům dle § 407 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., ve lhůtě nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromady, na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Na internetové stránce společnosti <http://www.ckd-jeraby.cz/> je uveřejněna spolu s touto pozvánkou roční účetní závěrka za rok 2025, výrok auditora, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2025 a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích.

Ve Slaném, dne 14.5.2026

Za představenstvo:


.....
Předseda představenstva:
Ing. Miloš Kubr


.....
Člen představenstva:
Ing. Jaroslava Malcová

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a zprávu o vztazích za rok 2025.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2025 a části nerozděleného zisku minulých let tak, a to dle podkladů a ve struktuře zpřístupněných akcionářům v sídle společnosti před konáním valné hromady, v řádných termínech.

Zdůvodnění: Rozdělení zisku vychází z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025. Navržená výše podílu na zisku je v souladu se zákonem a stanovami společnosti, přičemž byly zohledněny zejména:

- hospodářský výsledek společnosti,
- nerozdělený zisk minulých let,
- finanční situace společnosti a její schopnost plnit splatné závazky,
- zákonné limity pro rozdělení zisku.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje koncepci podnikatelské činnosti na rok 2026 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží schvalování koncepce podnikatelské činnosti na hospodářský rok, kterou předkládá představenstvo.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje auditora Ing. Aleše Fouska, číslo osvědčení: 1218, pro ověření účetní závěrky za rok 2026, a náhradního auditora Ing. Vladislava Schindlera, číslo osvědčení 1585.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti

Přílohy:

1. Řádná účetní závěrka za rok 2025, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a zpráva o vztazích za rok 2025
2. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku
3. Podklady a rozpis jednotlivých složek navrhovaného rozdělení zisku k bodu 5 pořadu jednání valné hromady jsou akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.
4. Koncepce podnikatelské činnosti na rok 2026