

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 18. 6. 2025 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 2024
3. Rozhodnutí o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2024 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/na úhradu ztráty
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty za hospodářský rok 2024
6. Rozhodnutí o schválení koncepce podnikatelské činnosti na rok 2025
7. Rozhodnutí o schválení auditora Ing. Aleše Fouska, číslo osvědčení: 1218, pro ověření účetní závěrky za rok 2025, a náhradního auditora Ing. Vladislava Schindlera, číslo osvědčení 1585
8. Rozhodnutí o volbě pana Ing. Miloše Kubra, nar. 25. července 1959, Jiráskova 91, Kvíček, 274 01 Slaný, členem představenstva s účinností od 29. června 2025
9. Rozhodnutí o volbě pana Pavla Šindlera, nar. 15. července 1963, Na Stráži VIII 425, 273 02 Tuchlovice, členem představenstva s účinností od 29. června 2025
10. Rozhodnutí o volbě členky představenstva Ing. Jaroslavy Malcové, nar. 30. července 1964, Na Dolíkách 501, 274 01 Slaný, s účinností od 29. června 2025
11. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Antonína Bohunského, dat. nar. 21. dubna 1958, Slaný, Cyrila Boudy, PSČ 27403, s účinností od 29. června 2025
12. 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 zástupcová 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 11. června 2025. 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 protinávrhy 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 předem 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 2024, výrok auditora, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2024 a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích.

Ve Slaném, dne ...16.5.2025...

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 2024.

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 2024 a zprávu o vztazích za rok 2024.

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 / úhradu ztráty.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku / úhradu ztráty ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje koncepci podnikatelské činnosti na rok 2025 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 2025, a náhradního auditora Ing. Vladislava Schindlera, číslo osvědčení 1585.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 8 až 10 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje Ing. Miloše Kubra, Pavla Šindlera a Ing. Jaroslavu Malcovou členy představenstva s účinností od 29. června 2025 na další čtyřleté funkční období.

Zdůvodnění: Dne 28. června 2025 uplyne funkční období stávajících členů představenstva.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 11 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje Antonína Bohunského členem dozorčí rady s účinností od 29. června 2025 na další čtyřleté funkční období.

Zdůvodnění: Dne 28. června 2025 uplyne funkční období stávajícího člena dozorčí rady.

Přílohy:

1. Řádná účetní závěrka za rok 2024, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a zpráva o vztazích za rok 2024
2. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku/na úhradu ztráty
3. Návrh na rozdělení zisku / úhradu ztráty za rok 2024
4. Koncepce podnikatelské činnosti na rok 2025