

Doručováno:

Akcionářům společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Společnost **BRET CZ a.s.**, se sídlem Prkenný Důl 56, 541 01 Žacléř, IČ: 251 28 779, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3456 (dále jen „**Společnost**“), tímto zve akcionáře Společnosti na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **30.6.2026 v 11:00 hodin, na adrese Pařížská 127/20, Praha 1, PSČ 110 00, v kanceláři společnosti Vinohrady Investments, a.s. ve 3. patře.**

Program jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady**
- 2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025**

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala a vzala na vědomí zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025.

Zdůvodnění:

V souladu s § 435 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „**ZOK**“) je představenstvo povinno každoročně vyhotovit zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za účetní období, jehož se týká sestavovaná účetní závěrka. Tato zpráva se v souladu s § 436 ZOK uveřejňuje spolu s účetní závěrkou na internetových stránkách společnosti před konáním valné hromady, aby se s ní akcionáři mohli seznámit. Účelem projednání předmětné zprávy na valné hromadě Společnosti je, aby se s ní přítomní akcionáři mohli seznámit za přítomnosti představenstva a klást případné dotazy a připomínky k jejímu obsahu.

- 3. Projednání zprávy o vztazích za rok 2025**

Návrh usnesení

Valná hromada projednala a vzala na vědomí zprávu představenstva Společnosti o vztazích za rok 2025.

Zdůvodnění:

V souladu s § 82 ZOK je představenstvo povinno každoročně vyhotovit zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období (zpráva o vztazích). Se závěry zprávy o vztazích má dle § 84 odst. 1 ZOK představenstvo seznámit valnou hromadu na jejím nejbližším jednání po vyhotovení zprávy o vztazích. Účelem projednání zprávy o vztazích na valné hromadě Společnosti je, aby se s ní přítomní akcionáři mohli seznámit za přítomnosti představenstva a klást případné dotazy a připomínky k jejímu obsahu.

- 4. Projednání informací dozorcí rady Společnosti o její činnosti za rok 2025 a jejího stanoviska k účetní závěrce Společnosti a stanoviska ke zprávě o vztazích**

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala a vzala na vědomí informace dozorcí rady Společnosti o její činnosti za rok 2025, včetně jejího stanoviska k účetní závěrce Společnosti a ke zprávě o vztazích.

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními ZOK je dozorcí rada Společnosti povinna informovat valnou hromadu o své činnosti za relevantní účetní období a sdělit valné hromadě rovněž své stanovisko k účetní závěrce a ke zprávě o vztazích zpracované představenstvem. Účelem projednání předmětných informací a stanovisek je, aby se s nimi

přítomní akcionáři mohli seznámit za přítomnosti dozorčí rady a klást případné dotazy a připomínky k jejich obsahu.

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2025, sestavenou ke dni 31.12.2025.

Zdůvodnění:

V souladu s právními předpisy je kompetencí valné hromady projednat a schválit účetní závěrku za předchozí účetní období. Účetní závěrka za rok 2025 byla akcionářům předložena před konáním valné hromady způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti.

6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za účetní období roku 2025:

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje, že zisk dosažený Společností za účetní období roku 2025 ve výši 467 699,92 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Valné hromadě přísluší ze zákona rozhodovat o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření. Vzhledem k tomu, že Společnost hospodařila v uplynulém účetním období se ziskem, představenstvo Společnosti navrhuje, aby byl zisk v plném rozsahu převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

7. Rozhodnutí o volbě nových členů představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada do funkce členů představenstva Společnosti jmenuje pana Lukáše Doležala, nar. 05.02.1984, bytem: Evropská 1691/35, 160 00 Praha 6, a paní Barbaru Zemanovou, nar. 15.10.1981, bytem: Heřmanova 1169/22, 170 00 Praha 7.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že dne 15.06.2026 skončí funkční období členů představenstva Společnosti, je zapotřebí zvolit nové členy představenstva. Do funkce členů představenstva jsou navrhováni dosavadní členové představenstva.

8. Rozhodnutí o volbě nových členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada do funkce členů dozorčí rady Společnosti jmenuje pana Petruse Hermanuse Maria Winkelmana, nar. 08.12.1962, bytem: Pařížská 127/20, 110 00 Praha 1, pana Jiřího Doležala, bytem: K Horoměřicům 1112/27, 165 00 Praha 6 – Suchdol a pana Tomáše Horáka, nar. 29.09.1976, bytem: Hyacintová 3208/8, 106 00 Praha 10.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že dne 15.06.2026 skončí funkční období členů dozorčí rady Společnosti, je zapotřebí zvolit nové členy dozorčí rady. Do funkce jsou navrhováni dosavadní členové dozorčí rady.

9. Závěr valné hromady

Prezence proběhne od 10:45 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba, popř. zástupce akcionáře – právnické osoby, se při zápisu do listiny přítomných prokazuje platným občanským průkazem, popř. dalším dokladem osvědčujícím oprávnění zastupovat akcionáře (např. výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby).

Při prezenci předloží akcionář, resp. jeho zástupce, platný průkaz totožnosti, v případě zastupování odevzdá zástupce při prezenci písemnou plnou moc, popř. další doklad osvědčující oprávnění zastupovat akcionáře (např. výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby). Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat rozsah zástupcova zmocnění, zejména musí být patrné, zda je plná moc udělena pro zastupování na této konkrétní valné hromadě nebo na více valných hromadách.

Pozvánka, spolu s účetní závěrkou za rok 2025 a se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 byla ve lhůtě stanovené stanovami Společnosti a záoknem zveřejněna na www.bretcz.cz v sekci „Pro akcionáře“.

V Praze dne 28.5.2026

Lukáš Doležal v.r.
předseda představenstva BRET CZ a.s.

Barbara Zemanová v.r.
člen představenstva BRET CZ a.s.