

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 18.6.2025 ve 13,00 hodin

v salonku Milovské restaurace

na adrese: Orea Resort Devět Skal, Sněžné - Milovy 11, 592 02 Svatka

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 2024, konsolidované účetní závěrky za rok 2024, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 a výroční zprávy společnosti a konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2024, včetně zprávy nezávislého auditora o ověření výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy za rok 2024**
4. **Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2024, stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce, konsolidované účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024**
5. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024**
6. **Rozhodnutí o určení auditora k ověření účetních závěrek společnosti**
7. **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 protinámry v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh či protinámrv 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 **11. červen 2025**. 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 2024, účetní závěrka za rok 2024, konsolidovaná výroční zpráva za rok 2024 a výroční zpráva za rok 2024, jejíž součástí je stanovisko dozorcí rady k této zprávě a zpráva nezávislého auditora o ověření řádné a konsolidované výroční zprávy za rok 2024, 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 6. pořadu jednání valné hromady takto:

Návrhy usnesení

ad 1)

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude zahájena a do okamžiku volby předsedy valné hromady řízena osobou pověřenou svolavatelem.

ad 2)

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)

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 2024 bude uskutečněno pod bodem 5. pořadu jednání valné hromady.

ad 4)

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva společnosti: Podle § 447 ZOK dozorcí 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 2024 bude uskutečněno pod bodem 5. pořadu jednání valné hromady.

ad 5)

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s. za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Řádná valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku 2024 – převést do rezervního fondu příspěvek ve výši 5% z čistého zisku, tj. 344 932,24 Kč a zbývající část zisku ve výši 6 553 712,51 Kč ponechat nerozdělenou.

Řádná valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s. za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 435 odst. 4 ZOK. Zbývající část zisku ve výši 6 553 712,51 Kč navrhuje 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 trvajícím pandemickému prostředí a přijatým krizovým opatřením vlády s potenciálně velkými dopady do reálné ekonomiky, nejistým dalším vývojem ekonomiky a možnými negativními dopady na společnost, se navrhuje nerozdělovat zisk za rok 2024 mezi akcionáře, nýbrž jej převést na účet nerozděleného zisku.

ad 6) 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, určují jako auditora společnosti, se kterým bude uzavřena smlouva o provedení auditu na účetní období roku 2023, 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) Závěr

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Přílohou této pozvánky jsou:

- kopie plné moci advokátky

V Praze dne 12.5.2025

.....
z pověření představenstva společnosti
JUDr. Lenka Příkazská, advokátka