

## **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 k žádosti kvalifikovaných akcionářů:

EFIOS trading a.s., Valašské Meziříčí, Masarykova 33, IČ 25607588

Jihlavské potraviny s.r.o., Jihlava, Pávovská 15a, IČ 60732202

v souladu s čl. 12 odst. 2 stanov společnosti

## **řádnou valnou hromadu akcionářů,**

která se bude konat

**dne 10.7.2025 ve 14,00 hodin**

**v zasedací místnosti HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s., IČ: 29453101**

**na adrese pobočky: Přerov, Čechova 1184/2, PSČ 750 02**

### **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. Odvolání člena představenstva**
- 4. Volba člena představenstva, včetně upozornění na skutečnosti dle § 441 zák. č. 90/2012 Sb. a hlasování o případném nesouhlasu dle § 441 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb.**
- 5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva**
- 6. Schválení odměny a jiných plnění pro člena představenstva společnosti**
- 7. Odvolání člena dozorčí rady společnosti**
- 8. Volba člena dozorčí rady**
- 9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**
- 10. Schválení odměny a jiných plnění pro člena dozorčí rady**
- 11. Závěr valné hromady.**

Prezence účastníků řádné valné hromady proběhne v místě jejího konání v době od 13,30 hod. do 14,00 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 protinávrhy v souladu se zákonem a stanovami

společnosti. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh či protinávrh 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 **3. červenec 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.

---

O svolání valné hromady požádali kvalifikovaní akcionáři na základě žádosti ze dne 18.6.2025. V souladu s ustanovením § 367 ZOK představenstvo svolává valnou hromadu a předkládá následující návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, jak byly předloženy ze strany kvalifikovaných akcionářů takto:

### **Návrhy usnesení**

#### **ad 1)**

*Kvalifikovaní akcionáři nepředložili žádný návrh usnesení.*

Zdůvodnění: Valná hromada bude zahájena a do okamžiku volby předsedy valné hromady řízena osobou pověřenou svolavatelem - představenstvem.

#### **ad 2)**

*Kvalifikovaní akcionáři nepředložili žádný návrh usnesení.*

Zdůvodnění: 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) Odvolání člena představenstva**

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

*„Valná hromada odvolává člena představenstva, a to:*

*Pavla Okurka, nar. 27.8.1961, č.ev. 617, 680 01 Újezd u Boskovic,*

*den zániku funkce 10.7.2025“*

#### **ad 4) Volba člena představenstva**

Kvalifikovaní akcionáři nepředložili jmenovitý návrh na volbu konkrétní osoby do funkce člena představenstva.

Zdůvodnění: Návrh na volbu konkrétní osoby do funkce člena představenstva předloží kvalifikovaní akcionáři nejpozději při jednání valné hromady. Předkládat vlastní návrhy na volbu konkrétní osoby do funkce člena představenstva mohou i ostatní akcionáři, a to od uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nebo přímo při jednání valné hromady.

#### **ad 5) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva**

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

*„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva zvoleného v rámci projednání záležitosti pod bodem 4) programu jednání valné hromady, ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

Zdůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena v kapitálové společnosti je nutné s ohledem na § 59 ZOK, dle něhož musí být smlouva schválena nejvyšším orgánem společnosti. Kvalifikovaní akcionáři navrhuji, aby novému členu představenstva byla schválena smlouva o výkonu funkce člena představenstva, a to ve stejném znění, které bylo schváleno valnou hromadou pro všechny stávající členy představenstva společnosti.

Vyjádření představenstva: K návrhu kvalifikovaných akcionářů připravilo představenstvo vzorový návrh smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva, který je zcela totožný se smlouvami o výkonu funkce, které byly valnou hromadou schváleny dosavadním členům představenstva. Tento návrh smlouvy o výkonu funkce je pro akcionáře k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.cepos.cz](http://www.cepos.cz), a to ode dne uveřejnění této pozvánky a dále bude k dispozici na valné hromadě.

#### **ad 6) Schválení odměny člena představenstva**

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

*„Valná hromada schvaluje odměnu pro člena představenstva zvoleného v rámci projednání záležitosti pod bodem 4) programu jednání valné hromady ve výši 1.000,-Kč měsíčně.“*

Zdůvodnění: Schválení odměny a její výše vyžaduje §59, 60 ZOK, dle něhož nejvyšší orgán společnosti schvaluje odměňování obsažené ve smlouvě o výkonu funkce. Kvalifikovaní akcionáři navrhuji, aby nový člen představenstva měl stejnou paušální odměnu za výkon funkce jako současní členové představenstva.

#### **ad 7) Odvolání člena dozorčí rady společnosti**

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

*„Valná hromada odvolává člena dozorčí rady, a to*

*Pavla Vidíma, nar. 28.4.1975, Hornická 4108, 430 03 Chomutov,  
den zániku funkce 10.7.2025“*

#### **ad 8) Volba člena dozorčí rady**

Kvalifikovaní akcionáři nepředložili jmenovitý návrh na volbu konkrétní osoby do funkce člena dozorčí rady

Zdůvodnění: Návrh na volbu konkrétní osoby do funkce člena dozorčí rady předloží kvalifikovaní akcionáři nejpozději při jednání valné hromady. Předkládat vlastní návrhy na volbu konkrétní osoby do funkce člena dozorčí rady mohou i ostatní akcionáři, a to od uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nebo přímo při jednání valné hromady.

**ad 9) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**

Kvalifikovaní akcionáři navrhuji přijetí tohoto usnesení:

*„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady zvoleného v rámci projednání záležitosti pod bodem 8) programu jednání valné hromady, ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

Zdůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena v kapitálové společnosti je nutné s ohledem na § 59 ZOK, dle něhož musí být smlouva schválena nejvyšším orgánem společnosti. Kvalifikovaní akcionáři navrhuji, aby novému členu dozorčí rady byla schválena smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, a to ve stejném znění, které bylo schváleno valnou hromadou pro všechny stávající členy dozorčí rady společnosti.

Vyjádření představenstva: K návrhu kvalifikovaných akcionářů připravilo představenstvo vzorový návrh smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady, který je zcela totožný se smlouvami o výkonu funkce, které byly valnou hromadou schváleny dosavadním členům dozorčí rady. Tento návrh smlouvy o výkonu funkce je pro akcionáře k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.cepos.cz](http://www.cepos.cz), a to ode dne uveřejnění této pozvánky a dále bude k dispozici na valné hromadě.

**ad 10) Schválení odměny člena dozorčí rady**

Kvalifikovaní akcionáři navrhuji přijetí tohoto usnesení:

*„Valná hromada schvaluje odměnu pro člena dozorčí rady zvoleného v rámci projednání záležitosti pod bodem 8) programu jednání valné hromady, ve výši 1.000,-Kč měsíčně.“*

Zdůvodnění: Schválení odměny a její výše vyžaduje §59, 60 ZOK, dle něhož nejvyšší orgán společnosti schvaluje odměňování obsažené ve smlouvě o výkonu funkce. Kvalifikovaní akcionáři navrhuji, aby nový člen dozorčí rady měl stejnou paušální odměnu za výkon funkce jako současní členové dozorčí rady.

**Ad 11)**

*Není předkládán žádný návrh usnesení.*

Přílohou této pozvánky je:

- kopie plné moci advokátky

V Přerově dne 23.6.2025

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