

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti Plastik HT a.s.,  
se sídlem v Praze 1, Nové Město, náměstí Republiky 1078/1, PSČ 110 00, IČ: 45357072,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 16594  
(dále jen „Společnost“)

svolává podle čl. 12 a 13 stanov Společnosti a v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“)

**na středu 11. června 2025 od 8:30 h  
do provozovny Společnosti v Horšovském Týně, Masarykova 194  
řádno valnou hromadu Společnosti (dále jen „valná hromada“)**

### **Pořad jednání:**

- 1) Zahájení řádné valné hromady a kontrola schopnosti usnášet se
- 2) Volba orgánů řádné valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů)
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2024
- 4) Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za účetní období roku 2024
- 5) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2024
- 6) Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2024
- 7) Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu na účetní období roku 2025 ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění
- 8) Závěr valné hromady

### **Další informace:**

Zápis akcionářů do listiny přítomných (dále jen „Prezence“) bude zahájen v 9:15 h v den a místě konání valné hromady.

Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se zúčastnit každý akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán jako vlastník akcií Společnosti v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Při Prezenci se akcionář, fyzická osoba, prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec se prokáže předložením plné moci zastupovaného akcionáře nejpozději do zahájení valné hromady. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednat osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, není-li statutárním orgánem oprávněným jednat za akcionáře – právnickou osobu samostatně, plnou moc s podpisy statutárního orgánu. Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, popř. obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které ho opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňují akcionáře k hlasování a počet hlasů akcionáře.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem alespoň 51 % základního kapitálu Společnosti (čl. 14 odst. 1 stanov Společnosti). Při zápisu do listiny přítomných obdrží akcionáři podklady pro jednání valné hromady (Výroční zprávu obsahující zprávu představenstva Společnosti, zprávu dozorčí rady Společnosti, účetní závěrku včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku, zprávu auditora o ověření účetní závěrky). Pozvánka na valnou hromadu a podklady pro jednání valné hromady jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti [www.plastikht.com](http://www.plastikht.com) a všechny uvedené dokumenty jsou počínaje dnem

12. 5. 2025 v každý pracovní den v době od 10:00 h do 14:00 h k nahlédnutí v provozovně Společnosti na adrese Masarykova 198, Horšovský Týn.

Právo akcionáře uplatňovat návrhy a proti návrhy se řídí ustanoveními §361 až 364 ZOK a práva kvalifikovaných akcionářů se řídí ustanoveními § 365 až 370 ZOK.

### **Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění**

#### **K bodu 1) pořadu jednání: Zahájení řádné valné hromady a kontrola schopnosti usnášet se**

Není předkládán návrh usnesení, neboť uvedené záležitosti nejsou předmětem hlasování. Jedná se o procedurální záležitosti směřující k formálnímu zahájení valné hromady.

#### **K bodu 2) pořadu jednání: Volba orgánů řádné valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů)**

Návrh na usnesení:

**Valná hromada volí za předsedu a osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Petra Havlíčka, za ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Rebendu a za zapisovatele pana Ing. Michala Stiebala.**

Zdůvodnění:

Je-li valná hromada schopna se usnášet, provede podle čl. 15 odst. 1 stanov Společnosti nejprve na návrh představenstva volbu orgánů valné hromady. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí jednání předseda představenstva nebo jím určená osoba. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady (v daném případě představenstvo). Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohroží-li to řádný průběh Valné hromady.

#### **K bodu 3) pořadu jednání: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2024)**

Není předkládán návrh usnesení, neboť uvedené záležitosti nejsou předmětem hlasování. Představenstvo, jakožto statutární orgán Společnosti, je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno zpracovat a předložit valné hromadě zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období.

#### **K bodu 4) pořadu jednání: Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za účetní období roku 2024**

Není předkládán návrh usnesení, neboť uvedené záležitosti nejsou předmětem hlasování. Dozorčí rada Společnosti, jakožto kontrolní orgán Společnosti, je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna zpracovat a předložit valné hromadě zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za uplynulé účetní období a přezkoumat i) zprávu Společnosti o vztazích podle § 82 ZOK, ii) řádnou účetní závěrku k rozvahovému dni uplynulého účetního období a iii) návrh představenstva na rozdělení zisku za uplynulé účetní období. Návrh představenstva na rozdělení zisku za uplynulé účetní období je uveden v bodě 3.8 přílohy v řádné účetní závěrce Společnosti k 31.12.2024.

#### **K bodu 5) pořadu jednání: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2024**

Návrh na usnesení:

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2024 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.**

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady patří podle čl. 11 odst. 1 písm. g) stanov Společnosti schválení řádné účetní závěrky. Představenstvo je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti k rozvahovému dni uplynulého účetního období (dále jen „Účetní závěrka“). Účetní závěrka byla sestavena ve stanovené lhůtě v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro uplynulé účetní období.

V souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, provedl HZ Plzeň spol. s r.o. audit Účetní závěrky k 31.12.2024 s výrokem bez výhrad. Účetní závěrka byla přezkoumána i dozorčí radou Společnosti, která rovněž dospěla k závěru, že Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace Společnosti k 31. prosinci 2024 a vykázané výsledky hospodaření Společnosti za účetní období roku 2024 jsou v souladu s obecně závaznými a jinými předpisy o účetnictví. Na základě těchto skutečností doporučuje představenstvo i dozorčí rada Společnosti Účetní závěrku schválit ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

**K bodu 6) pořadu jednání: Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2024**

Návrh na usnesení:

**Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku za účetní období roku 2024 ve znění předloženém představenstvem Společnosti, tj. výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2024 ve výši 33 640 074,- Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let.**

Zdůvodnění:

Představenstvo je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku za uplynulé účetní období, popř. dalších vlastních zdrojů nebo návrh na úhradu ztráty (dále jen „Návrh představenstva“) přezkoumaný dozorčí radou Společnosti. Dozorčí rada Společnosti Návrh představenstva přezkoumala a konstatovala, že je v souladu s příslušnými ustanoveními stanov a ZOK. Na základě těchto skutečností doporučuje představenstvo i dozorčí rada Společnosti Návrh představenstva schválit ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

**K bodu 7) pořadu jednání: Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu na účetní období roku 2025 ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění**

Návrh na usnesení:

**Valná hromada Společnosti schvaluje (určuje) auditorem Společnosti pro veškeré povinné audity vztahující se k účetnímu období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025 společnost HZ Plzeň spol. s r. o., IČ: 45353417, se sídlem v Plzni, Hradišti, Nepomucká 122/10, PSČ: 326 00, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 2390, číslo licence KA ČR 219, a schvaluje uzavření Smlouvy o povinném auditu mezi Společností a společností HZ Plzeň spol. s r.o.**

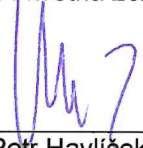
Zdůvodnění:

Auditora pro povinné audity určuje nejvyšší orgán Společnosti v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění. Navrhovaný auditor splňuje všechny formální požadavky na výkon uvedené auditorské činnosti a má taktéž dostatečné zkušenosti k výkonu této činnosti.

**K bodu 8) pořadu jednání: Závěr Valné hromady**

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů, neboť uvedené záležitosti nejsou předmětem hlasování. Jedná se o procedurální záležitosti směřující k formálnímu ukončení Valné hromady.

V Praze dne 7. května 2025

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Havlíček  
předseda představenstva  
Plastik HT a.s.

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Michal Stiebal  
člen představenstva  
Plastik HT a.s.