

Představenstvo akciové společnosti

Chotěbořské strojírný, a.s.,

IC: 45534519, se sídlem Herrmannova 520, Chotěboř 583 01

zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 606

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat 21.05. 2026 ve 13:00 hodin

v sídle firmy v Chotěboři, Herrmannova 520

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora)
2. Schválení programu
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025, návrh na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025 o přezkoumání řádné účetní závěrky, včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025, rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
6. Schválení poskytnutí zajištění závazků ze smlouvy o úvěru č. 5168/26/LGL
7. Zmocnění představenstva
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady.
9. Závěr

Prezence bude probíhat od 12:30 – 12:55 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se může zúčastnit řádné valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob nebo jeho úředně ověřenou kopií. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

Materiály projednávané na valné hromadě budou k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu ředitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Výroční zpráva bude vydána ve formě brožury a bude bezplatně k dispozici v sídle společnosti

Návrhy unesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu valné hromady

Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za předsedu valné hromady pana Josefa Dobrovolného, za zapisovatele a skrutátora paní Blanku Stehnovou a za ověřovatele zápisu Ing. Pavla Flejberka.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi ve společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti s výkonem těchto funkcí za vhodné kandidáty.

K bodu 2 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Program VH

Zdůvodnění:

Návrh programu valné hromady byl akcionářům řádně zaslán spolu s pozvánkou a do doby konání VH k němu nebyly uplatněny žádné připomínky.

K bodu 3 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025“.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti. Zpráva představenstva je přílohou.

K bodu 4 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku.“

Zdůvodnění:

Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti nad výkonem působnosti představenstva. Zpráva dozorčí rady je přílohou.

K bodu 5 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

1. Řádnou účetní závěrku za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025 přezkoumanou auditorem
2. Rozdělení čistého zisku společnosti vytvořeného v účetním období od 01.01.2025 do 31.12.2025 ve výši **17.544.228,- Kč** po zdanění následovně:

58.709.274,- Kč nerozdělený zisk z předchozích let
76.253.502,- Kč celkem

částku 400 000,- Kč do sociálního fondu
částku 75 853 502,- Kč ponechat jako nerozdělenou

Zdůvodnění:

Představenstvo zpracovalo účetní závěrku, která věrně a správně odráží stav hospodaření společnosti. Představenstvo navrhuje ponechat část zisku (rezervu) nerozdělenou.

K bodu 6 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

Předseda valné hromady seznámí přítomné se skutečností, že Společnost uzavřela se společností **Česká spořitelna, a.s.** smlouvu o úvěru č. **5168/26/LGL**, jejímž předmětem je poskytování termínovaného úvěru do výše **2 470 000 EUR** za účelem refinancování části nákladů na pořízení nemovitostí.

Úvěrová smlouva stanoví povinnost doložit bance rozhodnutí valné hromady o schválení poskytnutí zajištění (část „**Podmínky čerpání ve vztahu k Zajištění**“, písm. d)

Schválení poskytnutí zajištění závazků ze smlouvy o úvěru č. 5168/26/LGL

Valná hromada přijímá toto rozhodnutí:

6.1 Zřízení zástavního práva k nemovitostem

Valná hromada **schvaluje zřízení zástavního práva v prvním pořadí** k následujícím nemovitostem ve vlastnictví Společnosti, a to ve prospěch České spořitelny, a.s., jako zajištění závazků Společnosti z úvěrové smlouvy:

- parc. č. 3142/2
- parc. č. 3144/1
- parc. č. 3144/4 (součástí je budova č.p. 1948)
- parc. č. 3144/26
- parc. č. 3151/1
- parc. č. 3151/2

- parc. č. 3169/3
- parc. č. 3169/6

Nemovitosti jsou evidovány v katastru nemovitostí KÚ Havlíčkův Brod, k. ú. Chotěboř (Příloha č. 1 smlouvy).

6.2 Zástavní právo k pohledávkám z pojištění nemovitostí

Valná hromada schvaluje zřízení **zástavního práva k pohledávkám Společnosti z pojistných smluv** týkajících se výše uvedených nemovitostí (část „Zajištění“, písm. c)

6.3 Vystavení blankosměnky

Valná hromada schvaluje vystavení **blankosměnky vlastní** s doložkou „bez protestu“ a uzavření smlouvy o vyplňovacím právu směnečném (část „Zajištění“, písm. a)

Zdůvodnění:

Poskytnutí termínovaného úvěru za účelem refinancování části nákladů na pořízení nemovitostí.

K bodu 7 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada zmocňuje představenstvo Společnosti:

1. **k uzavření všech zástavních smluv** požadovaných úvěrovou smlouvou (k nemovitostem i k pojistným pohledávkám);
2. **k vystavení blankosměnky** a uzavření smlouvy o vyplňovacím právu;
3. **k podání návrhu na vklad zástavního práva** do katastru nemovitostí;
4. **k provedení veškerých právních jednání** potřebných k naplnění povinností Společnosti dle úvěrové smlouvy, zejména dle části „Další povinnosti ve vztahu k Zajištění“ (např. doložení pojištění, předložení dokumentů k vkladu apod.

Zdůvodnění:

Zmocnění představenstva Společnosti je nezbytné pro splnění povinností společnosti vyplývajících z uzavírané úvěrové smlouvy a pro realizaci všech právních jednání souvisejících se zajištěním úvěru.

K bodu 8 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce nového člena dozorčí rady paní Jarmily Rychlé v předloženém znění.

Zdůvodnění:

Paní Jarmila Rychlá je dlouholetý zaměstnanec společnosti s potřebnými zkušenostmi a podílí se významně na její činnosti. Pozice člena DR je náhradou za odstupující p. Helenu Stunovou z důvodu odchodu do starobního důchodu.

V Chotěboři dne 15.04.2026

Představenstvo společnosti
Chotěbořské strojírný, a.s.



.....

Dobrovolný Josef

Předseda představenstva



.....

Ing. Hospodka Václav

Místopředseda představenstva



.....

Dobrovolná Lada

Člen představenstva