

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

Představenstvo akciové společnosti **HORAL MOŘKOV a.s.**, se sídlem Životice u NJ č.p.103, PSČ 742 72 Mořkov, IČO 47677040, zapsané v oddíle B, č. vl. 817, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, svolává v souladu se Stanovami společnosti

řádnu valnou hromadu

která se bude konat **dne 14. srpna 2026 v 10.00 hod. v sídle notářské kanceláře Mgr. Kamily Mirafuentes na adrese Jugoslávská 1809/23 741 01, Nový Jičín**

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti HORAL MOŘKOV, a.s.
5. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady
9. Závěr valné hromady

Prezentace akcionářů:

Prezentace akcionářů, nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 9:30 hod do 10:00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti.

Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen.

Právo zúčastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů společnosti.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na řádné valné hromadě.

• Vyjádření představenstva k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti v souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje. V případě přítomnosti malého počtu osob na valné hromadě se valné hromadě navrhuje, aby předsedou valné hromady a ověřovatelem byla tatáž osoba a aby předseda valné hromady prováděl rovněž sčítání hlasů.

• Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, takto:

- Čl. 26 odst. 3 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní: „Představenstvo má 2 členy, které volí valná hromada. Představenstvo ze svého středu volí předsedu představenstva“.
- Čl. 26 odst. 5 stanov Společnosti se na konci doplňuje následovně: „Při rovnosti hlasů členů představenstva rozhoduje hlas předsedy představenstva.“
- Čl. 32 odst. 1 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní: „Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že jedná samostatně jeho předseda nebo jiný člen představenstva.“
- Čl. 32 odst. 2 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní: „Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k vytištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo člen představenstva.“

- **Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení bodu 3 pořadu jednání valné hromady**

Představenstvo společnosti informuje akcionáře, že v navrhované změně stanov dochází k rozšíření počtu osob ve statutárním orgánu z důvodu zastupitelnosti a z tohoto důvodu dochází i ke změně způsobu jednání za společnost.

Představenstvo sděluje akcionářům, že každý akcionář je oprávněn ve lhůtě ode dne doručení této pozvánky do dne konání valné hromady nahlédnout bezplatně do písemného návrhu změn stanov v sídle společnosti Životice u Nového Jičína 103, PSČ 742 72, vždy v pracovní dny v době mezi 8.00 hod – 14.00 hod.

- **Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady**

- Valná hromada společnosti odvolává MVDr. Lubomíra Kociana, nar. 19. 12. 1964, bytem Beskydská 145, Žilina, 747 01 Nový Jičín z funkce předsedy představenstva společnosti.
- Valná hromada společnosti odvolává pana Lukáše Suráka, nar. 17. srpna 1988, bytem č.p. 62, 742 72 Životice u Nového Jičína z funkce člena dozorčí rady společnosti.
- Valná hromada společnosti volí členem představenstva společnosti pana Karla Plevu, nar. 14. června 1974, bytem Knížecí 242/15, Nová Ves, 709 00 Ostrava.
- Valná hromada společnosti volí členem představenstva společnosti pana Petra Horníka, nar. 11. srpna 1978, bytem Beskydská 551, Žilina, 741 01 Nový Jičín.
- Valná hromada společnosti volí členem dozorčí rady společnosti pana Aleše Rokytu, nar. 2. července 1977, bytem Polanecká 800/42, Svinov, 721 00 Ostrava.

- **Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady**

Představenstvo navrhuje změnu v orgánech společnosti z důvodu požadavku ukončení výkonu funkce ze strany dosavadních členů orgánů společnosti.

V Mořkově dne 14.7.2026


MVDr. Lubomír Kocian
předseda představenstva společnosti

vyřešeno dne: 14.07.2026
sejmuto dne: 15.08.2026

OBECNÍ ÚŘAD VEŘOVICE
742 73 VEŘOVICE 670
okres Nový Jičín
-3-

Stypanina