

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

společnosti JKZ BUČOVICE, a.s.

se sídlem Ždánská 210, Kloboučky, 685 01 Bučovice, IČ: 25587820, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 3188 (dále jen jako „spol. JKZ“),

která se bude konat dne 23.10.2025 od 9:15 hodin v sídle společnosti na adrese Ždánská 210, Kloboučky, 685 01 Bučovice, 1. poschodí, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady. Kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Volba členů představenstva společnosti.
4. Schválení smluv o výkonu funkce.
5. Závěr.

Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala za něj akcionářská práva, a to včetně hlasovacího práva.

Akcionáři - fyzické osoby - se prokážou platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby - navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se spol. JKZ nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Návrhy usnesení mimořádné valné hromady včetně zdůvodnění:

Ad 2) Návrh na volbu orgánů mimořádné valné hromady bude přednesen podle přítomných akcionářů, resp. jejich zástupců.

Ad 3) Volba členů představenstva společnosti

Usnesení: Valná hromada volí s účinností ke dni 25.11.2025 do funkce člena představenstva pana Ing. Jindřicha Žižlavského, nar. 26.7.1957, bytem Veselá Hora 1080, 685 01 Bučovice. Dnem vzniku jeho členství v představenstvu je 25.11.2025.

Zdůvodnění: Ing. Jindřichu Žižlavskému skončí s ohledem na čl. VIII., bod B., odst. 2 stanov funkční období, které činí 5 let, ke dni 24.11.2025. Z tohoto důvodu je nutné zvolit nového člena představenstva. Za člena představenstva je opětovně navrhován Ing. Jindřich Žižlavský. Jmenovaný působí ve vedení spol. JKZ již dlouhodobě. S ohledem na uvedené se jedná o erudovaného člověka, který je velice dobře obeznámen s podnikatelskou činností spol. JKZ. S ohledem na předešlé působení ve vedení spol. JKZ je osoba Ing. Jindřicha Žižlavského dobře známa i dalším akcionářům. Ing. Jindřich Žižlavský byl zvolen členem představenstva na valné hromadě dne 24.11.2020. S ohledem na uplynutí funkčního období po 5 letech je navrhováno zvolení členem představenstva s účinností ke dni 25.11.2025.

Usnesení: Valná hromada volí s účinností ke dni 25.11.2025 do funkce člena představenstva pana Marka Hermanna, nar. 22.5.1967, bytem Slavkovská 35, 685 01 Bučovice. Dnem vzniku jeho členství v představenstvu je 25.11.2025.

Zdůvodnění: Marku Hermannovi skončí s ohledem na čl. VIII., bod B., odst. 2 stanov funkční období, které činí 5 let, ke dni 24.11.2025. Z tohoto důvodu je nutné zvolit nového člena představenstva. Za člena představenstva je opětovně navrhován Marek Hermann. Jmenovaný působí ve vedení spol. JKZ již dlouhodobě. S ohledem na uvedené se jedná o erudovaného člověka, který je velice dobře obeznámen s podnikatelskou činností spol. JKZ. S ohledem na předešlé působení ve vedení spol. JKZ je osoba Marka Hermanna dobře známa i dalším akcionářům. Marek Hermann byl zvolen členem představenstva na valné hromadě dne 24.11.2020. S ohledem na uplynutí funkčního období po 5 letech je navrhováno zvolení členem představenstva s účinností ke dni 25.11.2025.

Ad 4) Schválení smluv o výkonu funkce

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce včetně ujednání o odměňování:

- a) mezi společností JKZ BUČOVICE, a.s. a Ing. Jindřichem Žižlavským, nar. 26.7.1957
a
- b) mezi společností JKZ BUČOVICE, a.s. a Markem Hermannem, nar. 22.5.1967,

ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZOK“) je nutno upravit vztah společnosti a členů jejích volených orgánů smlouvami o výkonu funkce. Přílohou pozvánky na mimořádnou valnou hromadu jsou návrhy smluv o výkonu funkce. Představenstvo předkládá návrhy smluv o výkonu funkce ke schválení mimořádné valné hromadě.

V Bučovicích dne 12.9.2025

Představenstvo společnosti JKZ BUČOVICE, a.s.:



.....
Ing. Jindřich Žižlavský, předseda představenstva



.....
Marek Herman, místopředseda představenstva



.....
Ing. Vítězslav Rolek, člen představenstva

Přílohy pozvánky:

- návrh smlouvy o výkonu funkce (Ing. Žižlavský)
- návrh smlouvy o výkonu funkce (M. Hermann)