

## Pozvánka na náhradní valnou hromadu

Představenstvo společnosti JKZ BUČOVICE, a.s. svolává

### **NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU**

#### **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“),

**kteřá se bude konat dne 16.7.2026 od 13:00 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. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025.
4. Zpráva o závěrech auditora o přezkoumání roční účetní závěrky a výrok auditora.
5. Zpráva dozorčí rady spol. JKZ.
6. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025.
7. Schválení uzavření *Smlouvy o kontrolní činnosti – auditorské činnosti* se společností Organizační kancelář Cz, s.r.o.
8. Diskuze.
9. 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 protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

**Na termín 23.6.2025 v 9:00 hodin byla svolána řádná valná hromada spol. JKZ. Řádná valná hromada však nebyla usnášení schopná, jelikož na ní nebyli přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotu představující 100 % základního kapitálu.**

**S ohledem na to, že svolaná řádná valná hromada nebyla usnášení schopná, svolává představenstvo v souladu s čl. VIII., písm. A), odst. 6 stanov náhradní valnou hromadu.**

#### **Návrhy usnesení náhradní valné hromady včetně zdůvodnění:**

**Ad 2) Návrh na volbu orgánů valné hromady přednese svolavatel podle přítomných akcionářů, resp. jejich zástupců.**

**Ad 3) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025**

Usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti JKZ BUČOVICE, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2025.*

Zdůvodnění: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 byla akcionářům zaslána již v příloze pozvánky na řádnou valnou hromadu. Akcionáři se tedy s jejím obsahem mohli před konáním valné hromady seznámit. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 je akcionářům předkládána představenstvem dle ustanovení § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZOK“). Předkládaná zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti spol. JKZ za rok 2025 a stavu jejího majetku ke dni 31.12.2025 a současně shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání spol. JKZ v roce 2025.

**Ad 4) Zpráva o závěrečích auditorských přezkoumání roční účetní závěrky a výrok auditora**

Usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu nezávislého auditora ze dne 7.5.2026 zpracovanou auditorskou společností Organizační kancelář Cz, s.r.o.*

Zdůvodnění: Zpráva nezávislého auditora ze dne 7.5.2026 byla akcionářům zaslána již v příloze pozvánky na řádnou valnou hromadu. Akcionáři se tedy s jejím obsahem mohli před konáním valné hromady seznámit. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení zprávu nezávislého auditora. Výrok nezávislého auditora k řádné účetní závěrce spol. JKZ je *bez výhrad*.

#### **Ad 5) Zpráva dozorčí rady**

Usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti ze dne 7.5.2026.*

Zdůvodnění: Zpráva dozorčí rady byla akcionářům zaslána již v příloze pozvánky na řádnou valnou hromadu. Akcionáři se tedy s jejím obsahem mohli před konáním valné hromady seznámit. Zpráva dozorčí rady je akcionářům předkládána v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK. Představenstvo konstatuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k účetní závěrce za rok 2025.

#### **Ad 6) Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025**

Usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti JKZ BUČOVICE, a.s. za rok 2025 ve znění předloženém valné hromadě.*

Zdůvodnění: Účetní závěrka za rok 2025 (konkrétně rozvaha ke dni 31.12.2025, výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2025, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 a příloha k účetní závěrce) byla akcionářům zaslána již v příloze pozvánky na řádnou valnou hromadu. Akcionáři se tedy s jejím obsahem mohli před konáním valné hromady seznámit. Spol. JKZ je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o účetnictví“) povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Předložená řádná účetní závěrka za rok 2025 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci spol. JKZ, přičemž nebyla zpochybněna dozorčí radou a ani auditorem.

Usnesení: *Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti JKZ BUČOVICE, a.s. za rok 2025 tak, že ztráta ve výši -3.283 tis. Kč bude zaúčtována do ztrát minulých let. Následně budou ztráty z minulých let proúčtovány oproti ziskům z minulých let.*

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku, resp. úhradě ztráty, patří dle ZOK do působnosti valné hromady. Výsledek hospodaření spol. JKZ za rok 2025 činí po zdanění -3.283 tis. Kč. Vykázaná ztráta byla zapříčiněna především odpisem pohledávek za PHU STALMET BIS. Představenstvo se usneslo na řešení v podobě zaúčtování ztráty do ztrát minulých let a následném zaúčtování na zisky z minulých let.

**Ad 7) Schválení uzavření Smlouvy o kontrolní činnosti – auditorské činnosti se společností Organizační kancelář Cz, s.r.o.**

Usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o kontrolní činnosti – auditorské činnosti se společností Organizační kancelář Cz, s.r.o. ve znění předloženém valné hromadě.

Představenstvo společnosti hodlá uzavřít Smlouvu o kontrolní – auditorské činnosti se společností Organizační kancelář Cz, s.r.o. na jejímž základě bude uvedená auditorská společnost provádět ověření řádných ročních účetních závěrek spol. JKZ. Smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku a bude se tedy týkat ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2026. Návrh Smlouvy o kontrolní – auditorské činnosti byl akcionářům zaslán již v příloze pozvánky na řádnou valnou hromadu. Akcionáři se tedy s jejím obsahem mohli před konáním valné hromady seznámit.

V Bučovicích dne 23.6.2026

Představenstvo společnosti JKZ BUČOVICE, a.s.:

  
 | **Steel is Our Life**   
.....  
JKZ Bučovice, a. s. Žitánská 210, 695 01 Bučovice  
IČ: 25587820, DIČ: CZ25587820 **www.jkz.cz**  
Ing. Jindřich Žižlavský, předseda představenstva

Přílohy: veškeré přílohy byly již zaslány v příloze pozvánky na řádnou valnou hromadu, která se měla konat dne 23.6.2026