

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KELEČSKO a.s.
se sídlem č.p. 269, 756 43 Kelč, IČO: 001 50 983, zapsané v OR KS v Ostravě B 10620

Představenstvo společnosti KELEČSKO a.s. svolává

VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se bude konat dne 23.03.2026 v 11:00 hod. v sídle společnosti, s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady.

Vyjádření:

Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstva, zjistí se přítomnost akcionářů a hostů a usnášeníschopnost valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

Vyjádření:

Volba orgánů valné hromady je povinností stanovenou zákonem a stanovami společnosti. Na funkci jednotlivých orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, skrutátor a ověřovatel zápisu) budou navrhovány osoby z řad osob přítomných na valné hromadě; z tohoto důvodu se neuvádí návrh konkrétního usnesení.

3. Rozhodnutí o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře pana Ing. Eduarda Kovaříka

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti KELEČSKO a.s., se sídlem č.p. 269, 756 43 Kelč, IČO: 00150983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 10620 (dále jen „Společnost“) v souladu s ust. § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění předpisů pozdějších (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“):

- i. určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je pan Ing. Eduard Kovařík, dat. nar. 27. října 1974, adresa místa pobytu č.p. 37, 687 53 Suchá Loz (dále také jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti 54.518 ks (slovy: padesát čtyři tisíce pět set osmnáct kusů) kmenový akcií emitovaných Společností ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 30. 01. 2026) činí 54.518.000,- Kč (slovy: padesát čtyři miliony pět set osmnáct tisíc korun českých), přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 99,868 % (slovy: devadesát devět celých osm set šedesát osm tisícin procenta) /zaokrouhleno na tři desetinná místa/ základního kapitálu Společnosti a 99,868 % (slovy: devadesát devět celých osm set šedesát osm tisícin procenta) /zaokrouhleno na tři desetinná místa/ podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (slovy: devadesát procent)

základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % (slovy: devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen „seznam akcionářů“) ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a zároveň výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK.

- ii. Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „Den účinnosti přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře.
- iii. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 2.039,- Kč (slovy: dva tisíce třicet devět korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 101502/2026 ze dne 30.01.2026, který vypracoval Ing. Radoslav Žour, znalec z oboru ekonomika, IČO: 14636166, se sídlem: Hrušovi 42, 76317 Lukov.
- iv. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář bance, společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle BXXXVI, vložce 46 (dále jen „Pověřená osoba“), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby.
- v. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou (pokud o tento způsob požádají). V případě, že akcionář Společnosti odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění při předložení akcií, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů.
- vi. Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti na adresu jejího sídla, a to v pracovních dnech, v době od 10:00 do 14:00 hodin. Společnost je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. +420 724 619 279.
- vii. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do 1 (slovy: jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečně lhůtě určené Společností, která nebude kratší 14 (slovy: čtrnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první.

Vyjádření:

Hlavní akcionář Ing. Eduard Kovařík je akcionářem s 99,868 % podílem na základním kapitálu společnosti i na hlasovacích právech. Hlavní akcionář doručil společnosti dne 30.01.2026 žádost ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění předpisů pozdějších (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), žádost, aby představenstvo Společnosti svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních (tj. jím nevlastněných) účastnických cenných papírů (akcií) na něj. Hlavní akcionář v žádosti navrhl protiplnění ve výši 2.039,- Kč za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Společně s žádostí hlavní akcionář k doložení přiměřenosti navržené výše protiplnění ve smyslu § 376 zákona o obchodních korporacích předložil i znalecký posudek č. 101502/2026 ze dne 30.01.2026, který vypracoval Ing. Radoslav Žour, znalec z oboru ekonomika, IČO: 14636166, se sídlem: Hrušová 42, 76317 Lukov. Ze závěrů tohoto znaleckého posudku vyplývá, že tržní hodnota každé jedné kmenové akcie emitované společností ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč zjištěná za účelem doložení přiměřenosti výše protiplnění činí 2.039,- Kč. Jelikož výše protiplnění navržená hlavním akcionářem a uvedená i výše v návrhu usnesení valné hromady odpovídá částce stanovené uvedeným znaleckým posudkem, považuje ji představenstvo považuje za přiměřenou.

4. Závěr valné hromady

Vyjádření:

Valná hromada bude po vyčerpání jejího programu ukončena.

Zúčastnit se valné hromady a vykonávat akcionářská práva je oprávněna osoba uvedená v seznamu akcionářů společnosti k datu konání valné hromady (tj. rozhodný den nebyl určen).

Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou písemnou plnou mocí.

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v místě konání valné hromady jednu hodinu před jejím začátkem. Při registraci akcionáři či jejich zástupci předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen předložit písemnou plnou moc a jedno její vyhotovení ponechat společnosti pro účel její archivace.

Představenstvo tímto vyzývá zástavní věřitele, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům vydaným společností,

Společnost tímto informuje, že v sídle společnosti jsou zpřístupněny k nahlédnutí každému vlastníku účastnického cenného papíru údaje o osobě hlavního akcionáře a znalecký posudek podle § 376 zákona o obchodních korporacích. Společnost bez zbytečného odkladu vydá na žádost vlastníka účastnických cenných papírů zdarma kopie listin uvedených v předchozí větě.

Vlastníci zastavených účastnických cenných papírů jsou povinni bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, sdělit společnosti skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele.

Informace pro akcionáře, včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady, budou poskytovány v sekretariátu představenstva společnosti na adrese jejího sídla v pracovní dny od 10:00 do 14:00 hodin počínaje dnem zpracování této pozvánky.

Tato pozvánka včetně povinných příloh je uveřejněna též na webových stránkách společnosti: www.kelecko.cz.

V Kelči, dne 10.02.2026



Ing. Radim Kubečka
předseda představenstva



Ing. Radek Sommer
člen představenstva

Potvrzení o převzetí pozvánky (jen pro případ osobního předání)

Potvrzuji převzetí výše uvedené pozvánky na valnou hromadu společnosti KELEČSKO a.s., která se má konat dne 23.03.2026.

Jméno a příjmení: _____

Datum: _____

Podpis: _____