

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01, IČO 609 32 171,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2487

na žádost kvalifikovaného akcionáře svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne **15. 1. 2026 v 10:00 hodin**,
na adrese: **Průmyslová 941, PSČ 580 01, Havlíčkův Brod**

Rozhodný den pro konání valné hromady je ve smyslu § 405 odst. 4 zákona o obchodních korporacích den 8. 1. 2026. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v Evidenci zaknihovaných cenných papírů nahrazující seznam akcionářů k tomuto rozhodnému dni.

Program valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Odůvodnění: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

2. Volba orgánů Valné hromady

Návrh usnesení: Kvalifikovaný akcionář učiní návrh konkrétních osob do orgánů valné hromady na místě konání valné hromady a o osobách navržených do orgánů valné hromady bude následně valná hromada hlasovat.

Odůvodnění: Jedná se o organizační krok, požadavek na volbu orgánů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích.

3. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady Společnosti, a to PhDr. Hany Švecové, narozené dne 22. 3. 1965, trvale bytem Nad Žlábkem 3759, 580 01 Havlíčkův Brod.

Návrh usnesení: Kvalifikovaný akcionář navrhuje následující usnesení valné hromady Společnosti: „Valná hromada tímto odvolává PhDr. Hanu Švecovou, narozenou dne 22. 3. 1965, trvale bytem Nad Žlábkem 3759, 580 01 Havlíčkův Brod, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku přijetí daného rozhodnutí valné hromady.“

Odůvodnění: V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a v souladu s čl. 8.2. a 11.1. stanov Společnosti, náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady.

4. Volba nového člena dozorčí rady Společnosti, a to Vlastimila Petříčka, narozeného dne 3. 12. 1980, trvale bytem Osvobození 714/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice.

Návrh usnesení: Kvalifikovaný akcionář navrhuje následující usnesení valné hromady Společnosti: „Valná hromada tímto volí Vlastimila Petříčka, narozeného dne 3. 12. 1980, trvale bytem Osvobození 714/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku přijetí daného rozhodnutí valné hromady.“

Odůvodnění: V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a v souladu s čl. 8.2. a 11.1. stanov Společnosti, náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady.

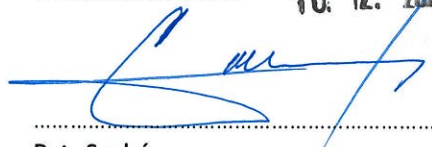
5. Závěr

Doplňující informace:

Registrace akcionářů proběhne od 09:45 – 10:00 hod. v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 10:00 hod. Akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti, popřípadě písemnou plnou mocí akcionáře s ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč je spojen jeden hlas. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

V Havlíčkově Brodě

16. 12. 2025



Petr Suchý
předseda představenstva společnosti
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

(41)  **Chládek a Tintěra** Průmyslová 941
Havlíčkův Brod, P.O. box 10, 580 01
a.s. tel./fax: 569 400 500
telefon: 569 425 220
telefon: 569 422 394
IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171