

DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

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 vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 2487

(dále jen „Společnost“),

tímto v souladu s ustanovením § 369 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“),

doplňuje pořad jednání

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY,

která je svolána na den **23. 09. 2026 v 10:00 hodin** v zasedací místnosti v sídle Společnosti,
tj. na adrese: **Průmyslová 941, PSČ 580 01, Havlíčkův Brod**

na základě písemné žádosti kvalifikovaného akcionáře – společnosti TD invest, a.s., se sídlem Praha - Kyje, Pelušková 1407, PSČ 198 00, IČO: 286 65 457, o zařazení jím určených záležitostí na pořad jednání řádné valné hromady Společnosti svolané na den 23. 09. 2026 od 10:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, **která byla doručena Společnosti dne 4. 9. 2026.**

Doplňný program valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční běžné účetní závěrce za hospodářský rok od 01. 04. 2025 do 31. 03. 2026
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání běžné účetní závěrky za hospodářský rok od 01. 04. 2025 do 31. 03. 2026
5. Projednání a schválení roční účetní závěrky za hospodářský rok od 01. 04. 2025 do 31. 03. 2026
6. Schválení návrhu na naložení s hospodářským výsledkem společnosti za hospodářský rok od 01. 04. 2025 do 31. 03. 2026 ve výši 76.210.388,67 Kč
7. Schválení návrhu na rozdělení části nerozděleného zisku společnosti minulých let
8. Projednání a schválení smlouvy s auditorem na provedení auditu účetní závěrky za hospodářský rok od 01. 04. 2026 do 31. 03. 2027
9. Schválení ročních odměn za hospodářský rok od 01. 04. 2025 do 31. 03. 2026 pro nejvyšší vedení společnosti a členů představenstva společnosti v souladu se mzdovou směrnicí společnosti
10. **Odvolání pana Ing. Matouše Srnského, datum narození 7. 9. 1966, z funkce člena představenstva Společnosti (nově zařazený bod na žádost kvalifikovaného akcionáře)**
11. **Volba nového člena představenstva Společnosti (nově zařazený bod na žádost kvalifikovaného akcionáře)**
12. Rozprava
13. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ K NOVĚ ZAŘAZENÝM BODŮM PROGRAMU A JEJICH PŘÍPADNÉ ODŮVODNĚNÍ:

K bodu 10: Odvolání pana Ing. Matouše Srnského, datum narození 7. 9. 1966, z funkce člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení (předložený kvalifikovaným akcionářem):

„Valná hromada společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. odvolává s účinností k dnešnímu dni z funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Matouše Srnského, datum narození 7. 9. 1966, č.p. 10, 592 02 Chlumětín.“

Odůvodnění:

Záležitost se na pořad valné hromady zařazuje na žádost kvalifikovaného akcionáře TD invest, a.s. v souladu s § 369 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Kvalifikovaný akcionář k navrženému usnesení nepřipojil věcné odůvodnění. Představenstvo společnosti k tomuto bodu uvádí, že rozhodování o odvolání členů představenstva spadá na základě zákona a stanov společnosti do výlučné působnosti valné hromady, a proto předkládá navržené usnesení.

K bodu 11: Volba nového člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení (předložený kvalifikovaným akcionářem):

„Valná hromada společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. volí s účinností k dnešnímu dni za člena představenstva společnosti pana Tomáše Pátka, datum narození 12. září 1980, č.p. 338, 250 84 Sluštice.“

Odůvodnění:

Záležitost se na pořad valné hromady zařazuje na žádost kvalifikovaného akcionáře TD invest, a.s. v souladu s § 369 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Kvalifikovaný akcionář k navrženému usnesení nepřipojil věcné odůvodnění ani bližší představení kandidáta. Představenstvo společnosti k tomuto bodu konstatuje, že rozhodování o volbě členů představenstva spadá podle zákona a stanov společnosti do výlučné působnosti valné hromady, a proto předkládá navržené usnesení akcionářům k rozhodnutí.

Doplňující informace a poučení:

Vzhledem k doplnění pořadu jednání o volbu člena představenstva představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že v souladu s § 407 odst. 1 písm. d) zákona o obchodních korporacích je v pozvánce uvedeno jméno navrhovaného kandidáta.

Ostatní podmínky účasti na valné hromadě, zastupování na základě plné moci a pravidla pro výkon hlasovacích práv, včetně možnosti korespondenčního hlasování, zůstávají v plném rozsahu beze změn tak, jak byly uveřejněny v původní Pozvánce na řádnou valnou hromadu společnosti ze dne 21. 08. 2026. Původní pozvánka včetně všech podkladů k původním bodům programu je nadále bezplatně přístupná na internetových stránkách společnosti www.chladek-tintera.cz.



Petr Suchý

předseda představenstva, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

V Havlíčkově Brodě 08. 09. 2026

