POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **PV Esal a.s.**, IČ: 24264091, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 18492
(dále jen „Společnost“)

v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti svolávám

řádnou valnou hromadu,
která se uskuteční dne **17.12.2026 ve 11:00 hod**.
v zasedací místnosti ve 14. patře, v budově M-Palác, na adrese Heršpická 813/5, 639 00 Brno, Česká republika.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
4. Zpráva dozorčí rady o své činnosti
5. Schválení roční účetní závěrky 2025
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty
7. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2025
8. Závěr

Peter Milo
Peter Milo, předseda představenstva

Dušan Hatala
Viliam Ruman, člen představenstva

Peter Kramer
Peter Kramer, člen představenstva

Prezentace akcionářů na valné hromadě (dále jen „VH“) začíná v místě ve 10,30 -11,00 hodin. VH se může zúčastnit osoba zapsaná v seznamu akcionářů, ke dni konání VH. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na VH vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestli však vlastník na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení VH za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na VH nebo výkon hlasovacího práva.

Při prezentaci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována plná moc na VH. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem nebo pasem, v případě zahraniční právnické osoby též výpisem ze zahraničního registru. Výdaje na účast na VH si hradí každý z akcionářů sám.

Ohledně uplatňování návrhů a protinávrhů platí ustanovení § 361 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady a jeho zdůvodnění:

Bod 2) programu řádné valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada zvolí členy orgánů VH, které budou navrženy teprve na VH.

Odůvodnění a vyjádření představenstva: Zvolení orgánů valné hromady vyžaduje ust. § 422 z. č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích. Představenstvo navrhuje navržené orgány valné hromady schválit, a to pro zajištění řádného a zákonného zajištění průběhu valné hromady, včetně zajištění sčítání hlasů a zajištění vyhotovení zápisu z této valné hromady.

Bod 3) programu řádné valné hromady

Odůvodnění a vyjádření představenstva: Společnost je povinna uveřejnit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zařazením této záležitosti na pořad jednání valné hromady plní svojí povinnost uloženou zákonem.

Bod 4) programu řádné valné hromady

Odůvodnění a vyjádření představenstva: Dozorčí rada se vyjadřuje k přezkoumání řádné účetní závěrky, vyjádření dozorčí rady se předkládá valné hromadě. Zařazením této záležitosti na pořad jednání valné hromady je plněna povinnost uložená zákonem.

Bod 5) programu řádné valné hromady

Návrh: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025.

Valná hromada schvaluje vypořádání účetního výsledku za rok 2025 ve výši - 247 640,73 Kč

Zdůvodnění: Valná hromada je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o vypořádání hospodářského výsledku.

Bod 6) programu řádné valné hromady

Zdůvodnění: Navrhuje se valné hromadě rozhodnout o vypořádání hospodářského výsledku tak, že ztráta ve výši -247 640,73 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Bod 7) programu řádné valné hromady

Zdůvodnění: Členů představenstva dozorčí rady odměna za výkon funkce za rok 2025 nenáleží.