

V Praze dne 27. května 2026

Vážení akcionáři,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti Kominárska a.s. se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, která se bude konat

**v pondělí 29. 6. 2026 v 11:30 hod. v zasedací místnosti č. 411
v sídle společnosti v Praze 3, Olšanská 2643/1a**

Program jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti za rok 2025
3. Zpráva dozorčí rady
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025
5. Závěr

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 11:15 do 11:30 hod. v sídle společnosti Kominárska a.s. ve 4. patře budovy na adrese Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3. Účetní závěrka za rok 2025 v plném rozsahu je v zákonné lhůtě uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Návrh usnesení k bodu 1:

„Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, osobami podle návrhu předloženého představenstvem.“.

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon“).

Vyjádření představenstva k bodu 2:

Povinnost zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ukládá § 435 odst. 5 Zákona. Představenstvo v této zprávě vyhodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav majetku za účetní období, za něž je sestavena účetní závěrka schvalovaná na valné hromadě. Zpráva se předkládá valné hromadě k projednání. Účelem tohoto bodu programu jednání valné hromady je, aby představenstvo akcionářům poskytlo informace o podnikání společnosti, podalo případný komentář k vyhotovené zprávě a odpovědělo na případné dotazy k jejímu obsahu.

Vyjádření představenstva k bodu 3:

Dozorčí rada informuje valnou hromadu o své kontrolní činnosti za předchozí účetní období. V souladu se Zákonem a stanovami společnosti dozorčí rada valné hromadě rovněž sděluje své stanovisko po přezkoumání účetní závěrky a dále své stanovisko k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty tak, aby je akcionáři měli k dispozici před hlasováním o těchto otázkách.

Návrhy usnesení k bodu 4:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2025 ve znění, v jakém ji předložilo představenstvo společnosti.“.

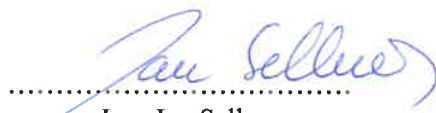
Odůvodnění: Povinnost předložit účetní závěrku ke schválení valnou hromadou ukládají představenstvu Zákon a stanovy společnosti.

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku ve znění, v jakém ho předložilo představenstvo společnosti.“.

Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty náleží do výlučné pravomoci valné hromady v souladu se Zákonem a stanovami společnosti. Návrh na rozdělení zisku, jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty zpravidla předkládá představenstvo.



.....
Mgr. Jakub Vosáhlo
předseda představenstva
Kominárska a.s.



.....
Ing. Jan Sellner
člen představenstva
Kominárska a.s.