

Škoda a.s.,
se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 140 70 421,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 26902
(dále jen „Společnost“)

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)

na den **14.7.2025 od 11:00 hod.**

řádnou valnou hromadu Společnosti (dále jen „**valná hromada**“) do notářské kanceláře Mgr. Jany Rybářové na adrese Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1.

Pořad jednání:

- 1. Zahájení valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti volí:

- *předseda valné hromady – Karol Marsovszky,*
- *zapisovatel valné hromady – Vlasta Gobyová,*
- *ověřovatel zápisu – Karol Marsovszky,*
- *osoba pověřená sčítáním hlasů – Karol Marsovszky.*

Zdůvodnění:

Ustanovení § 422 ZOK ukládá valné hromadě zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Volba osob do orgánů společnosti tedy vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady. Navrhované osoby do orgánů valné hromady mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí.

- 3. Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2024**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2024.

Zdůvodnění:

Valná hromada bude seznámena se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2024, s řádnou účetní závěrkou Společnosti za účetní období roku 2024, s návrhem představenstva Společnosti na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za účetní období roku 2024, se Zprávou o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2024 a se Zprávou dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2024, stanoviska ke Zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2024 a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za účetní období roku 2024.

Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.

4. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2024, kterým je zisk Společnosti v celkové výši 24.514.696,12 Kč, a to tak, že celý zisk Společnosti bude převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let“ Společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje celý zisk převést na účet „nerozdělený zisk minulých let“ Společnosti.

5. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že čl. 1 odst. 3 stanov nově zní: „Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- *správa vlastního majetku,*
- *činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,*
- *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to:*
 - *zprostředkování obchodu a služeb,*
 - *velkoobchod a maloobchod,*
 - *poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,*
 - *nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,*
 - *pronájem a půjčování věcí movitých,*
 - *poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,*
 - *reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,*
 - *služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,*
 - *opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel.“*

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje upravit předmět podnikání Společnosti tak, aby korespondoval se zamýšleným rozšířeným podnikáním společnosti.

6. Závěr

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti je taktéž uveřejněna na webové adrese: <https://www.skodagroup.com/cs/stranka/informace-pro-investory>

Rozhodný den:

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, mají akcionáři, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. V souladu s čl. 9 odst. 2 stanov Společnosti, valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se

účastnit každý akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán jako vlastník akcií Společnosti v seznamu akcionářů Společnosti.

Další informace:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Osoby zastupující právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění právnickou osobu zastupovat.

Registrace akcionářů:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 10:45 hod. v místě konání valné hromady.

Dne 7.7.2025

Ing. Petr Novotný
předseda představenstva

Mgr. Karol Maršovszky, LL.M.
člen představenstva