

**P ř e d s t a v e n s t v o**  
**společnosti PRAVE Rakovník, akciová společnost, IČO: 00109118**  
se sídlem Na Spravedlnosti 1893, Rakovník II, 269 01 Rakovník  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka č. 952  
(dále jen „Společnost“)

svolává

---

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ**

---

která se bude konat v sídle Společnosti

**dne 23.6.2026 od 10,00 hod.**

**Pořad jednání valné hromady**

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Projednání Výroční zprávy Společnosti za rok 2025 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 a textové části) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2026
- 4) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025
- 5) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025 včetně ostatních přednesených částí Výroční zprávy Společnosti
- 6) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku zisku za rok 2025
- 7) **Zpráva představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti k návrhu Schválení transakce a Transakčních dokumentů s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1171 jako agentem úvěru, agentem pro zajištění, aranžérem a věřitelem, a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika, IČO: 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou BXXXVI 46, jako aranžérem a věřitelem smlouvy o úvěru.**
- 8) **Schválení transakce a Transakčních dokumentů s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1171 jako agentem úvěru, agentem pro zajištění, aranžérem a věřitelem, a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika, IČO: 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou BXXXVI 46, jako aranžérem a věřitelem smlouvy o úvěru.**
- 9) Určení auditora k provedení povinného auditu Společnosti za rok 2026
- 10) Rozhodnutí o změně stanov společnosti
- 11) Závěr

**Prezence akcionářů**

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,30 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném Společností a které se prokáží: a) fyzické osoby platným průkazem totožnosti, b) právnické osoby

originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce. Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

#### **Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	39 722	Pasiva celkem	39 722
Dlouhodobý majetek	26 165	Vlastní kapitál	23 041
Oběžná aktiva	13 522	Cizí zdroje	16 628
Časové rozlišení aktiv	35	Časové rozlišení pasiv	53
Tržby	70 033	VH za účetní období	1 590
Výkonová spotřeba	50 254		

Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené zákonem v úterý a ve čtvrtek v době od 12,30 hod do 14,30 hod. Tato pozvánka a účetní závěrka jsou k nahlédnutí na webových stránkách firmy [www.praverakovnik.cz](http://www.praverakovnik.cz).

#### **K bodu 1) pořadu jednání:**

Tento bod je procedurálním bodem konání valné hromady. Po zahájení konání je nutné zjistit, zda je splněna usnášedischopnost valné hromady podle stanov Společnosti. Vzhledem k tomu se neuvádí žádné usnesení, které by měla valná hromada přijímat.

#### **K bodu 2) pořadu jednání:**

Tento bod je procedurálním bodem konání valné hromady. Vzhledem k tomu se neuvádí orgány valné hromady ani osoby, které budou navrhovány a ani není navrhováno konkrétní usnesení.

#### **K bodu 3) pořadu jednání:**

**VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:** Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu Společnosti za rok 2025 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 a textové části). Představenstvo současně předkládá Společnosti informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2026. Tyto zprávy poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 3 programu Valné hromady

**USNESENÍ:** *Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025.*

#### **K bodu 4) pořadu jednání:**

**VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:** Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2025. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2025. Představenstvo a dozorčí rada navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4 programu Valné hromady

**USNESENÍ: *Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025.***

**K bodu 5) pořadu jednání:**

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „ZOK“) k projednání a schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za ukončený hospodářský (kalendářní) rok a ostatní části Výroční zprávy Společnosti, jak byla přednesena v bodu č. 3 pořadu jednání. Povinnost valné hromady jí projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze ZOK a zvláštního zákona.

Valné hromadě je předložena zpráva auditora LN AUDIT s.r.o, se sídlem Louny, Na Valích 510, k auditu účetní závěrky sestavené k 31.12.2025, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2025 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025. Oba provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností a že účetnictví společnosti je vedeno řádně.

Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a přednesené části Výroční zprávy Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 5 programu Valné hromady

**USNESENÍ: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 včetně ostatních přednesených částí Výroční zprávy Společnosti ve znění předneseném představenstvem.***

**K bodu 6) pořadu jednání:**

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Představenstvo Společnosti předložilo valné hromadě v souladu se stanovami a ZOK k projednání a schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za ukončený hospodářský (kalendářní) rok a ostatní části Výroční zprávy Společnosti, jak byla přednesena v bodu č. 3 pořadu jednání. Povinnost valné hromady jí projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze ZOK a zvláštního zákona. Představenstvo navrhuje, aby hospodářský výsledek Společnosti byl vypořádán způsobem navrženým v usnesení.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 6 programu Valné hromady

**USNESENÍ: *Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025 ve výši 1.589.596,01 Kč po zdanění tak, že zisk 1.589.596,01 Kč převede na účet nerozděleného zisku či neuhrazené ztráty minulých let.***

**K bodům 7) a 8) pořadu jednání:**

**NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada tímto:**

- 1. ratihabuje a schvaluje podmínky a transakce již provedené či předvídané Smlouvou o úvěru a ostatními Transakčními dokumenty, a ratihabuje a schvaluje, že Společnost podepsala či podepíše, doručila či doručí a plnila či bude plnit Smlouvou o úvěru a ostatní Transakční dokumenty;**
- 2. ratihabuje a schvaluje poskytnutí zajištění na základě Transakčních dokumentů, jejichž stranou se Společnost stala či má stát;**
- 3. potvrzuje, že uzavření a plnění Smlouvy o úvěru a ostatních Transakčních dokumentů, jejichž stranou se Společnost stala či má stát, bylo a je v zájmu Společnosti;**

4. **potvrzuje, že každý akcionář (a tedy i Valná hromada) obdržel od dozorčí rady Společnosti řádně a včas zprávu o Konfliktu zájmů představenstva a Konfliktu zájmů dozorčí rady;**
5. **potvrzuje, že nepozastavila výkon funkce žádného člena představenstva Společnosti ani jediného člena dozorčí rady Společnosti,**
6. **prohlašuje, že nezakázala uzavření Smlouvy o úvěru a dalších Transakčních dokumentů, jejichž stranou se Společnost stala či má stát, ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích;**
7. **potvrzuje, že Společnost splnila všechny podmínky, které pro ni vyplývají ze zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a že akcionářům Společnosti nebylo a není znemožněno přijímat rozhodnutí jakožto akcionářům Společnosti; a**
8. **potvrzuje, že uzavření Transakčních dokumentů a plnění povinností z nich vyplývajících nepředstavuje bezúplatné plnění Společnosti ve smyslu § 40 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích.**

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Společnost uzavřela dne 24.11.2025 úvěrovou smlouvu se společností KROTE CZ s.r.o., IČO: 044 98 828, se sídlem Višňová 484/2, 140 00 Praha 4 – Krč, která je vázána na úvěrovou smlouvu uzavřenou s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1171 jako agentem úvěru, agentem pro zajištění, aranžérem a věřitelem, a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika, IČO: 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou BXXXVI 46, jako aranžérem a věřitelem smlouvy o úvěru s tím, že společnost je úvěrovaným subjektem a spoludlužníkem uvedené smlouvy („Smlouvy o úvěru a ostatními Transakčními dokumenty“) spolu s dalšími společnostmi.

Úvěřující banky vznesly požadavek konsolidace uvedené úvěrové smlouvy včetně zajištění úvěrů, vše označeno bankami jako „Transakční dokumenty“. Schválení navrženého usnesení tak představuje požadavek úvěřujících bank s tím, že uvedeným schválením dojde k zjednodušení přístupu společnosti k úvěrování a k zajištění větší pružnosti a dosažitelnosti úvěrování hospodaření společnosti.

#### **K bodu 9) pořadu jednání:**

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Podle zákona č. 93/2009Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů náleží určení auditora Společnosti pro provedení povinného auditu do působnosti valné hromady.

#### Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 9 programu Valné hromady

**USNESENÍ:** Valná hromada navrhuje k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2026 auditorskou společnost LN AUDIT s.r.o, se sídlem Louny, Na Valích 510.

#### **K bodu 10) pořadu jednání:**

návrh usnesení: **Článek 2 stanov společnosti nově zní:**

#### **„2. Předmět podnikání**

2.1. Předmětem podnikání společnosti je:

- (a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:

- Velkoobchod a maloobchod
  - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  - Ubytovací služby
  - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  - Zprostředkování obchodu a služeb
  - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  - Pronájem a půjčování věcí movitých
  - Poskytování technických služeb
- (b) Zemědělská výroba;
- (c) Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí;
- (d) Hostinská činnost;
- (e) Výroba elektřiny;
- (f) Řeznictví a uzenářství;
- (g) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo Společnosti navrhuje rozšířit předmět podnikání o výrobu elektřiny; dále navrhuje rozšířit obory činnosti živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

**UPOZORNĚNÍ: Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejnilo spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Společnost současně umožní každému akcionáři, aby v každý pracovní den PO – PÁ od 8:00 - 15:00 hod nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.**

V Rakovníku, dne 20. 5. 2026



Za představenstvo: Ing. Miloš Kroc, předseda představenstva