

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Michelské pekárny a.s.

se sídlem U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 16192583
zapsané v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 648
(dále jen "společnost"),

svolává valnou hromadu společnosti na den 17. června 2026 od 09:00 hod. na adresu Hotel Hejtmanský dvůr, Masarykovo náměstí 114, 274 01 Slaný, v místnosti konferenčního „DIVIDÝLKA“

Pořad jednání valné hromady:

01. Zahájení a volba orgánů valné hromady
02. Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady
03. Volba členů představenstva, udělení souhlasu s oznámenou činností a/nebo postavením
04. Výroční zpráva společnosti
05. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2025
06. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025, rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření
07. Schválení smluv o výkonu funkce

Prezence:

V den konání valné hromady budou u vstupu do budovy označeny místnosti, v nichž se bude valná hromada konat. Prezence akcionářů bude v prostorách konání valné hromady probíhat od 08:30 hod.

Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat za akcionáře-právnícké osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je kromě výše uvedeného povinen předložit plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Formulář plné moci je k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti <http://www.pekarny-michle.cz/> v sekci Aktuality. Podpis zmocnítele na plné moci musí být v souladu s požadavkem stanov úředně ověřen.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením čl. 14 odst. 5 stanov společnosti a § 405 odst. 1 zákona o obchodních korporacích sedmý (7.) kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 10. června 2026. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni.

Návrhy usnesení / vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady:

01. Zahájení a volba orgánů valné hromady

V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o tom, že předseda valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu.

Do jednotlivých funkcí se volí následující osoby:

Předseda valné hromady: Mgr. Vladimír Maslík

Zapisovatel: Mgr. Barbora Janebová

Ověřovatel zápisu: Mgr. Vladimír Maslík, Ing. Jiřina Alexandrová

Sčítatel: Mgr. Zuzana Hladíková, LL.M.”

Zdůvodnění návrhu:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Osoby navržené do orgánů považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti s výkonem této funkce za vhodné kandidáty.

02. Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady

V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti v předloženém znění.”

Zdůvodnění návrhu:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Návrh jednacího a hlasovacího řádu je akcionářům k dispozici společně s ostatními dokumenty k této valné hromadě na internetových stránkách společnosti <http://www.pekarov-rulichle.cz/> v sekci Aktuality.

03. Volba členů představenstva, udělení souhlasu s oznámenou činností a/nebo postavením

S ohledem na skutečnost, že všichni stávající členové představenstva byli do funkce kooptováni, zanikne všem stávajícím členům zasedáním této valné hromady funkce. Představenstvo proto v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady navrhuje přijetí následujících usnesení:

1. *„Valná hromada bere na vědomí a potvrzuje, že funkce kooptovaných členů představenstva:*

- *Ing. Martina Ondra, nar. 2.5.1989, trvale bytem 955 01 Topolčany, Škultétyho 4720/2A, Slovenská republika, předseda představenstva,*
 - *Ing. Martina Gallik, dat. nar. 7. června 1977, trvale bytem 01401 Bytča, Záhradná 1470/8, Slovenská republika, místopředseda představenstva,*
 - *Mgr. Ladislava Hájka, dat. nar. 25. prosince 1980, trvale bytem Krásnohorská 1400/45, 408 01 Rumburk, člen představenstva,*
- skončila konáním dnešní valné hromady.”*

2. *„Valná hromada bere na vědomí a vyslovuje souhlas s činnostmi a/nebo postavením kandidátů na člena představenstva*

- *Ing. Martin Ondro*
- *Ing. Martin Gallik*
- *Mgr. Ladislav Hájek*

dle předložených upozornění a bere se na vědomí jejich prohlášení o splnění podmínek pro výkon funkce člena představenstva.“

3. „Valná hromada volí pana Ing. Martina Ondra, nar. 2.5.1989, trvale bytem 955 01 Topolčany, Škultétyho 4720/2A, Slovenská republika, do funkce člena představenstva společnosti.“

4. „Valná hromada volí pana Ing. Martina Gallika, dat. nar. 7. června 1977, trvale bytem 01401 Bytča, Záhradná 1470/8, Slovenská republika, do funkce člena představenstva společnosti.“

5. „Valná hromada volí pana Mgr. Ladislava Hájka, dat. nar. 25. prosince 1980, trvale bytem Krásnohorská 1400/45, 408 01 Rumburk, do funkce člena představenstva.“

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo předkládá tento návrh z důvodu předchozí kooptace členů představenstva, když kooptace členů představenstva podle § 444 zákona o obchodních korporacích je pouze dočasným řešením, přičemž funkce kooptovaných členů představenstva skončí zasedáním valné hromady.

Navrhovaní členové představenstva předložili v souladu se stanovami společnosti upozornění na existenci činnosti/postavení a valná hromada bude o těchto upozorněních hlasovat. Spolu s tím předložili členové představenstva prohlášení o splnění podmínek pro další výkon funkce člena představenstva.

04. Výroční zpráva společnosti

Vyjádření představenstva:

O výroční zprávě společnosti se nehlasuje, nýbrž se bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět k rozhodování akcionářů o schválení účetní závěrky za uplynulý rok.

05. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2025

Vyjádření představenstva:

O zprávě dozorčí rady se nehlasuje, nýbrž se bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět mimo jiné k rozhodování akcionářů o schválení řádné účetní závěrky za uplynulý rok.

06. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025, rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření

V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady se navrhuje projednání a následné přijetí těchto usnesení:

06.1 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025.“

06.2 Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2025.“

06.3 Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření

Návrh usnesení:

„Rozhoduje se o úhradě ztráty společnosti za rok 2025 v celkové výši 1.094.035,56 Kč tak, že tato bude celá převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem a stanovami společnosti ke schválení valné hromadě řádnou účetní závěrku společnosti a konsolidovanou účetní závěrku společnosti, které přezkoumala dozorčí rada a ověřil auditor. Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a z výsledků činnosti společnosti.

07. Schválení smluv o výkonu funkce

V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje následující smlouvy o výkonu funkce, které mají být uzavřeny mezi společností a dále uvedenými členy představenstva, v předloženém znění:

- smlouva o výkonu funkce mezi společností a Ing. Martinem Ondrem ,
- smlouva o výkonu funkce mezi společností a Ing. Martinem Gallikem,
- smlouva o výkonu funkce mezi společností a Mgr. Ladislavem Hájkem.“

Zdůvodnění návrhu:

Navrhované smlouvy představují standardní smlouvy o výkonu funkce naplňující ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). V tomto ohledu představenstvo navrhuje schválení standardní smlouvy o výkonu funkce člena orgánu ve znění předloženém valné hromadě včetně odměn, případně jiných plnění v nich stanovených. Navrhované smlouvy o výkonu funkce jsou k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti <http://www.pekarny-michle.cz/vsekcAktuality>.

Další informace:

Hlavní údaje z řádné nekonsolidované účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč):

Aktiva celkem (netto)	12 201	Pasiva celkem	12 201
Dlouhodobý majetek	8 721	Vlastní kapitál	10 474
Oběžná aktiva	3 480	Cizí zdroje	1 727
Časové rozlišení aktiv	16	Časové rozlišení pasiv	-
Výnosy celkem	51	Náklady celkem	1 145

Výsledek hospodaření po zdanění (v Kč): -1.094.035,56

Hlavní údaje z řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč):

Aktiva celkem (netto)	33 371	Pasiva celkem	33 371
Dlouhodobý majetek	10 143	Vlastní kapitál	27 432
Oběžná aktiva	23 228	Cizí zdroje	5 938
Časové rozlišení aktiv	86	Časové rozlišení pasiv	-
Výnosy celkem	49 252	Náklady celkem	47 541

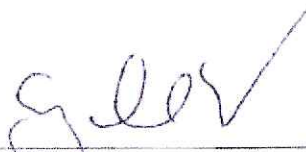
Výsledek hospodaření po zdanění (v tis Kč): 1 711

Výhrada mimořádné situace

Představenstvo společnosti zároveň tímto informuje akcionáře, že pokud by právní předpisy v souvislosti s jakoukoliv mimořádnou situací neumožnily konání řádné valné hromady v čase a za podmínek vyplývajících z této pozvánky a stanov společnosti, bude hledat řešení umožňující prezenční konání valné hromady v jiném termínu při splnění podmínek vyžadovaných platnými a účinnými právními předpisy České republiky. V takovém případě bude uveřejňovat informace na internetových stránkách společnosti, případně také dalšími způsoby, vyžadovanými právními předpisy a budou přijata taková opatření, aby se valná hromada konala v souladu s nimi.

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

Ing. Martin Ondro
předseda představenstva



Ing. Martin Gallik
místopředseda představenstva