

**Společnost:**

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zapsaná v OR, KS v Plzni oddíl B, spis. zn. B 720

**VHC – holding, a.s.**

Brožíkova 862 | 330 11 Třemošná, okres Plzeň-sever

252 24 425

CZ 252 24 425

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

společnosti VHC – holding, a.s.

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VALNÉ HROMADĚ**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Obchodní firma společnosti:   | VHC – holding, a.s.   |
| IČO:                          | 252 24 425  |
| Základní kapitál společnosti: | 8 268 000,- Kč  |
| Sídlo společnosti:            | Třemošná, Brožíkova č. 862, okres Plzeň-sever, PSČ 330 11   |
| Místo konání:                 | sídlo společnosti, Brožíkova č.p. 862, 330 11 Třemošná,<br>1. patro administrativní budovy, velký sál |
| Den konání:                   | <b>26. června 2026</b>  |
| Čas: registrace akcionářů     | <b>11:00 – 11:15 hod.</b>   |
| zahájení                      | <b>11:16 hod.</b>   |

**Při registraci se akcionáři**

- fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a zároveň předloží originál plné moci nebo její úředně ověřenou kopii. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
- právnícké osoby prokáží následovně - při registraci osoba, jež za ní jedná (dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence) předloží platný průkaz totožnosti spolu s originálem aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence popřípadě jeho úředně ověřenou kopií. Řádná účetní závěrka za rok 2025 spolu se Zprávou o vztazích za rok 2025 a Zprávou auditora za rok 2025 jsou pro akcionáře k nahlédnutí od 26. 05. 2026 vždy každé pondělí od 8.00 hod do 10.00 hod v sídle společnosti. Od stejného data jsou tyto dokumenty spolu s pozvánkou na valnou hromadu umístěny na internetových stránkách společnosti. Vzniklé náklady související s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

**POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY****1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady a schválení pořadu jednání**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu orgánů a pořad jednání valné hromady.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

**2. Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

**3. Schválení Zprávy o vztazích za rok 2025**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o vztazích za rok 2025.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

#### **4. Projednání Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025**

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025 a vyjádření k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

#### **5. Projednání Zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2025**

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu auditora k účetní závěrce za rok 2025.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

#### **6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025**

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

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

#### **7. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 ve znění předložené představenstvem.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

#### **8. Schválení právních jednání s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – úvěr reg. č. 344/24-120 VL ze dne 5. 6. 2024 (poskytnutý společnosti Třemošenská a.s.)**

Návrh usnesení: Valná hromada uděluje souhlas ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, se zřízením zástavního práva k nemovitým věcem dle smlouvy o zřízení zástavního práva č. 556/24T-344/24-120 VL ze dne 5. 6. 2024 a se zajišťovacím postoupením pohledávky z vkladu na rezervním účtu č. 2108720586/2700 dle smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu č. 1027/14T-596/13-A ze dne 18. 6. 2014, ve znění pozdějších dodatků, to vše ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako zajištění veškerých dluhů společnosti Třemošenská a.s., IČO 263 45 625, ze smlouvy o úvěru reg. č. 344/24-120 VL ze dne 5. 6. 2024 ve výši 17.000.000,- Kč, ve znění pozdějších dodatků.

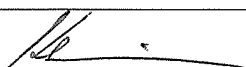
Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

#### **9. Schválení auditora pro rok 2026**

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o určení auditora pro rok 2026 podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., a tedy určuje auditorem Ing. Karla Novotného, Vavřínecká 615/25, 158 00 Praha 5 - Jinonice, číslo oprávnění 1824.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

V Třemošné dne 19. května 2026



Představenstvo společnosti VHC – holding, a.s.

Ing. Petr Klain | jediný člen představenstva