

PŘEDSTAVENSTVO

SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s. se sídlem ve Špindlerově Mlýně 281, IČ: 47468246, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 795
(dále jen „společnost“)

SVOLÁVÁ

VALNOU HROMADU

Dne 25. února 2026 od 11.00 hodin v prosklené zasedací místnosti ČUS , Zátopkova 100/2, 169 00, Praha 6-
Břevnov

Pořad jednání valné hromady:

1. zahájení
2. volba orgánů valné hromady společnosti
3. volba členů orgánů společnosti
4. schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
5. projednání Zprávy o vztazích s ovládající osobou
6. projednání Výroční zprávy za hospodářský rok od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025
7. informace dozorcí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích s ovládající osobou a vyjádření k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
8. rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025
9. určení auditora pro hospodářský rok od 1. 10. 2025 do 30. 9. 2026
10. závěr

K bodu 1) V tomto bodě bude formálně konstatováno, zda je valná hromada usnášení schopná a bude předsedajícím valné hromady zahájena.

K bodu 2)

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí-----

a) předsedou valné hromady p. Libora Varhaníka, -----

b) sčítatelem p. Jiřího Berana, -----

c) ověřovateli zápisu zástupce ČUS a SLČR, -----

d) zapisovatelem pí. Martinu Beranovou.“-----

Návrh představenstva vychází z potřeby zvolit orgány valné hromady.

Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

K bodu 3)

Návrh usnesení:

Představenstvo nenavrhuje osoby, které mají být zvoleny členy představenstva a dozorčí rady.

K bodu 4)

Návrh usnesení: -----

Představenstvo nepodává návrh usnesení na schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti. -----

K bodu 5)

Návrh usnesení:

„Valná hromada přijímá a schvaluje Zprávu o vztazích s ovládající osobou vyhotovenou představenstvem.“ -----

Zprávu o vztazích přezkoumala dozorčí rada a podala k ní svoji informaci, jež je součástí zprávy dozorčí rady.

K bodu 6)

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za hospodářský rok od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025.“ -----

Výroční zpráva představuje úplnou a pravdivou informaci o stavu společnosti a proto představenstvo navrhuje její schválení.

K bodu 7)

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí informaci dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích s ovládající osobou a vyjádření k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.“ -----

Informace a vyjádření dozorčí rady je možné vzít pouze na vědomí, nelze je odmítnout ani jinak se k nim vyjádřit, jsou podkladem pro hlasování akcionáře v ostatních bodech programu valné hromady.

K bodu 8)

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025 tak, že bude vyplacena dividenda za hospodářský rok ve výši 308.600,00 Kč na každou ze 169 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, ve výši 30.860,00 Kč na každou z 12 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč a ve výši 3.086,00 Kč na každou z 260 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč.

Částka 3.916.204,12 Kč se převádí na účet nerozdělený zisk minulých let.“ -----

Představenstvo navrhuje částku 3.916.204,12 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let a vyplacení dividendy ve výši uvedené v návrhu usnesení, kterým bude rozdělen celý hospodářský výsledek za hospodářský rok od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025. Rezervní fond zřízený podle článku 30 Stanov je naplněn, a proto představenstvo nenavrhuje jeho doplnění při rozdělení zisku.

Podle § 34 odst. 1 z. č. 90/2012 Sb. v platném znění podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace.

Podle § 34 odst. 2 z. č. 90/2012 Sb. v platném znění částka k rozdělení nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o přiděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo společenská smlouva způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští. Podle § 34 odst. 3 z. č. 90/2012 Sb. v platném znění o vyplacení

podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje statutární orgán. Je-li rozdělení v rozporu se zákonem, podíly na zisku nebo jiných vlastních zdrojích se nevyplatí. Má se za to, že ti členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením v rozporu se zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře.

Podle § 348 odst. 1 a 2 z. č. 90/2012 Sb. v platném znění akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Podíl na zisku a se vyplácí v penězích.

Podle § 40 z. č. 90/2012 Sb. v platném znění společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje:

- a) Pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit.
- b) Pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu.
- c) Jsou-li v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj, pokud není částka k rozdělení alespoň rovna neodepsané části nákladů na vývoj.

Na účtu nerozděleného zisku minulých let je zaúčtováno 231.149.326,86 Kč, hospodářský výsledek za období od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025 je 57.242.284,12 Kč z toho 53.326.080,00 Kč představenstvo navrhuje rozdělit mezi akcionáře a 3.916.204,12 Kč převést na účet nerozděleného zisk minulých let.

Smlouvou o nájmu podniku ze dne 6. 12. 2012 ve znění pozdějších dodatků společnost propachtovala závod společnosti, z důvodu opatrnosti je však třeba počítat s možností předčasného ukončení o pachtu závodu a mít finanční rezervu zejména:

- a) na úhradu závazků společnosti, a to v ideálním případě až do výše závazků podle čl. VII odst. 13 Smlouvy o nájmu podniku ze dne 6. 12. 2012 ve znění pozdějších dodatků.
- b) při opětovném převzetí provozu propachtovaného závodu na zajištění běžného cash-flow a pokrytí běžných nákladů provozu závodu na období 6 měsíců.

Výše nerozděleného zisku však nedosahuje dosud výše dluhů, které by na společnost přešly společně se závodem. Podle výroční zprávy MELIDA a.s. byl zůstatek úvěru ke dni 31. 10. 2024 370.313 tis. Kč, splátky v hospodářském roce 2023/24 byly 45.000 tis. Kč, výkonová spotřeba v hospodářském roce 2023/24 228.250 tis. Kč a osobní náklady spojené s provozem závodu 78.231 tis. Kč.

Představenstvo respektuje vůli akcionářů rozdělit zisk do výše přijatého pachtu a navrhuje tedy rozdělení zisku pouze do výše přijatého pachtu a zisk nad tuto hodnotu ponechat až do výše závazků podle čl. VII odst. 1 Smlouvy o nájmu podniku ze dne 6. 12. 2012 ve znění pozdějších dodatků na účtu nerozděleného zisku.

K bodu 9)

Návrh usnesení:

„Auditem se pro hospodářský rok od 1. 10. 2025 do 30. 9. 2026 určuje BDO Audit s.r.o. (IČ 45314381, se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4- Chodov). “ -----

Uvedeným usnesením společnost plní povinnost podle § 17 z. č.93/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a určuje auditora pro následující hospodářský rok. -----

K bodu 10)

Bez návrhu usnesení.

Poučení akcionáře:

Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se nepřípouští.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobou oprávněnou za něj jednat anebo v zastoupení na základě plné moci.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Plná moc musí být odevzdána při prezenci.

Všichni akcionáři, osoby oprávněné jednat za akcionáře a zmocněnci se na valné hromadě při prezentaci prokazují platným průkazem totožnosti, dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat a listinou prokazující existenci a totožnost akcionáře. Zmocněnci dále odevzdávají plnou moc podle odst. 2 včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat.

Rozhodným dnem je den konání valné hromady.

Účetní závěrka včetně Zprávy o vztazích s ovládající osobou a Zprávy o podnikatelské činnosti a jejího majetku je uveřejněna v souladu s § 436 odst. 1 věta druhá z. č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů na internetových stránkách společnosti www.sasm.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Špindlerův Mlýn, dne 10. 12. 2025