

Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti formou per rollam

ENVITES Group, a.s.,

IČO 27752186, se sídlem Jandáskova 1957/24, Řečkovice, 621 00 Brno,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 5094 (dále též
jako „Společnost“),

Vážení akcionáři,

obracíme se na Vás s návrhem rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále jen jako „Návrh“), a to v souladu s aktuálním zněním ust. čl. 6 odst. 5 stanov Společnosti. Vzhledem k tomu, že se rozhodnutí touto formou jeví jako účelné a efektivní, zvolilo představenstvo Společnosti tuto formu rozhodnutí valné hromady. V souladu s ust. § 418 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen jako „ZOK“), je rozhodný den pro účast na rozhodování formou per rollam sedmý den předcházející dni zaslání návrhu.

Tímto si tak dovoluujeme Vás požádat o vyjádření se k tomuto návrhu dle níže uvedených zákonných podmínek:

- 1) Představenstvo umožní realizaci práva každého akcionáře na požadované vysvětlení v souladu se ZOK a stanovami na základě písemných žádostí o vysvětlení akcionářů, na které rovněž písemně odpoví.
- 2) Vyjádření k Návrhu může učinit akcionář Společnosti evidovaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni.
- 3) Vyjádření akcionáře Společnosti k Návrhu musí být učiněno řádně a včas, přičemž způsob hlasování akcionáře Společnosti musí být zaznamenán na hlasovacím lístku, který je pro akcionáře přílohou Návrhu, případně pak ve veřejné listině, pokud se postupuje dle ust. § 419 odst. 2 ZOK.
- 4) Vyjádření akcionáře ve formě hlasovacího lístku zašle akcionář Společnosti jedním z následujících způsobů:
 - a. Elektronicky z datové schránky akcionáře – fyzické osoby do datové schránky Společnosti;
 - b. Korespondenčně v listinné podobě (originál) s podpisem akcionáře do jejího sídla způsobem, kterým lze doručení prokazatelně ověřit nebo bude podepsaný hlasovací lístek předán osobně členu představenstva Společnosti, přičemž doručení hlasovacího lístku bude v takovém případě stvrzeno podpisem člena představenstva, který hlasovací lístek převezme, a to na kopii tohoto lístku s uvedením data převzetí;
 - c. Elektronicky e-mailem opatřeným kvalifikovaným elektronickým podpisem akcionáře na e-mailovou adresu eg@envites.cz.
- 5) Činí-li vyjádření za akcionáře Společnosti jeho zmocněnec, doloží společně s vyjádřením k Návrhu vždy plnou moc, která bude konvertována do elektronické podoby z originálu, popřípadě doložena v originálu v případě doručení listinné podoby hlasovacího lístku. Podmínky dle odst. 4) se užijí vůči zmocněnci analogicky.
- 6) Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře Společnosti je 15 dnů od doručení návrhu akcionáři, představenstvo však akcionáře zdvořile žádá, aby svá vyjádření doručili do 30. 6. 2026.
- 7) **Nedoručí-li akcionář ve lhůtě své vyjádření obsahující souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí.** K vyjádření akcionáře Společnosti doručенému po této lhůtě se nepřihlíží.

Statutární orgán Společnosti o přijetí rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozešle všem akcionářům Společnosti.

Návrh 1:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Odůvodnění návrhu 1:

Představenstvo prohlašuje, že účetní závěrka byla vyhotovena dle českých účetních standardů.

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a v souladu se stanovami Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka Společnosti za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 je přiložena v celém znění k tomuto návrhu.

Návrh 2:

Valná hromada schvaluje, aby byl celý hospodářský výsledek vykázán v účetní závěrce za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 v záporné výši 55 976 Kč převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let Společnosti.

Odůvodnění návrhu 2:

Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření patří podle ZOK a stanov Společnosti do působnosti valné hromady a je podmíněno schválením účetní závěrky. Vzhledem k tomu, že Společnost vykázala za příslušné účetní období záporný hospodářský výsledek, navrhuje se jeho přeúčtování na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Přílohy:

- 1) Účetní závěrka Společnosti za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025;
- 2) Hlasovací lístek pro akcionáře.

V Brně dne 12. 6. 2026

Ing. Antonín Keller,
předseda představenstva