

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

se sídlem Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 46504796,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 641
(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne **11. června 2026 v 10.00 hodin v sídle společnosti**
s tímto pořadem jednání:

- (1) Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.
- (2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a dosud uplynulou část roku 2026, řádná účetní závěrka za rok 2025, výroční zpráva za rok 2025 a zpráva o vztazích za rok 2025.
- (3) Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2025.
- (4) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2025 včetně výroku auditora a o jiných výsledcích kontrolní činnosti.
- (5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, výroční zprávy za rok 2025 a zprávy o vztazích za rok 2025.
- (6) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 a nerozděleného zisku minulých let.
- (7) Závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.45 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě a právo vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři společnosti zapsaní **k rozhodnému dni 4. 6. 2026 v seznamu akcionářů vedeném společností**. Při prezenci akcionáři – fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena na zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (nebo jeho ověřenou kopií) ne starším šesti měsíců, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře – právnickou osobu. Zástupce akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena na zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti, a dále se prokazuje originálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (nebo jeho ověřenou kopií) ne starším šesti měsíců, znějícím na zastupovanou osobu, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit.

Valná hromada se řídí stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady dle článku 36 stanov společnosti.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. volí předsedou valné hromady paní Ing. Márii Musilovou, zapisovatelem Ing. Petra Kletečku, ověřovateli zápisu Ing. Ludmilu Dočkalovou a Ing. Markétu Musilovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) paní Marii Valentovou.“

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Bod 5.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025, výroční zprávu za rok 2025 a zprávu o vztazích za rok 2025.“

Zdůvodnění:

Představenstvo zpracovalo řádnou účetní závěrku za rok 2025, výroční zprávu za rok 2025 a zprávu o vztazích za rok 2025, které věrně a poctivě odráží stav hospodaření společnosti. Účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích byly ověřeny nezávislým auditorem.

Bod 6.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2025 takto:

zisk za rok 2025 celkem	2 168 807,55 Kč
- z toho dividendy brutto	0,00 Kč
- z toho nerozdělený zisk	2 168 807,55 Kč“

Zdůvodnění:

S ohledem na plánované investice do modernizace technologií představenstvo navrhuje nevyplatit dividendu a celý zisk dosažený za rok 2025 převést do nerozděleného zisku.

Nahlížení do dokumentů

Dokumenty, týkající se valné hromady, jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.thb.cz.

Dokumenty týkající se valné hromady jsou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, a to každé úterý od 10.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti.

V Havlíčkově Brodě dne 22. dubna 2026

Představenstvo společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

Ing. Mária Musilová
předseda představenstva

Ing. Petr Kletečka
člen představenstva

Ing. Markéta Musilová
člen představenstva