

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akciové společnosti

CZ LOKO Services, a.s.

se sídlem Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

IČO 214 09 358

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 3911

Správní rada akciové společnosti CZ LOKO Services, a.s., se sídlem Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová, IČO 214 09 358,

svolává

řádno valnou hromadu,

která se bude konat dne 03. 09. 2026 od 11:30 hodin,

v zasedací místnosti provozovny společnosti CZ LOKO Services, a.s.

na adrese Na Nové 1697/25, 789 01 Zábřeh

I. Pořad jednání

1. Zahájení valné hromady, konstatování usnášení se schopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Projednání zprávy správní rady o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za hospodářský rok začínající dnem 1. dubna 2025 a končící dnem 31. března 2026
4. Projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku za hospodářský rok začínající dnem 26. března 2025 a končící dnem 31. března 2026
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok začínající dnem 1. dubna 2025 a končící dnem 31. března 2026 a rozhodnutí o rozdělení zisku za hospodářský rok začínající dnem 1. dubna 2025 a končící dnem 31. března 2026
6. Rozhodnutí o určení auditora pro hospodářský rok začínající dnem 1. dubna 2026 a končící dnem 31. března 2027
7. Závěr

II. Prezence účastníků

Prezence účastníků řádné valné hromady a zápis akcionářů do listiny přítomných proběhne v místě konání řádné valné hromady od 11:00 hod do 11:30 hod.

Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Evidenci vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s. v Praze. Valné hromady se může zúčastnit a hlasovat pouze akcionář, který je zapsán v zákonné evidenci cenných papírů jako vlastník akcií společnosti 7. kalendářní den předcházející dni konání valné hromady (to je den rozhodný k účasti na valné hromadě), tedy akcionář, který je zapsán v zákonné evidenci cenných papírů jako vlastník akcií společnosti ke dni 27. 08. 2026. Správní rada Společnosti podá žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k tomuto rozhodnému dni.

Každý akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat svolavateli písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

Společnost CZ LOKO Services, a.s., jejíž základní kapitál činí 2 000 000,- Kč, vydala 100 kusů akcie o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč každá, akcie jsou zaknihovaným cenným papírem a jsou vydány ve formě na jméno. S 1 akcií je spojen 1 hlas, celkový počet hlasů činí 100.

III. Upozornění na možnost nahlédnutí do podkladů pro rozhodování valné hromady

Společnost CZ LOKO Services, a.s. upozorňuje akcionáře, že podklady pro rozhodnutí o bodech 3. – 5. Pořadu jednání, tedy zpráva statutárního orgánu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za hospodářský rok začínající dnem 1. dubna 2025 a končící dnem 31. března 2026, výroční zpráva za hospodářský rok začínající dnem 1. dubna 2025 a končící dnem 31. března 2026, řádná účetní závěrka za hospodářský rok začínající dnem 1. dubna 2025 a končící dnem 31. března 2026, jsou připraveny všem akcionářům zdarma k nahlédnutí, a to v sekretariátu generálního ředitele ve správní budově sídla společnosti CZ LOKO Services, a.s. na adrese Semanínská 580, Česká Třebová, PSČ 560 02, a to ode dne zveřejnění této Pozvánky na internetových stránkách společnosti CZ LOKO Services, a.s.

IV. Návrh usnesení valné hromady

K bodu 2. Pořadu jednání

Správní rada navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada volí

- *pana Ing. Josefa Gulyáse, MBA předsedou valné hromady;*
- *pana Ing. Josefa Bártu zapisovatelem;*
- *pana Ing. Jana Kutálka, MBA, ověřovatelem zápisu;*
- *pana Ing. Jaroslava Plháka, MBA, sčítatelem hlasů;*
- *pana Mgr. Jiřího Kutálka sčítatelem hlasů.*

Odůvodnění:

V souladu s čl. 11. bod 11.1 Stanov akciové společnosti CZ LOKO Services, a.s. musí valná hromada zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3. Pořadu jednání

Správní rada navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu správní rady o vztazích mezi propojenými osobami za hospodářský rok začínající dnem 1. dubna 2025 a končící dnem 31. března 2026.

Odůvodnění:

Společnosti CZ LOKO Services, a.s. z jednání a smluv uzavřených s ovládající osobou v hospodářském roce začínajícím dnem 1. dubna 2025 a končícím dnem 31. března 2026 nevznikla žádná újma, žádné nevýhody plynoucí ze vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou nebyly shledány, nevznikla žádná újma, která by měla být předmětem vyrovnání.

K bodu 4. Pořadu jednání

Správní rada navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku za hospodářský rok začínající dnem 1. dubna 2025 a končící dnem 31. března 2026.

Odůvodnění:

Ve zprávě správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku je pravdivě a úplně popsána hospodářská situace společnosti CZ LOKO Services, a.s. v hospodářském roce začínajícím dnem 1. dubna 2025 a končícím dnem 31. března 2026.

K bodu 5. Pořadu jednání

Správní rada navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada

- I) *schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti CZ LOKO Services, a.s., se sídlem Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová, IČO 214 09 358, za hospodářský rok začínající dnem 1. dubna 2025 a končící dnem 31. března 2026;*
- II) *rozhoduje o rozdělení zisku za období od 1. dubna 2025 do 31. března 2026 ve výši 40 430 190,56 Kč tak, že*
 - a) *část zisku ve výši 20 000 000,- Kč bude vyplacena jako podíl na zisku (dividendy) akcionářům tak, že bude vyplaceno 200 000,- Kč na každou akcii,*
 - b) *část zisku ve výši 500 000,- Kč bude určena pro příděl do rezervního fondu;*
 - c) *zbývající část zisku ve výši 19 930 190,56 Kč bude zaúčtována na účet 428010 nerozdělený zisk minulých let;*
 - d) *stanovuje splatnost dividendy, dividendy budou vyplaceny v 5 postupných splátkách takto:*
 - 1. *splátka ve výši 1/5 dividendy ve lhůtě do 31.10.2026,*
 - 2. *splátka ve výši 1/5 dividendy ve lhůtě do 30.11.2026,*
 - 3. *splátka ve výši 1/5 dividendy ve lhůtě do 31.12.2026,*
 - 4. *splátka ve výši 1/5 dividendy ve lhůtě do 31.01.2027,*
 - 5. *splátka ve výši 1/5 dividendy ve lhůtě do 28.02.2027;*
- III) *ukládá správní radě společnosti*
 - a) *rozhodnout o vyplacení podílu na zisku – dividend v termínech dle shora uvedeného usnesení;*
 - b) *uložit řádnou účetní závěrku s výroční zprávou, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, do sbírky listin obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu.*

Odůvodnění:

Účetní závěrka byla zpracována za období od 1. dubna 2025 a končící dnem 31. března 2026 jako řádná účetní závěrka. Hospodaření společnosti skončilo ziskem, který po zdanění činí 40 430 190,56 Kč.

Návrh na rozhodnutí vyplatit akcionářům dividendy je odůvodněna skutečností, že hospodaření skončilo ziskem a společnost má dostatek rezervních zdrojů na účtu nerozdělený zisk minulých let a výplatou dividend nedojde k ohrožení hospodářské stability společnosti. Výplata dividend ve splátkách zajistí plynulý tok finančních prostředků.

K bodu 6. Pořadu jednání

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada určuje pro provedení auditu a ověření účetní závěrky společnosti CZ LOKO Services, a.s. pro hospodářský rok začínající dnem 1. dubna 2026 a končící dnem 31. března 2027, jako auditora auditorskou společnost BDO EURO-Trend Audit, a.s., se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 257 33 834.

Odůvodnění:

V souladu § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, v platném znění s. určuje auditora valná hromada jako nejvyšší orgán akciové společnosti. je navrhována auditorská společnost BDO EURO-Trend Audit, a.s.

V. Upozornění akcionářům na možnost uplatnění návrhů a protinávrhů

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko.

Tato pozvánka je uveřejněna i na internetových stránkách CZ LOKO Services, a.s.

V České Třebové dne 31.07. 2026

CZ LOKO Services, a.s.
Ing. Josef Bárta
předseda správní rady

