

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

EURONICS ČR a.s.

se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín

IČO: 255 72 211

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 3059

(„Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“)

svolává

řádno valnou hromadu Společnosti,

kteá se bude konat **dne 11. června 2026 od 8:30 hod.** v OD PRIOR, na III. podlaží, na adrese sídla Společnosti.

Prezence akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných („Prezence“) na valné hromadě bude probíhat v den konání valné hromady a v místě jejího konání. Prezence bude probíhat od 8:00 hod.

Při Prezenci se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Zástupce akcionáře musí před zahájením valné hromady předložit písemnou plnou moc (v originále nebo úředně ověřené kopii), ze které bude vyplývat rozsah oprávnění zmocněnce a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách, a která bude vyhotovena v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti.

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

- 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;**
- 2. Procedurální otázky valné hromady (volba orgánů valné hromady a rozhodnutí o způsobu hlasování a průběhu valné hromady);**
- 3. Projednání výroční zprávy za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025;**
- 4. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a zprávě o vztazích za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025;**
- 5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025;**
- 6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti;**
- 7. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, který provede povinný audit řádné účetní závěrky Společnosti vyhotovený za období roku 2026 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy.**
- 8. Závěr.**

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady – Procedurální otázky valné hromady (volba orgánů valné hromady a rozhodnutí o způsobu hlasování a průběhu valné hromady).

Zdůvodnění:

Valná hromada si v souladu s § 422 Zákona o obchodních korporacích volí své orgány k zajištění řádného průběhu jednání. Zároveň budou navržena pravidla pro hlasování na valné hromadě a její průběh, a to mj. s odkazem na čl. 8. A) (část *Jednání valné hromady*) odst. 5 stanov Společnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální otázky valné hromady, neobsahuje pozvánka návrh usnesení. S tím budou akcionáři seznámeni přímo během konání valné hromady.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady – Projednání výroční zprávy za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

Zdůvodnění:

Předmětem třetího bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti je projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

Valné hromadě je v návaznosti na ustanovení § 84 Zákona o obchodních korporacích předkládána k projednání zpráva o vztazích za rok 2025, která je součástí výroční zprávy.

Podklady nezbytné k řádnému projednání tohoto bodu tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky.

Výroční zpráva byla jako celek auditována auditorem Společnosti, tedy společností PRO AUDIT ZLÍN, spol. s r.o., se sídlem třída Tyršovo nábř. 466, 760 01 Zlín, IČO: 607 17 581, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 16186.

S výroční zprávou Společnosti je možné se seznámit na adrese sídla Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to vždy v pracovní dny v době od 09:00 do 14:00 hodin, a též na internetových stránkách Společnosti www.euronics-as.cz.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady – Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanoviska k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a zprávě o vztazích za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

Zdůvodnění:

Předmětem čtvrtého bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti je projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanoviska k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

Dozorčí rada je povinna zejména v souladu § 83 a § 447 Zákona o obchodních korporacích a článkem 8. C) (část *Dozorčí rada – Postavení a působnost dozorčí rady*) stanov Společnosti mimo jiné dohlížet nad výkonem působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské či jiné činnosti a předložit valné hromadě své stanovisko k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a zprávě o vztazích.

Zpráva dozorčí rady bude přednesena na valné hromadě. Se souhrnnou zprávou dozorčí rady Společnosti je možné se seznámit na adrese sídla Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to vždy v pracovní dny v době od 09:00 do 14:00 hodin, a též na internetových stránkách Společnosti www.euronics-as.cz.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je v návaznosti na ustanovení § 435 Zákona o obchodních korporacích předkládána pod pátým bodem programu valné hromady ke schválení řádná účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31. 12. 2025.

S účetní závěrkou společnosti jakožto součástí výroční zprávy je možné se seznámit na adrese sídla Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to vždy v pracovní dny v době od 09:00 do 14:00 hodin, a též na internetových stránkách Společnosti www.euronics-as.cz.

Základní údaje (ke dni 31. 12. 2025)

- **Aktiva celkem:** 84.709 tis.Kč;
- **Pasiva celkem:** 84.709 tis.Kč;
- **Výsledek hospodaření před zdaněním:** 1.638 tis.Kč;
- **Výsledek hospodaření po zdanění (čistý zisk):** 1.292.408,03 Kč;
- **Hospodářský výsledek minulých let:** 17.525,01 Kč.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích ve spojení s čl. 8. A) (část *Postavení a působnost valné hromady*) odst. 3 písm. f) stanov schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti valná hromada.

Účetní závěrka dle přesvědčení představenstva Společnosti odpovídá skutečnému stavu Společnosti a podává věrný obraz hospodaření a majetku Společnosti. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy, která byla auditovaná s výrokem bez výhrad tak, že podává dle názoru auditora věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2025 v souladu s českými účetními předpisy.

Dozorčí rada Společnosti řádnou účetní závěrku přezkoumala a její vyjádření je zařazeno k projednání v rámci bodu 4 pořadu jednání valné hromady.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku – zisku ve výši 1.292.408,03 Kč po zdanění.“

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je v návaznosti na ustanovení § 435 Zákona o obchodních korporacích předkládán v rámci šestého bodu programu ke schválení návrh na rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

V souladu s § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích ve spojení s čl. 8. A) (část *Postavení a působnost valné hromady*) odst. 3 písm. g) stanov Společnosti rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti valná hromada. Společnost vykázala za účetní období roku 2025 zisk po zdanění ve výši 1.292.408,03 Kč, přičemž se valné hromadě Společnosti předkládá návrh na rozdělení části zisku Společnosti formou výplaty dividendy.

Společnost si je vědoma, že dle aktuální právní úpravy je Společnost (jakožto právní forma akciové společnosti) povinna uvádět v pozvánce na valnou hromadu zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady. V souladu s touto povinností si Společnost dovoluje zdůvodnit výplatu dividendy takto.

Společnost k otázce hospodaření Společnosti a jeho predikci odkazuje na výroční zprávu a komentář představenstva k hospodaření Společnosti a stavu jejího majetku.

Společnost má stabilní finanční pozici, nevykazuje žádné významné závazky po splatnosti a disponuje dostatečnou mírou likvidity. Výplata dividendy neohrozí její provozní potřeby ani investiční plány. Vzhledem k pozitivnímu hospodářskému výsledku a přiměřené výši nerozděleného zisku minulých let považuje představenstvo navrženou výplatu dividendy za udržitelnou a odpovídající zájmu akcionářů na spravedlivém podílu na zisku Společnosti.

Společnost navrhuje rozdělit zisk za rok 2025 mezi akcionáře Společnosti, tak že navrhuje vyplátit za každou akcii částku ve výši 5.275,-- Kč. Celkově tak Společnost rozdělí částku ve výši 1.292.375,00 Kč. Zbývající částka ve výši 33,03 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku Společnosti. Celkem tak na účtu nerozděleného zisku Společnosti bude částka ve výši: 17.558,04 Kč.

Dozorčí rada Společnosti návrh na rozdělení zisku přezkoumala a s návrhem na rozdělení zisku souhlasí. Její vyjádření k návrhu na rozdělení zisku je zařazeno k projednání v rámci bodu 4 pořadu jednání valné hromady.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, tj. ziskem ve výši 1.292.408,03 Kč po zdanění, tak, že zisk Společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 ve výši 1.292.375,00 Kč po zdanění bude vyplacen akcionářům Společnosti tak, že na každou akcii bude připadat částka ve výši 5.275,00 Kč. Zbývající částka ve výši 33,03 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku Společnosti. Celkem tak na účtu nerozděleného zisku Společnosti bude částka ve výši: 17.558,04 Kč.“

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, který provede povinný audit řádné účetní závěrky Společnosti vyhotovený za období roku 2026 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy

Zdůvodnění:

Předmětem sedmého bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti je rozhodnutí valné hromady o určení auditora, který provede povinný audit řádné účetní závěrky Společnosti (resp. Výroční zprávy a jejích součástí) vyhotovené za období roku 2026, anebo v průběhu roku 2026 v případě, že by bylo provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy v průběhu tohoto období. V souladu se stanovami Společnosti čl. 8 A) (část *Valná hromada – Postavení a působnost valné hromady*), odst. 3 písm. o), náleží rozhodování o určení auditora do působnosti valné hromady.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o určení společnosti PRO AUDIT ZLÍN, spol. s r.o., auditorská a daňová kancelář, IČ: 607 17 581, se sídlem Tyršovo nábřeží 466, 760 01 Zlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 16186, auditorem Společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek vyhotovených za účetní období roku 2026 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy.“

Další informace ke konání jednání valné hromady

Korespondenční hlasování není umožněno.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 12. 5. 2026.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování na ní, mají osoby, které vlastní akcie k rozhodnému dni.

Dle čl. 8 A) (část *Valná hromada – Účast na valné hromadě*), odst. 3 stanov Společnosti je rozhodný den k účasti akcionáře na valné hromadě 30 dnů přede dnem konání valné hromady, tedy den **12. 5. 2026.**

Samostatně převoditelné právo spojené s cenným papírem, popřípadě jiné právo s ním spojené, může uplatňovat vůči Společnosti pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva.

Vzhledem k tomu, že Společnost vydala akcie na jméno a akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, je jí osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má tedy osoba, která byla ke konci rozhodného dne zapsána v seznamu akcionářů vedeném Společností (popř. její zástupce).

V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo osob jí ovládaných, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně, svým statutárním orgánem, či prostřednictvím svých zástupců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

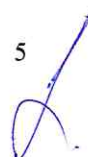
Ve Zlíně dne 27. 4. 2026



Ing. Daniel Večeřa, předseda představenstva
EURONICS ČR, a.s.



František Mikoška, člen představenstva
EURONICS ČR, a.s.



PŘÍLOHA Č. 1
VÝROČNÍ ZPRÁVA