

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MOKUST a. s. Staré Město, se sídlem Staré Město čp. 236, PSČ 569 32, IČ: 47468696, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 897.

Valná hromada se bude konat ve středu 13. 5. 2026 od 13,00 hod. v Restauraci MORAVA, Svitavská 304/2, 571 01 Moravská Třebová.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady
3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2025
5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2025
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
7. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025
8. Schválení auditora k provedení prověrky účetní závěrky za rok 2026
9. Závěr

Bližší informace k jednotlivým bodům programu jednání mohou akcionáři získat v sídle společnosti v kanceláři ředitele společnosti každý pracovní den od 9,00 do 11,00 hod. a to od 10. 4. 2026.

Účetní závěrka bude od 10.4.2026 k dispozici na webových stránkách společnosti www.mokust.cz.

Vyjádření představenstva společnosti k bodům programu řádné valné hromady akcionářů MOKUST a.s. Staré Město konané dne 13.5.2026 - návrh usnesení.

K bodu 1, 2 a 3:

Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady:

– předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů.

Představenstvo navrhuje za:

- předsedu valné hromady – p. Mojmíra Čermáka
- za zapisovatele - p. Miloše Kozáka
- za ověřovatele zápisu – p. Jiřího Šejnohu a Ing. Oldřicha Vybírala
- za sčítatele hlasů – p. Marii Tlustošovou.

Po zvolení orgánů valné hromady se ujme řízení valné hromady zvolený předseda.

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 4:

Předseda valné hromady přednese zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2025.

Návrh usnesení: valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 5:

Předseda dozorčí rady přednese zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2025 se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2025, výrok auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.

Návrh usnesení: valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 6:

Předseda představenstva seznámí valnou hromadu s účetní závěrkou společnosti za rok 2025.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2025:

Aktiva celkem	53.333 tis. Kč	Pasiva celkem	53.333 tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	16.997 tis. Kč	Vlastní kapitál	21.403 tis. Kč
Oběžná aktiva	36.163 tis. Kč	Cizí zdroje	31.773 tis. Kč

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025.

K bodu 7:

Předseda valné hromady seznámí s návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025.

Zisk před zdaněním	2.410.074,89 Kč
Daň z příjmů	70.140, -- Kč
K rozdělení	2.339.934,89 Kč

Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku: představenstvo navrhuje rozdělení hospodářského výsledku ve výši 2.340 tis. Kč po zdanění tak, že celou tuto částku přiděluje do nerozděleného zisku společnosti s cílem naplnit zavedené fondy společnosti a vytvářet rezervu pro budoucí potřebu investic.

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku podle návrhu představenstva.

K bodu 8:

Schválení auditora pro provedení prověrky účetní závěrky pro rok 2026. Představenstvo navrhuje ke schválení auditora p. Ing. Pavla Hrbka.

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje auditora p. Ing. Pavla Hrbka pro provedení prověrky účetní závěrky za rok 2026.

Ve Starém Městě dne: 9. 4. 2026

Mojmír Čermák
Předseda představenstva