

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti CHEMPEX – HTE, a.s., IČ: 15547001, se sídlem Veveří 2209/117, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 448 (dále jen „**Společnost**“)

I. Místo konání

Veveří 2209/117, Žabovřesky, 616 00 Brno (dále jen „**sídlo Společnosti**“)

II. Den konání

23. 5. 2025 v 9:00 hodin

III. Prezenze akcionářů a účast na valné hromadě

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o sedm dní předchází dni konání valné hromady, tj. den 16. 5. 2025. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni.

Účast akcionářů na valné hromadě: Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit a hlasovat pouze akcionáři Společnosti. Za přítomné akcionáře se považují akcionáři, kteří jsou účastni osobně či na základě zastoupení. Plná moc pro zastoupení akcionáře musí být písemná. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Akcionáři jsou povinni u registrace prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti a zajistit zápis své účasti na prezenční listině akcionářů. Osoba zastupující akcionáře je povinna se při registraci prokázat písemnou plnou mocí s podpisem zmocnitele, svým platným dokladem totožnosti a případně platným výpisem z obchodního rejstříku. Prezentace akcionářů bude probíhat od 8:30 hodin v místě konání valné hromady. Prosíme, abyste se k uvedené prezentaci dostavili s patřičným časovým předstihem.

Hlasovací právo akcionáře se řídí dle stanov Společnosti jmenovitou hodnotou jeho akcií. Jedna akcie o jmenovité hodnotě 5.000 Kč představuje jeden hlas.

Řádná účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2024 jsou pro akcionáře k dispozici v sídle Společnosti a na internetové adrese www.chempex.cz.

IV. Pořad jednání

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2024 a stavu majetku Společnosti
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti hospodaření Společnosti a ověření řádné účetní závěrky za rok 2024
4. Schválení řádné roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2024
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024
6. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady za rok 2024
7. Volba členů představenstva Společnosti na další volební období
8. Volba členů dozorčí rady Společnosti na další volební období
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady Společnosti
10. Rozhodnutí o určení auditora
11. Schválení rozhodnutí o nabytí vlastních akcií Společnosti
12. Různé
13. Závěr

V. Návrhy usnesení valné hromady a zdůvodnění:

Ad 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

Zahájením valné hromady byl pověřen předseda představenstva Ing. Radomír Pospíšil.

Návrh usnesení: Valná hromada je usnášení schopná. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“).

Ad 2) Zpráva představenstva o činnosti Společnosti za rok 2024 a stavu majetku Společnosti.

Předseda představenstva přednese zprávu o činnosti za rok 2024 a stavu majetku Společnosti.

Hlavní údaje z účetní závěrky:

Rozvaha k 31.12.2024 v tis. Kč:

Aktiva celkem	304 935	Pasiva celkem	304 935
Stálá aktiva	14 161	Vlastní kapitál	263 521
Oběžná aktiva	289 483	Cizí zdroje	41 228
Ostatní aktiva	1 291	Ostatní pasiva	186

Hospodářský výsledek za rok 2024 v tis. Kč:

○ Provozní výnosy	146 575
○ Provozní náklady	152 962
➤ Provozní výsledek hospodaření	- 6 387
○ Finanční výnosy	17 502
○ Finanční náklady	1 728
➤ Finanční výsledek hospodaření	15 774
➤ Celkový hospodářský výsledek před zdaněním	9 387
➤ Celkový hospodářský výsledek po zdanění	4 268

Ad 3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti hospodaření Společnosti a ověření účetní závěrky za rok 2024

Předseda dozorčí rady přednese zprávu o kontrolní činnosti a ověření řádné účetní závěrky za rok 2024.

Ad 4) Schválení řádné roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2024

Návrh rozhodnutí: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2024.

Zdůvodnění: Účetní závěrku schvaluje valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti.

Ad 5) Rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku za rok 2024.

Návrh rozhodnutí: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku v Kč následovně:

Fond dividend pro výplatu podílů na zisku akcionářům společnosti	4 000 000,00
Sociální fond	267 746,86
Celkem zisk k rozdělení	4 267 746,86

Valná hromada schvaluje z peněžních prostředků ve fondu dividend vyplatit podíly na zisku ve výši 2 500 Kč na 1 ks akcie. Termín pro výplatu podílu na zisku je 10.7.2025.

Zdůvodnění: Rozdělení zisku schvaluje valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. f) stanov Společnosti. Finanční prostředky rozdělené do fondu dividend ve výši 4 000 000 Kč jsou určeny k výplatě podílu na zisku ve prospěch akcionářů Společnosti. Výše podílu na zisku na 1 ks akcie je 2 500 Kč.

Ad 6) Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady za rok 2024

Představenstvo a dozorčí rada navrhuje jednorázovou pohyblivou roční odměnu za dosažené výsledky hospodaření v roce 2024 ve výši 50 % ze základní roční odměny pro členy představenstva a dozorčí rady dle smluv o výkonu funkce platné od 1.7.2021 a schválené valnou hromadou dne 11.6.2021.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje pohyblivou roční odměnu pro členy představenstva a dozorčí rady ve výši 50 % ze základní roční odměny dle smluv o výkonu funkce.

Zdůvodnění: Stanovení odměny a jiných plnění členům představenstva a dozorčí rady schvaluje valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. d) stanov Společnosti a čl. 4.3 smluv o výkonu funkce.

Ad 7) Volba členů představenstva Společnosti na další volební období

Všem členům představenstva končí k 10. 6. 2025 funkční období, na které byli řádně zvoleni a představenstvo z tohoto důvodu navrhuje, aby valná hromada zvolila členy představenstva na další funkční období, a to s okamžitou účinností. Představenstvo nenavrhuje konkrétní osoby do pozice člena představenstva Společnosti a tento výběr ponechá přímo na přítomných akcionářích v rámci jednání valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada volí všechny níže uvedené osoby do funkce členů představenstva Společnosti na další funkční období, a to s okamžitou účinností:

- doplnění zvolených členů představenstva na valné hromadě (jméno a příjmení, dat. nar., trvalé bydliště).

Zdůvodnění: Všem členům představenstva končí k 10. 6. 2025 funkční období, na které byli řádně zvoleni. Představenstvo nenavrhuje konkrétní osoby do pozice člena představenstva Společnosti a tento výběr ponechá přímo na přítomných akcionářích v rámci jednání valné hromady.

Ad 8) Volba členů dozorčí rady Společnosti na další volební období

Všem členům dozorčí rady končí k 10. 6. 2025 funkční období, na které byli řádně zvoleni a představenstvo z tohoto důvodu navrhuje, aby valná hromada zvolila členy dozorčí rady na další funkční období, a to s okamžitou účinností. Představenstvo v tuto chvíli nenavrhuje konkrétní osoby do pozice člena dozorčí rady Společnosti a tento výběr ponechá přímo na přítomných akcionářích v rámci jednání valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada volí všechny níže uvedené osoby do funkce členů dozorčí rady Společnosti na další funkční období, a to s okamžitou účinností:

- doplnění zvolených členů dozorčí rady na valné hromadit (jména a příjmení, dat. nar., trvalé bydliště).

Zdůvodnění: Všem členům dozorčí rady končí k 10. 6. 2025 funkční období, na které byli řádně zvoleni. Představenstvo v tuto chvíli nenavrhuje konkrétní osoby do pozice člena dozorčí rady Společnosti a tento výběr ponechá přímo na přítomných akcionářích v rámci jednání valné hromady.

Ad 9) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady Společnosti

Valná hromada bude schvalovat smlouvy o výkonu funkce pro zvolené nové členy představenstva a nové členy dozorčí rady, jejichž znění je přiloženo k této pozvánce a budou také předloženy přítomným akcionářům na valné hromadě. Roční odměny za výkon funkce budou doplněny ve stejné výši, jako jsou u dosavadních členů představenstva a dozorčí rady dle výkonu funkce, jejichž výše byla schválena na valné hromadě akcionářů dne 11.6.2021. Pro opětovně zvolené dosavadní členy představenstva a členy dozorčí rady zůstávají smlouvy o výkonu funkce vč. dodatků ke smlouvám v platnosti beze změny.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce pro zvolené nové členy představenstva a nové členy dozorčí rady a roční odměny za výkon funkce :

- doplnění zvolených nových členů představenstva a nových členů dozorčí rady (jméno a příjmení, dat. nar., trvalé bydliště).

Zdůvodnění: V návaznosti na volbu nových členů představenstva a dozorčí rady Společnosti je nezbytné schválit smlouvy o výkonu funkce, které upravují jejich práva a povinnosti v souladu s § 59 odst. 2 ZOK.

Ad 10) Rozhodnutí o určení auditora

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jako externího auditora pro rok 2025 Ing. Jiřího Bajzu, trvale bytem Francouzská 421/87, 602 00 Brno, IČ: 05873959, osvědčení KAČR č.2545.

Zdůvodnění: Dle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, je určení auditora v působnosti valné hromady.

Ad 11) Schválení rozhodnutí o nabývání vlastních akcií Společnosti

Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení rozhodnutí o nabývání vlastních akcií Společnosti, které umožní akcionářům prodat akcie za níže uvedených podmínek. Vzor průvodního dopisu a Veřejný návrh smlouvy je přiložen k pozvánce. Postup je obdobný, jako byl při schvalování v roce 2022.

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti dle ustanovení § 301 ZOK schvaluje nabývání vlastních akcií za těchto podmínek:

- a. nejvyšší počet akcií, které může Společnost nabýt je 1050 ks akcií o jmenovité hodnotě 5.000 Kč;
- b. doba, po kterou může Společnost akcie nabývat je 5 let;
- c. cena, za kterou může Společnost jednotlivé akcie úplatně nabýt je nejméně 53 500 Kč a nejvíce 54 000 Kč;
- d. o konkrétním způsobu a podmínkách nabývání vlastních akcií rozhodne představenstvo Společnosti, přičemž v průběhu nabývání a držení akcií musejí být splněny podmínky stanovené ZOK a stanovami Společnosti.

Zdůvodnění: Program výkupů vlastních akcií Společnosti je standardní v české i zahraniční praxi. Představenstvo Společnosti v takovém programu spatřuje výhody pro akcionáře i Společnost, a navrhuje proto schválení tohoto programu. Důvodem pro nabývání vlastních akcií je zejména umožnit drobným akcionářům prodej akcií společnosti, vzhledem k tomu, že akcie Společnosti nejsou kótované na žádném trhu.

Ad 12) Různé

Ad 13) Závěr

V Brně dne 16. 4. 2025



.....
CHEMPEX-HTE a.s.
Ing. Radomír Pospíšil
předseda představenstva



.....
CHEMPEX-HTE a.s.
Ing. Lubomír Brzobohatý
člen představenstva