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

29. 5. 2026 v 10:00 hodin

III. Prezence 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 21.5.2026. 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 9:30 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 kmenová akcie na jméno představuje jeden hlas.

Řádná účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2025 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 2025 a stavu majetku Společnosti.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti hospodaření Společnosti a ověření řádné účetní závěrky za rok 2025.
4. Schválení řádné roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2025.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku a zisku z minulých let v účelově vytvořených fondech Společnosti.
6. Rozhodnutí o určení auditora.
7. Informace o procesu založení holdingové struktury, informace o plánovaném převodu akcií všech akcionářů Společnosti a plánované přeměně Společnosti formou odštěpení sloučením.
8. Různé.
9. 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. Aleš Křivánek.

Návrh usnesení: *Valná hromada je usnášeníschopná. 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 za rok 2025 a stavu majetku Společnosti.

Předseda představenstva přednese zprávu o činnosti za rok 2025 a stavu majetku Společnosti.

Hlavní údaje z účetní závěrky:

Rozvaha k 31.12.2025 v tis. Kč:

Aktiva celkem	292 735	Pasiva celkem	292 735
Stálá aktiva	12 472	Vlastní kapitál	257 946
Oběžná aktiva	279 911	Cizí zdroje	34 619
Ostatní aktiva	352	Ostatní pasiva	170

Hospodářský výsledek za rok 2025 v tis. Kč:

- Provozní výsledek hospodaření - 3 981
- Finanční výsledek hospodaření 5 338
- Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním 1 357

Účetní závěrka Společnosti k 31.12.2025 je přílohou této pozvánky na valnou hromadu.

Ad 3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti hospodaření Společnosti a ověření účetní závěrky za rok 2025

Předseda dozorčí rady přednese zprávu o kontrolní činnosti a ověření řádné účetní závěrky za rok 2025.

Ad 4) Schválení řádné roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2025

Návrh rozhodnutí: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku k 31.12.2025 a výroční zprávu za rok 2025.

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

Ad 5) Rozhodnutí o rozdělení zisku a zisku z minulých let v účelově vytvořených fondech Společnosti

Návrh rozhodnutí: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku z roku 2025 následovně (údaje v Kč):

Fond dividend pro výplatu podílů na zisku akcionářům společnosti	1 000 000,00
Sociální fond	317 277,00
Celkem zisk k rozdělení	1 317 277,00

Valná hromada dále schvaluje převod zisku minulých let v rámci účelově vytvořených fondů Společnosti, a to z fondu rizikového a rezervního do fondu dividend ve výši 2 000 000,00 Kč za účelem výplaty dividend z fondu dividend.

Valná hromada schvaluje výplatu dividend z fondu dividend ve výši 3 000,00 Kč na 1 ks akcie. Termín pro výplatu dividend je 15.7.2026.

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 1 000 000 Kč jsou určeny k výplatě podílu na zisku ve prospěch akcionářů Společnosti. Finanční prostředky určené pro výplatu podílu na zisku ve prospěch akcionářů Společnosti byly doplněny ze zisku minulých let z rizikového a rezervního fondu do fondu dividend ve výši 2 000 000,00 Kč.*

Ad 6) Určení externího auditora.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jako externího auditora pro rok 2026 společnost Audit Bajza s.r.o., se sídlem Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno-Slatina, IČ: 24539805, osvědčení KAČR Ing. Jiří Bajza č.2545.

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

Ad 7) Informace o procesu založení holdingové struktury, o plánovaném převodu akcií všech akcionářů Společnosti a plánované přeměně Společnosti formou odštěpení sloučením.

Akcionáři byli v minulém roce informováni o plánovaném vytvoření holdingové struktury, jejíž součástí bude převod akcií Společnosti ze současných akcionářů na již založenou CHEMPEX GROUP, a.s., IČO: 245 48 090, se sídlem Veveří 2209/117, Žabovřesky, 616 00 Brno, kde již jsou všichni současní akcionáři Společnosti taktéž akcionáři.

Představenstvo sdělí akcionářům dosavadní proces a kroky, které budou do konce roku 2026 následovat.

Ad 8) Různé

V tomto bodě se mohou diskutovat připomínky a dotazy akcionářů a dále drobné záležitosti Společnosti.

Ad 9) Závěr

Po vyčerpání všech bodů programu valné hromady bude valná hromada ukončena.

V Brně dne 27. 4. 2026

……
CHEMPEX-HTE a.s.
Ing. Aleš Křivánek
předseda představenstva

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