

# Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

**AUTEL, a. s.**

se sídlem: Třinec - Oldřichovice č. 790, PSČ 739 61, IČ: 25354566  
zapsané ve vložce 1378 oddílu B obchodního rejstříku  
u Krajského soudu v Ostravě

svolává v souladu s čl. 6.2 stanov společnosti

**VALNOU HROMADU (dále jen VH),**

na **22. června 2026** v 14:00 hod.

do jednací místnosti č. dveří 215 v budově sídla společnosti

## Pořad jednání VH:

1. Zahájení, prezence
2. Volba orgánů VH (předsedající, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů)

### Usnesení:

VH zvolila orgány VH, a to předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025 a o stavu jejího majetku, roční účetní závěrka a zpráva představenstva o vztazích v roce 2025 podle ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích a jejich schválení. Seznámení s výrokem auditora

### Usnesení:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025 a o stavu jejího majetku, roční účetní závěrku a zprávu představenstva o vztazích v roce 2025 a bere na vědomí výrok auditora.

4. Návrh na rozdělení zisku a jeho schválení

### Usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku předložený představenstvem.

5. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti podle ustanovení § 446 zákona o obchodních korporacích, o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2025, o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích v roce 2025 podle ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích a o rozdělení zisku společnosti za rok 2025

### Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2025 včetně vyjádření řádné účetní závěrce za rok 2025, vyjádření ke zprávě představenstva a vztazích mezi propojenými osobami v roce 2025, k výroku auditora a návrhu rozdělení zisku za rok 2025.

6. Návrh a schválení ročních prémie a zvláštní odměny (bonus z projektu) pro členy představenstva za rok 2025 a 2026 a osoby jim blízké za rok 2025 a 2026.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje roční prémie a zvláštní odměny (bonus z projektu) pro členy představenstva za rok 2025 a 2026 a osoby jim blízké (Věra Kroliczková, bytem 739 94 Vendryně 1111) za rok 2025 a 2026.

7. Návrh a schválení Dodatku Smluv o výkonu funkce uzavřené podle § 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. mezi společností AUTEL, a.s. a členy představenstva, návrh a schválení Dodatku pracovní smlouvy osoby blízké

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Dodatky Smluv o výkonu funkce mezi společností AUTEL, a.s. a členy představenstva a dodatek pracovní smlouvy osoby jim blízké (Věra Kroliczková, bytem 739 94 Vendryně 1111)

8. Závěr

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2025 (mil. Kč)**

Vlastní kapitál	178,0
Čistý obrat	709,5
Hospodářský výsledek před zdaněním	69,0

Podklady pro valnou hromadu, a to řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025 včetně přílohy k účetní závěrce, zpráva představenstva o vztazích, zpráva auditora a návrh na rozdělení zisku, návrhy ročních prémie a zvláštní odměny jsou uloženy k nahlédnutí v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva a akcionáři mohou do těchto materiálů nahlédnout v pracovní dny vždy od 9,00 do 15,00 hodin, a to po celou dobu od svolání valné hromady do dne jejího konání a rovněž při registraci před začátkem valné hromady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru do sídla společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně 3 dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Ostatní:

Prezence akcionářů bude probíhat od 13:45 v místě konání řádné valné hromady. Akcionář může uplatňovat svá práva na řádné valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě úředně ověřené plné moci, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou a počtem jeho akcií, přičemž na každých 60,- Kč jmenovité hodnoty jeho akcií připadá jeden hlas.

Ing. Jaroslav Kroliczek, v. r.  
předseda představenstva

V Třinci, dne 12. května 2026

