ÚJV Řež, a. s.
představenstvo

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti ÚJV Řež, a. s., se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, IČO: 463 56 088, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833 (dále jen „**Společnost**"),

svolává
řádnou valnou hromadu,

která se bude konat

v pátek 19. 6. 2026 od 11:00 hod. v administrativní budově ÚJV Řež, a. s., v sídle Společnosti, v Husinci – Řeži.

A. Pořad valné hromady

1. **Zahájení, volba funkcionářů valné hromady**
2. **Zpráva o činnosti představenstva Společnosti**
3. **Zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti**
4. **Usnesení valné hromady k řádné účetní závěrce za rok 2025**
5. **Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025**
6. **Usnesení valné hromady k Výroční zprávě a Zprávě o vztazích za rok 2025**
7. **Schválení vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva Společnosti za rok 2025 a schválení vyplacení ročních odměn členům představenstva Společnosti za rok 2025**
8. **Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2027 a 2028**
9. **Schválení podnikatelského plánu Společnosti na roky 2026-2030**
10. **Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2027**
11. **Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva Společnosti**
12. **Odvolání a volba členů orgánů Společnosti a schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů orgánů Společnosti**
13. **Různé**

B. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jejího významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**") **12. 6. 2026**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 12. 6. 2026).

C. Účast na valné hromadě

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 10:45 hod.

Účast na valné hromadě, její působnost, jednání a rozhodování se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 10 a 11 stanov Společnosti.

Valná hromada je způsobilá se usnášet za přítomnosti akcionářů majících akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50 % základního kapitálu Společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k těm akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Na každou 1 Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas, tzn. s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojeno 1 000 hlasů a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 550 Kč je spojeno 550 hlasů. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 812 415 450. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují vyšší počet.

D. Informační povinnost
Informace k pořadu jednání

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři (§ 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích).

E. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Bod 2 pořadu VH Zpráva o činnosti představenstva Společnosti

Zpráva bude přednesena ústně na zasedání valné hromady Společnosti.

V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 3 pořadu VH Zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti

Zpráva dozorčí rady Společnosti je přílohou č. 1 této pozvánky.

V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 4 pořadu VH Usnesení valné hromady k řádné účetní závěrce za rok 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu čl. 10 odst. 1 písm. d) stanov Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2025, za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, dle přílohy tohoto rozhodnutí.

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov čl. 10 odst. 1 písm. d) Společnosti předkládá představenstvo ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2025.

Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem – společností Deloitte Audit s.r.o., s kladným výrokem ze dne 5. května 2026. Vyjádření auditora k účetní závěrce – viz str. 115 Výroční zprávy za rok 2025.

Zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025 je zahrnuta v předložené souhrnné zprávě dozorčí rady o kontrolní činnosti (příloha č. 1 pozvánky).

Dokumentace řádné účetní závěrky za rok 2025 je obsažena v přiložené Výroční zprávě takto:

Výroční zpráva za rok 2025	*strana:*
• Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě	115
• Účetní závěrka ke dni 31. 12. 2025	78-87

Bod 5 pořadu VH Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. f) stanov Společnosti rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2025 v celkové výši 165 823 765,17 Kč tak, že ztráta ve výši 165 823 765,17 Kč (z toho pro organizační složku na Slovensku ztráta v celkové výši 132 948,99 EUR) bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění:
Rozhodnutí o úhradě ztráty náleží dle příslušných ustanovení zákona a čl. 10 odst. 1 písm. f) stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na úhradu ztráty za rok 2025, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti.

Ztráta v hospodaření Společnosti byla způsobena tvorbou opravné položky za rok 2025 k finanční investici 100 % podílu ve společnosti ENGINEERING PRAHA a.s. (dříve ŠKODA PRAHA a.s.) ve výši 248 997 617,57 Kč.

Bod 6 pořadu VH Usnesení valné hromady k Výroční zprávě a Zprávě o vztazích za rok 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu Společnosti za rok 2025 a Zprávu o vztazích za rok 2025.

Zdůvodnění:

Výroční zpráva Společnosti za rok 2025 včetně Zprávy o vztazích za rok 2025 dle obecně závazných právních předpisů je přílohou č. 2 pozvánky.

Vyjádření dozorčí rady ke Zprávě o vztazích za rok 2025 je zahrnuto v předložené souhrnné zprávě dozorčí rady o kontrolní činnosti (příloha č. 1).

Bod 7 pořadu VH Schválení vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva Společnosti za rok 2025 a schválení vyplacení ročních odměn členům představenstva Společnosti za rok 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. c) stanov Společnosti schvaluje vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva Společnosti za rok 2025, jejichž splnění podmiňuje vyplacení ročních odměn členům představenstva společnosti za rok 2025, a schvaluje vyplacení ročních odměn jednotlivým členům představenstva Společnosti ve výších dle přílohy tohoto rozhodnutí v nejbližším výplatním termínu mezd u Společnosti.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je tento materiál předkládán ke schválení v souladu s ustanoveními § 60 zákona o obchodních korporacích, čl. 10 odst. 1 písm. c) stanov Společnosti a příslušnými ujednáními ve smlouvách o výkonu funkce členů představenstva.

Navrhované vyhodnocení úkolů (cílů) a navrhovaná výplata odměn členům představenstva jsou v souladu s finančními výsledky firmy a plně respektují usnesení valné hromady ze dne 20. 6. 2025, kterým byly členům představenstva stanoveny úkoly (cíle a kritéria /KPI/), jejichž splnění podmiňuje vyplacení roční odměny za rok 2025.

Tabulka „Vyhodnocení úkolů pro statutární zástupce společnosti ÚJV Řež, a. s., za rok 2025" je přílohou č. 3 této pozvánky. Přehled konkrétních výší odměn bude k dispozici k nahlédnutí na zasedání valné hromady.

Bod 8 pořadu VH Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2027 a 2028

Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. l) stanov Společnosti určuje auditorem k provedení auditu řádné účetní závěrky Společnosti sestavené za účetní období kalendářních roků 2027 a 2028, společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO 49620592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Zdůvodnění:
Podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti nejvyššího orgánu Společnosti. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem.

Představenstvo Společnosti navrhuje pro roky 2027 a 2028 určit auditorem společnost Deloitte Audit s.r.o.

Společnost Deloitte Audit s.r.o., je od roku 2023 auditorskou společností u většinového akcionáře ČEZ, a. s.

Bod 9 pořadu VH Schválení podnikatelského plánu Společnosti na roky 2026-2030

Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. j) stanov Společnosti schvaluje podnikatelský plán Společnosti na roky 2026-2030 dle přílohy tohoto rozhodnutí.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je tento materiál předkládán v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. j) stanov Společnosti.

Podnikatelský plán na roky 2026-2030 je přílohou č. 4 této pozvánky.

Bod 10 pořadu VH Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2027

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. o) stanov Společnosti celkový objem finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2027 ve výši 1 200 000 Kč.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je tento materiál předkládán v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. o) stanov Společnosti. Darované finanční prostředky jsou využívány na projekty spojené se společenskou zodpovědností Společnosti (CSR) a mimo jiné slouží na úhradu příspěvku odborovým organizacím, který je vyplácen v souladu s Kolektivní smlouvou Společnosti. Pro rok 2027 je příspěvek odborovým organizacím navrhován ve výši 520 000 Kč.

Bod 11 pořadu VH: Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. c) stanov Společnosti schvaluje:

a) **Dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi Společností a panem Ing. Martinem Ruščákem, CSc., MBA, dle přílohy tohoto rozhodnutí,**

b) **Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi Společností a panem Ing. Patrikem Špátzalem, MBA, dle přílohy tohoto rozhodnutí,**

c) **Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi Společností a panem Ing. Janem Wandrolem dle přílohy tohoto rozhodnutí,**

d) **Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi Společností a panem Mgr. Janem Klouzalem dle přílohy tohoto rozhodnutí.**

Zdůvodnění:

Valné hromadě je tento materiál předkládán ke schválení podle ustanovení čl. 10 odst. 1. písm. c) stanov Společnosti a v souladu s ustanoveními § 59 a § 60 zákona o obchodních korporacích.
Předmětem úpravy smluv o výkonu funkce členů představenstva je:

1. návrh představenstva na úpravu měsíčních odměn členů představenstva za výkon funkce, s účinností od 1. 4. 2026,
2. změna přílohy č. 3, kterou se stanovují podmínky, úkoly a kritéria pro stanovení roční odměny členům představenstva pro rok 2026, s účinností od 1. 1. 2026,
3. změna přílohy č. 4, kterou se upravují benefity člena představenstva v souladu se změnou benefitů zaměstnanců na základě výsledků kolektivního vyjednávání, s účinností od 1. 1. 2026.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Patrika Špátzala, MBA, nabývá účinnosti ke dni 13. 6. 2026.

Dodatky ke smlouvám o výkonu funkcí členů představenstva Společnosti jsou přílohou č. 5 této pozvánky.

Dodatky ke smlouvám o výkonu funkcí členů představenstva jsou v plném znění k dispozici akcionářům na webových stránkách Společnosti ve složce "Neveřejné materiály pro akcionáře".

Bod 12 pořadu VH Odvolání a volba členů orgánů Společnosti a schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů orgánů Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) a c) stanov Společnosti

a) **volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Ladislava Štěpánka, dat. nar. 25. 3. 1957, bytem Panská zahrada 416/2, Koloděje, 190 16 Praha 9, s účinností ke dni 1. července 2026,**

b) **volí do funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Tomáše Novotného, dat. nar. 16. 3. 1982, bytem Jeníkov 140, 417 24 Jeníkov, a to s účinností ke dni tohoto rozhodnutí,**

c) **schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Ing. Tomášem Novotným, dat. nar. 16. 3. 1982, bytem Jeníkov 140, 417 24 Jeníkov, ve znění dle přílohy tohoto rozhodnutí.**

Zdůvodnění

Valné hromadě je tento materiál předkládán v souladu s čl. 10, odst. 1. písm. b) a c) stanov Společnosti.

Představenstvo Společnosti podává návrh na zvolení Ing. Ladislava Štěpánka, členem dozorčí rady pro navazující funkční období od 1. července 2026. Návrh na schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady není předkládán vzhledem k tomu, že valná hromada Společnosti v říjnu 2024 schválila vzorové znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Dále představenstvo podává návrh na zvolení Ing. Tomáše Novotného členem představenstva. Ing. Tomáš Novotný byl jmenován představenstvem v souladu s § 444 odst. 1 ZOK s účinností od 1. 6. 2026 náhradním členem představenstva. V souladu s § 444 odst. 1 ZOK je k potvrzení náhradního člena ve funkci (znovu zvolení) nutné rozhodnutí valné hromady.
Návrh na schválení Smlouvy o výkonu funkce Ing. T. Novotného je v souladu s čl. 10 odst. 1. písm. c) stanov Společnosti předkládán v návaznosti na návrh jeho zvolení členem představenstva. Návrh znění Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. T. Novotného je přílohou č. 6 této pozvánky. Návrh Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. T. Novotného je v plném znění k dispozici akcionářům na webových stránkách Společnosti ve složce "Neveřejné materiály pro akcionáře".

Tento bod je zařazen na pořad jednání valné hromady standardně. Umožňuje akcionářům společnosti projednat možnou změnu v orgánech Společnosti, a to v závislosti na případně předložených konkrétních návrzích akcionářů.
Pokud bude podán návrh, musí být podán návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena orgánu. To neplatí v případě podání návrhu na volbu člena dozorčí rady, jelikož valná hromada v říjnu 2024 schválila vzorové znění Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Přílohy:

1. Zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti
2. Výroční zpráva Společnosti za rok 2025
3. Vyhodnocení úkolů pro statutární zástupce Společnosti za rok 2025
4. Podnikatelský plán Společnosti na roky 2026-2030
5. Dodatky k SVF členů představenstva Společnosti
6. Návrh Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. T. Novotného

V Husinci – Řeži dne 15. května 2026

Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA
předseda představenstva

Ing. Patrik Špátzal, MBA
člen představenstva