



# Provodínské písky a.s.

## P o z v á n k a

**Představenstvo společnosti Provodínské písky a. s., se sídlem v Provodíně čp. 165,  
IČO: 46709053 (dále jen jako „společnost“)  
svolává v souladu s § 5 Stanov společnosti a § 399 zákona č.90/2012 Sb.,  
o obchodních korporacích**

**řádnou valnou hromadu,**

**která se bude konat dne 28.05.2026 ve 13.00 hod. ve správní budově  
společnosti Provodín čp. 165, PSČ 471 67**

### **Program řádné valné hromady:**

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady na základě výsledků prezence.
2. Procedurální otázky:  
a/ schválení jednacího řádu,  
b/ volba předsedy valné hromady,  
c/ volba dalších orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o výsledcích společnosti za rok 2025, předložení roční účetní závěrky za rok 2025, návrh na rozdělení zisku za rok 2025 a převod nerozdělených finančních prostředků do zisku z minulých let a návrh výroční zprávy za rok 2025 (včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami).
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2025, stanovisko k roční účetní závěrce za rok 2025, výroční zprávě za rok 2025, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a převodu nerozdělených finančních prostředků do zisku z minulých let.
5. Schválení:  
a/ roční účetní závěrky za rok 2025,  
b/ rozdělení zisku za rok 2025 a převodu nerozdělených finančních prostředků do zisku z minulých let,  
c/ vyjádření souhlasu s činností představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2025,  
d/ stanovení tantiém za rok 2025 pro členy představenstva a dozorčí rady.
6. Rozhodnutí o určení auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. pro příští účetní období.
7. Volba tří členů dozorčí rady na období 2026-2030.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
9. Zpráva představenstva o vývoji společnosti v roce 2026.
10. Závěr.

## **Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady:**

### **Bod 1. Zahájení, ověření usnášenišchopnosti valné hromady na základě výsledků prezence**

*Vyjádření představenstva: Zasedání valné hromady zahájí předseda představenstva společnosti. Předseda představenstva zároveň ověří usnášenišchopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.*

### **Bod 2. Procedurální otázky**

*Volba orgánů valné hromady (předsedajícího valné hromady, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele).*

*Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený jednací řád valné hromady.  
Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.*

*Zdůvodnění: Volba orgánů je obligatorní náležitostí programu valné hromady akciové společnosti dle platné právní úpravy. Schválení jednacího řádu vyžadují stanovy společnosti.*

### **Bod 3. Zpráva představenstva o výsledcích za rok 2025**

*Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně se zprávou představenstva o výsledcích společnosti za rok 2025, roční účetní závěrkou za rok 2025, návrhem na rozdělení zisku za rok 2025 a návrhem napřevodnerozdělených finančních prostředků do zisku z minulých let, návrhem výroční zprávy za rok 2025 (včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami), s činností představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2025, s výší tantiém za rok 2025 pro členy představenstva a dozorčí rady a se zprávou představenstva o vývoji společnosti v roce 2025.*

### **Bod 4. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2025**

*Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o činnosti za rok 2025, se stanoviskem k roční účetní závěrce za rok 2025, k výroční zprávě za rok 2025, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a převodu nerozdělených finančních prostředků do zisku z minulých let.*

### **Bod 5. Schválení**

*Návrh usnesení*

*Valná hromada schvaluje:*

- a/ roční účetní závěrku za rok 2025,*
- b/ rozdělení zisku za rok 2025 a převod nerozdělených finančních prostředků do zisku z minulých let,*
- c/ činnosti představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2025,*
- d/ výší tantiém za rok 2025 pro členy představenstva a dozorčí rady,  
a to vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.*

Zdůvodnění: Schválení účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a ostatní schvalované dokumenty valnou hromadou vyžadují jak stanovy společnosti, tak příslušné právní předpisy

#### **Bod 6. Rozhodnutí o určení auditora**

*Návrh usnesení: Valná hromada určuje dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. pro příští účetní období.*

*Zdůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Představenstvo navrhuje určit za auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o.*

#### **Bod 7. Volba tří členů dozorčí rady na období 2026-2030**

*Valná hromada volí pana Jens Uwe Klemense nar. 31. března 1961 bytem Meigenerstr. 86, 42651 Solingen, Spolková republika Německo, za člena dozorčí rady.*

*Valná hromada volí pana Slawomira Edwarda Mokrzyse, nar. 29. listopadu 1959, bytem Blotna 4a, 550 10 Żerniki Wrocławskie, Polská republika, za člena dozorčí rady.*

*Valná hromada volí pana Gustava Süssnera, nar. 28. listopadu 1964, bytem 471 61 Jestřebí č.p. 166, za člena dozorčí rady.*

*Zdůvodnění:*

*10. června 2026 končí funkční období p. Klemensovi, p. Mokrzyse a p. Süssnerovi, stávajícím členům dozorčí rady, kteří jsou voleni valnou hromadou.*

#### **Bod 8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady**

*Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Jens Uwe Klemensem.*

*Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Slawomirem Edwardem Mokrzysem.*

*Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Gustavem Süssnerem.*

#### **Bod 9. Zpráva představenstva o vývoji společnosti v roce 2026**

*Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o předpokládaném vývoji společnosti v roce 2026.*

Rozhodný den je 21.05.2026.

*Rozhodným dnem je den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě.*

*Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání valné hromady. Společnost zajistí výpis ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, a to podle stavu k rozhodnému dni; tento výpis slouží k určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasovacího práva, ledaže ze zákona nebo stanov vyplývá něco jiného.*

*Přítomní akcionáři se musí prokázat platným průkazem totožnosti, případní zástupci akcionářů předkládají plnou moc s úředně ověřeným podpisem.*

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. výroční zpráva za rok 2025, účetní závěrka společnosti za rok 2025, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025, návrh na rozdělení zisku za rok 2025 a návrh smlouvy na výkon funkce člena dozorčí rady, jsou pro akcionáře zdarma k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po-pá v době od 8.00 do 13.00hod.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě. Pozvánka je zveřejněna na webových stránkách firmy [www.pisky.cz](http://www.pisky.cz).

Za představenstvo:

Ing. Peter Puchel  
předseda představenstva

Ing. Jiří Vacek  
člen představenstva

V Provodíně dne 20.04.2026