

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

Krematorium a.s.

IČO: 60112352, DIČ: CZ60112352

se sídlem Jaroměř, Knappova 151, PSČ 551 01,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS-HK
v oddíle B., vložce 1058

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na pátek 24.dubna 2026 v 10.30 hodin v restauraci **CORRADO**, Jaroměř
s tímto programem:

1. Přivítání akcionářů a hostů.
2. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
3. Volba orgánů řádné valné hromady.
4. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2025.
6. Zpráva dozorcí rady o kontrolní činnosti v hospodářském roce 2025.
7. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2025.
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku.
9. Schválení výplaty odměn statutárním orgánům.
10. Závěr řádné valné hromady.

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2025 bude spolu s výroční zprávou za tentýž hospodářský rok akcionářům k nahlédnutí na valné hromadě.

Další informace

Registrace akcionářů bude zahájena v 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Při prezentaci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována úředně ověřená plná moc.

Prosíme o zahrnutí konání této valné hromady do programu Vašich zastupitelstev.

Program řádné valné hromady dne 24.4.2026

Viz. bod 1 valné hromady

Členové představenstva přivítají akcionáře a hosty valné hromady

Viz. bod 2 valné hromady

Valnou hromadu zahájí předseda představenstva a provede kontrolu usnášení schopnosti

Viz. bod 3 valné hromady

Navrhované usnesení:

Valná hromada společnosti Krematorium a.s. se sídlem Knappova 151, Jaroměř

volí:

- Předsedu valné hromady: Fischer František
- Zapisovatelku: Sedláčková Martina
- Ověřovatele zápisu: Zmocněný akcionář za Jaroměř a Dvůr Králové nad Labem
- Sčítáním hlasů: Sedláčková Martina

Viz. bod 4 valné hromady

Navrhované usnesení:

Valná hromada společnosti Krematorium a.s. Jaroměř se sídlem Knappova 151, Jaroměř

schvaluje:

- Jednací a hlasovací řád valné hromady

Valná hromada jedná o bodech zveřejněných v programu.

Záležitosti, které nebyly původně zařazeny na program jednání VH, tj. nebyly uvedeny v pozvánce, je možné rozhodnout jen se souhlasem všech akcionářů společnosti.

1. Předseda může se souhlasem představenstva rozhodnout jen o změně pořadí projednávaných bodů nebo o projednávání více bodů společně. Za základ pro projednávání bodů programu se berou materiály představenstva a dozorčí rady.
2. Přihlášky do rozpravy je možno učinit zvednutím ruky na výzvu předsedajícího valné hromady. Předsedající uděluje slovo v pořadí, které je oprávněn samostatně stanovit.
3. Odebrat slovo může předsedající valné hromady tomu, jehož příspěvek se netýká projednávaného bodu programu. Připomínky, které se netýkají bodů projednávaných valnou hromadou dle pozvánky, budou zodpovězeny následně písemně.
4. Hlasování o jednotlivých bodech se provádí veřejným hlasováním, kdy jednotliví akcionáři na výzvu předsedy valné hromady zdvihnutím ruky a vyčkají, skrutátoři zapíší tento počet do sčítacího archu.
5. Při hlasování o daném návrhu klade předseda otázky v pořadí: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržuje hlasování o tomto návrhu?
6. Počet hlasů pro a proti, zdržel se zjistí skrutátor sečtením. Přičemž každá akcie má váhu jednoho hlasu.
7. V případě, že budou k projednávaným otázkám předloženy protinávryhy, bude se nejprve hlasovat o návrhu, který předložilo představenstvo. Nebude-li návrh představenstva přijat, bude se hlasovat o protinávrych v tom pořadí, jak byly předkládány. Bude-li návrh představenstva přijat, o protinávrych se již nehlasuje. O volbě činníků valné hromady – předsedajícím, zapisovatelem, skrutátorem a ověřovatelem zápisu, bude hlasováno jedním hlasováním.
8. Hlasovat se nebude o těch bodech programu, které mají informativní nebo doporučující charakter.

Viz. bod 5 valné hromady

Navrhované usnesení:

Valná hromada společnosti Krematorium a.s. se sídlem Knappova 151, Jaroměř

schvaluje:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2025.

Viz. bod 6 valné hromady

Navrhované usnesení:

Valná hromada společnosti Krematorium a.s. se sídlem Knappova 151, Jaroměř
bere na vědomí:

- Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v hospodářském roce 2025 přednese předseda dozorčí rady pan Fassati Miroslav

Viz. bod 7 valné hromady

Navrhované usnesení:

Valná hromada společnosti Krematorium a.s. se sídlem Knappova 151, Jaroměř
schvaluje:

- Řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2025

Viz. bod 8 valné hromady

Navrhované usnesení:

Valná hromada společnosti Krematorium a.s. se sídlem Knappova 151, Jaroměř
schvaluje návrh na rozdělení zisku:

- Zisk po zdanění činí 234.104,42 Kč
- Část zisku do rezervního fondu ve výši 5 % 11.705,22 Kč
- Zbývající část zisku přesunout do Fondu oprav ve výši 222.399,20 Kč

Viz. bod 9 valné hromady

Navrhované usnesení:

Valná hromada společnosti Krematorium a.s. se sídlem Knappova 151, Jaroměř
schvaluje návrh na výplatu odměn statutárním orgánům:

- Výplata odměn jednotlivým členům představenstva
- 45.000, - Kč celkem 135.000,00 Kč
- Výplata odměn jednotlivým členům dozorčí rady
- 30.000, - Kč celkem 90.000,00 Kč

Viz. bod 10 valné hromady

Závěr valné hromady

- Prostor pro diskusi a příspěvky

V Jaroměři 12.3.2026



Fischer František
Předseda představenstva



Mgr. Sofka Jakub
Místopředseda představenstva



Rudolfský Stanislav
Člen představenstva

