

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

**KAMESURI a.s.**,

se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 241 76 842,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17626  
(dále jen „Společnost“)

**tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,**

kteřá se bude konat dne **29.4.2026** v 10,00 hod. na adrese Most, Antonína Dvořáka čp. 2165, PSČ 434 01,  
v kanceláři společnosti, s tímto programem:

### Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů;
3. Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2025 – 31.12.2025 (dále pouze „Zpráva představenstva“)
4. Zpráva dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 (dále pouze „Zpráva dozorčí rady“)
5. Schválení výroční zprávy Společnosti sestavené ke dni 31.12.2025;
6. Návrh na vypořádání výsledků hospodaření za rok 2025;
7. Závěr valné hromady.

### Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti, která má být valnou hromadou schválena (v celých tis. Kč)

Aktiva celkem:	9 945	VH běžného účetního období:	-2 208
Pasiva celkem:	9 945	Náklady:	2 336
Vlastní kapitál:	9 763	Výnosy:	128
Základní kapitál:	2 000		

Účetní závěrka Společnosti v plném znění je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

V Praze dne 25.2.2026

Představenstvo KAMESURI a.s.

## **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:**

### **K bodu 2 pořadu jednání (Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na návrh představenstva a volí do funkce předsedy valné hromady pana Ing. Vladimíra Bartoše, CSc, do funkce zapisovatele pana Ing. Bohumila Holubce, do funkce ověřovatelů zápisu pana Ing. Miloše Loužeckého a do funkce sčítatelů pana Ing. Miloše Loužeckého a paní Ing. Yvonnou Sehrigovou.

#### Zdůvodnění:

Návrh a obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále pouze ZOK), ustanovení § 422 odst. 1 zákona a platných stanov Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti za vhodné kandidáty na uvedené funkce s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi.

### **K bodu 3 pořadu jednání (Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2025 – 31.12.2025 (dále pouze „Zpráva představenstva“))**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva, která je součástí výroční zprávy.

#### Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti vypracovalo Zprávu představenstva v souladu s platnými právními předpisy (§ 435, odst. 5. ZOK) a stanovami Společnosti.

### **K bodu 4 pořadu jednání (Zpráva dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 (dále pouze „Zpráva dozorčí rady“))**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí.

#### Zdůvodnění:

Dozorčí rada společnosti vypracovala Zprávu dozorčí rady v souladu s platnými právními předpisy (§ 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK) a stanovami Společnosti.

### **K bodu 5 pořadu jednání (Schválení výroční zprávy Společnosti sestavené ke dni 31.12.2025)**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti sestavenou k 31.12.2025.

#### Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti zajistilo zpracování výroční zprávy vč. řádné účetní závěrky za účetní období 1.1.2025-31.12.2025, a to v souladu se stanovami společnosti a příslušnými právními a účetními předpisy.

Představenstvo společnosti předložilo výroční zprávu za rok 2025 k přezkoumání dozorčí radě, která po jejím přezkoumání doporučila valné hromadě výroční zprávu Společnosti sestavenou k 31. 12. 2025 schválit.

### **K bodu 6 pořadu jednání (Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025)**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na návrh představenstva Společnosti úhradu ztráty Společnosti za rok 2025 ve výši 2 208 457,59 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

#### Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti vypracovalo návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 v souladu s platnými právními předpisy (§ 435 odst 4. ZOK) a dále v souladu se stanovami Společnosti.

Představenstvo společnosti předložilo návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 k přezkoumání dozorčí radě, která doporučila valné hromadě tento návrh představenstva schválit.