

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti **PETKA CZ, a.s.**, IČO: 268 92 537, sídlo U Vlečky 592, 664 42 Modřice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3893 (dále jen jako „společnost“)

svolává

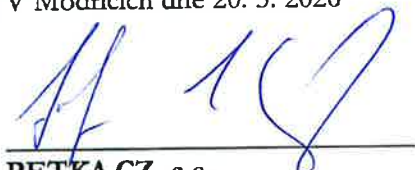
řádnu valnou hromadu společnosti.

Valná hromada se koná dne **24. 6. 2026 v 10:00 hodin v sídle společnosti** na adrese U Vlečky 592, Modřice, PSČ: 664 42.

### Program valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Schválení účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy auditora za účetní období končící dnem 31. 12. 2025
3. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2025
4. Schválení auditora společnosti pro účetní období roku 2026
5. Schválení hospodářského plánu na období roku 2026
6. Schválení plánu investic na období roku 2026
7. Stanovení individuálních (MBO) cílů pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla na rok 2026
8. Odvolání člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla
9. Zvolení Michaely Katrnoškové členem představenstva společnosti
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti Michaely Katrnoškové
11. Odvolání předsedy a člena představenstva společnosti Mgr. Marcela Benda
12. Zvolení nového člena představenstva společnosti
13. Schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva společnosti
14. Odvolání předsedy a člena dozorčí rady společnosti Ing. Radima Kotláře
15. Zvolení Ing. Radima Kotláře členem dozorčí rady společnosti
16. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Radima Kotláře
17. Odvolání člena dozorčí rady Milana Kaděry
18. Zvolení Milana Kaděry členem dozorčí rady společnosti
19. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Milana Kaděry
20. Ostatní
21. Závěr

V Modřicích dne 20. 5. 2026



**PETKA CZ, a.s.**  
Ing. Josef Hejl  
člen představenstva



**PETKA CZ, a.s.**  
Mgr. Marcel Benda  
předseda představenstva

Tato pozvánka je zveřejněna na internetové adrese společnosti.

Příloha č. 1 – Návrh usnesení

Veškeré podklady k bodům programu valné hromady společnosti jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

## **Návrh usnesení k bodům pořadu valné hromady:**

### **Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu a dohody akcionářů.

### **Bod 2: Schválení účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy auditora za účetní období končící dnem 31. 12. 2025**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti, výroční zprávu a zprávu auditora společnosti za účetní období do 31. 12. 2025 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

### **Bod 3: Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2025**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období končící dnem 31. 12. 2025 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

### **Bod 4: Schválení auditora společnosti pro účetní období roku 2026**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora pro účetní období roku 2026, kterým je společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592.

### **Bod 5: Schválení hospodářského plánu na období roku 2026**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje hospodářský plán na období roku 2026 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

### **Bod 6: Schválení plánu investic na období roku 2026**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje plán investic na období roku 2026 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

### **Bod 7: Stanovení individuálních (MBO) cílů pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla na rok 2026**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada stanovuje individuální (MBO) cíle pro člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla na rok 2026 ve znění uvedeném v příloze zápisu.

### **Bod 8: Odvolání člena představenstva společnosti Ing. Josefa Hejla**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává Ing. Josefa Hejla, nar. 4. 10. 1962, bytem Meziříčko 56, 679 61 Letovice, z funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností ke dni 30. 6. 2026.

### **Bod 9: Zvolení Michaely Katrnoškové členem představenstva společnosti**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada volí Michaelu Katrnoškovou, nar. 18. 1. 1987, bytem Čechyně 148, 683 01 Rousínov, do funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností ke dni 1. 7. 2026.

### **Bod 10: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti Michaely Katrnoškové**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Michaely Katrnoškové ve znění uvedeném v příloze zápisu, a to s účinností ke dni 1. 7. 2026.

### **Bod 11: Odvolání předsedy a člena představenstva společnosti Mgr. Marcela Bendy**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává Mgr. Marcela Bendu, nar. 3. 1. 1966, bytem Kpt. Jaroše 1130, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, z funkce předsedy a člena představenstva společnosti, a to s účinností ke dni 30. 6. 2026.

### **Bod 12: Zvolení nového člena představenstva společnosti**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada volí nového člena představenstva společnosti dle návrhu a usnesení akcionářů, a to s účinností ke dni 1. 7. 2026.

### **Bod 13: Schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva společnosti**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce nového člena představenstva společnosti dle návrhu a usnesení akcionářů, ve znění uvedeném v příloze zápisu, a to s účinností ke dni 1. 7. 2026.

### **Bod 14: Odvolání předsedy a člena dozorčí rady společnosti Ing. Radima Kotláře**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává Ing. Radima Kotláře, nar. 3. 10. 1979, bytem Polenská 2107, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, z funkce předsedy a člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 30. 6. 2026.

### **Bod 15: Zvolení Ing. Radima Kotláře členem dozorčí rady společnosti**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada volí Ing. Radima Kotláře, nar. 3. 10. 1979, bytem Polenská 2107, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 1. 7. 2026.

### **Bod 16: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Radima Kotláře**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Radima Kotláře ve znění uvedeném v příloze zápisu z valné hromady, a to s účinností ke dni 1. 7. 2026.

### **Bod 17: Odvolání člena dozorčí rady Milana Kaděry**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává Milana Kaděru, nar. 23. 6. 1978, bytem Smetanovo nábřeží 511/23, 682 01 Vyškov, z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 30. 6. 2026.

### **Bod 18: Zvolení Milana Kaděry členem dozorčí rady společnosti**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada volí Milana Kaděru, nar. 23. 6. 1978, bytem Smetanovo nábřeží 511/23, 682 01 Vyškov, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 1. 7. 2026.

### **Bod 19: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Milana Kaděry**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Milana Kaděry ve znění uvedeném v příloze zápisu z valné hromady, a to s účinností ke dni 1. 7. 2026.

### **Bod 20: Ostatní**

Projednáni ostatních bodů dle návrhu akcionářů.