

Představenstvo společnosti
Honoris a.s.
se sídlem Hostivická 12/7, Sobín, 155 21 Praha 5, IČO: 25093291
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
v oddílu B, vložka 4439
(dále jen „společnost“)
svolává **řádnou valnou hromadu**,
(dále jen „valná hromada“),

která se bude konat dne 30.11.2026 od 14.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Šárky Sýkorové, Praha 4,
Pod Děkanou 435/27.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
3. Projednání Výroční zprávy za rok 2025.
4. Projednání Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.
5. Projednání účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku.
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
8. Volba paní Aleny Rybové, nar. 25.12.1977, bytem Hostivická 12/7, 155 21 Praha 5 – Sobín, jako člena představenstva.
9. Odvolání paní Ing. Petry Wendelové, nar. 3.6.1962, bytem Žatecká 16/8, Josefov, 110 00 Praha 1, a pana Ing. Zdeňka Konopásky, nar. 1.2.1970, bytem Sportovců 3134, 272 04 Kladno, z funkce člena dozorčí rady.
10. Závěr.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 14:00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři uvedení v seznamu akcionářů v době konání valné hromady.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc, z níž vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. Při prezenci na valné hromadě každý akcionář-fyzická osoba prokáže svoji totožnost platným dokladem totožnosti. Zástupci akcionářů-fyzických osob se při prezenci prokáží plnou mocí všech akcionářů, které zastupují. Představitelé akcionářů-právnických osob doloží svou totožnost a prokáží se aktuálním (ne více jak 3 měsíců starým k datu konání valné hromady) výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jiným dokladem, kterým prokáže své oprávnění k účasti na valné hromadě, zástupce akcionáře-právnické osoby se prokáže dále plnou mocí, nevyplyvá-li oprávnění za akcionáře jednat přímo z předloženého výpisu.

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

K bodu 1 pořadu valné hromady (Zahájení)

V tomto bodu pořadu valné hromady se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 2 pořadu valné hromady (Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Sorena Anderse Wendela za předsedu valné hromady a ověřovatele zápisu.

Valná hromada volí paní Alenu Rybovou za zapisovatele.

Valná hromada dále schvaluje, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti za vhodné kandidáty. Za účelem zefektivnění postupu valné hromady dále představenstvo navrhuje, aby v souladu se zákonem a stanovami předseda valné hromady byl rovněž ověřovatelem zápisu, přičemž s ohledem na počet akcionářů společnosti dle seznamu akcionářů k datu vyhotovení této pozvánky neohrozí průběh valné hromady, pokud předseda valné hromady bude provádět rovněž sčítání hlasů.

K bodu 3 pořadu valné hromady (Projednání Výroční zprávy za rok 2025)

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 3 pořadu valné hromady je projednání Výroční zprávy za rok 2025 a seznámení akcionářů s jejím obsahem. Výroční zprávu společnost zpracovává dle ustanovení §21 zákona o účetnictví. Vzhledem k tomu, že společnost zpracovává výroční zprávu, nezpracovává se dle §435 odst. 5 zákona o obchodních korporacích Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Výroční zpráva za rok 2025 bude dle ustanovení §436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.honoris.cz.

K bodu 4 pořadu valné hromady (Projednání Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku)

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 4 pořadu valné hromady je projednání zprávy a vyjádření dozorčí rady k záležitostem společnosti dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

Zpráva a vyjádření dozorčí rady nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů.

K bodu 5 pořadu valné hromady (Projednání účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku)

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 5 pořadu valné hromady je projednání účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku. Projednání řádné účetní závěrky je na programu valné hromady dle ustanovení §403 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo seznámí akcionáře se základními údaji z účetní závěrky a zdůvodní návrh naložení se ziskem společnosti.

Účetní závěrka v auditovaném znění bude dle ustanovení §436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.honoris.cz.

K bodu 6 pořadu valné hromady (Schválení účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

- řádnou účetní závěrku za rok 2025 ověřenou auditorem ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti,
- vypořádání výsledku hospodaření následovně: výsledek hospodaření, tj. zisk ve výši 749.000,- Kč, bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Návrh usnesení vychází z požadavku čl. 10 odst. 3 písm. g) a h) a stanov společnosti, podle kterého do působnosti valné hromady náleží schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku. Představenstvo navrhuje převést zisk za rok 2025 na účet nerozděleného zisku minulých let, a to z důvodu potřeby navýšení disponibilních zdrojů společnosti za účelem budoucích plánovaných investic a vytvoření dostatečných rezerv pro případ nepředpokládaných výdajů společnosti.

K bodu 7 pořadu valné hromady (Rozhodnutí o změně stanov společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje následující změnu stanov společnosti:

Text čl. 15 bodu 1. stanov se nahrazuje následujícím textem:

„Představenstvo společnosti má 2 (slovy: dva) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. V případě, že má společnost jediného člena představenstva, stává se tento automaticky předsedou představenstva.“

Text čl. 18 bod 1. stanov se nahrazuje následujícím textem:

„Dozorčí rada má jednoho (slovy: jednoho) člena, který jsou volen a odvoláván valnou hromadou. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. V případě, že má společnost jediného člena dozorčí rady, stává se tento automaticky předsedou dozorčí rady. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.“

Zdůvodnění:

Společnost má v současné době pouze jednoho člena představenstva, přičemž v návaznosti na podnět financující banky společnosti vznikla potřeba rozšířit počet členů představenstva na dva členy, a to z důvodu zajištění zastupitelnosti pro případ, kdy jeden člen představenstva nemůže být k dispozici. Oproti tomu stávající počet členů dozorčí rady společnosti se ukazuje jako nadbytečný a neodpovídá rozsahu povinností členů dozorčí rady ve společnosti. Je tak vhodné z důvodu efektivnosti procesů a postupů dozorčí rady zredukovat počet členů na jednoho, kdy nebude nezbytné zajišťovat rozhodování dozorčí rady jakožto kolektivního orgánu.

K bodu 8 pořadu valné hromady (Volba paní Aleny Rybové, nar. 25.12.1977, bytem Hostivická 12/7, 155 21 Praha 5 – Sobín, jako člena představenstva)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí paní Alenu Rybovou, nar. 25.12.1977, bytem Hostivická 12/7, 155 21 Praha 5 – Sobín, za člena představenstva.

Zdůvodnění:

S ohledem na návrh rozšíření počtu členů představenstva společnosti je navrhována volba nového člena představenstva k naplnění počtu celkem dvou členů představenstva. Jako člen představenstva je navržena paní Alena Rybová, přičemž vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o majoritního akcionáře společnosti, jde o logickou volbu, která odpovídá vlastnické struktuře společnosti.

K bodu 9 pořadu valné hromady (Odvolání paní Ing. Petry Wendelové, nar. 3.6.1962, bytem Žatecká 16/8, Josefov, 110 00 Praha 1, a pana Ing. Zdeňka Konopásky, nar. 1.2.1970, bytem Sportovců 3134, 272 04 Kladno, z funkce člena dozorčí rady.)

Návrh usnesení:

Valná hromada tímto:

- odvolává z funkce člena dozorčí rady paní Ing. Petru Wendelovou, nar. 3.6.1962, bytem Žatecká 16/8, Josefov, 110 00 Praha 1,
- odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Zdeňka Konopásky, nar. 1.2.1970, bytem Sportovců 3134, 272 04 Kladno.

Zdůvodnění:

S ohledem na návrh zúžení počtu členů dozorčí rady společnosti v rámci změny stanov je navrhováno odvolání dvou členů dozorčí rady tak, aby v souladu s navrženou změnou stanov společnosti byla dozorčí rada obsazena jednou osobou. Ze stávajících členů dozorčí rady byla zvolena jakožto přetrvávající člen Ing. Veronika Kalusová, jež se aktivně účastní činnosti dozorčí rady, má s výkonem funkce dozorčí rady rozsáhlé zkušenosti a i s ohledem na její profesi je odůvodněně předpokládáno, že funkci člena dozorčí rady bude i nadále vykonávat řádně a kvalifikovaně.

K bodu 10 pořadu valné hromady (Závěr)

V tomto bodu pořadu valné hromady se nepředpokládá žádné hlasování.

Pozvánka v plném znění včetně Výroční zprávy za rok 2025, auditované účetní závěrky za rok 2025 a úplného návrhu změny stanov bude nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromady uveřejněna na

internetových stránkách společnosti www.honoris.cz . Společnost dále umožní každému akcionáři, aby v době 30 dní přede dnem konání valné hromady nahlédl v sídle společnosti na adrese Hostivická 12/7, Sobín, 155 21 Praha 5, zdarma do návrhu změny stanov.



Honoris a.s.

Soren Anders Wendel

předseda představenstva