



Třemošenská a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti Třemošenská a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VALNÉ HROMADĚ

Obchodní firma společnosti:	Třemošenská a.s.
IČO:	263 45 625
Základní kapitál společnosti:	137 500 000,- Kč
Sídlo společnosti:	Třemošná, Brožíkova č. 862, okres Plzeň-sever, PSČ 330 11
Místo konání:	sídlo společnosti, Brožíkova č.p. 862, 330 11 Třemošná, 1. patro administrativní budovy, velký sál
Den konání:	26. června 2026
Čas: registrace akcionářů	9:00 – 9:30 hod.
zahájení	09:31 hod.

Při registraci se akcionáři

- fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a zároveň předloží originál plné moci nebo její úředně ověřenou kopii. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
- právnícké osoby prokáží následovně - při registraci osoba, jež za ní jedná (dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence) předloží platný průkaz totožnosti spolu s originálem aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence popřípadě jeho úředně ověřenou kopií. Řádná účetní závěrka za rok 2025 spolu se Zprávou o vztazích za rok 2025 a Zprávou auditora za rok 2025 jsou pro akcionáře k nahlédnutí od 26. 05. 2026 vždy každé pondělí od 8.00 hod do 10.00 hod v sídle společnosti. Od stejného data jsou tyto dokumenty spolu s pozvánkou na valnou hromadu umístěny na internetových stránkách společnosti. Vzniklé náklady související s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady a schválení pořadu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu orgánů a pořad jednání valné hromady.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

2. Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

3. Schválení Zprávy o vztazích za rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o vztazích za rok 2025.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

4. Projednání Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025 a vyjádření k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

5. Projednání Zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu auditora k účetní závěrce za rok 2025.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

7. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 ve znění předložené představenstvem.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

8. Schválení právních jednání s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – úvěr reg. č. 344/24-120 VL ze dne 5. 6. 2024

Návrh usnesení: Valná hromada uděluje souhlas ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, se zřízením zástavního práva k pohledávkám z běžných účtů č. 2107485457/2700 (CZK) a č. 2107727663/2700 (EUR) dle smlouvy o zastavení pohledávek na bankovním účtu č. 557/24T-344/24-120 VL ze dne 5. 6. 2024, dále se zřízením zástavního práva k nemovitým věcem dle smlouvy o zřízení zástavního práva č. 554/24T-344/24-120 VL ze dne 5. 6. 2024, se zajišťovacím postoupením pohledávek za odběrateli mléka dle smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávek č. 874/14T-374/12-A ze dne 30. 5. 2014, ve znění pozdějších dodatků, a se zajišťovacím postoupením pohledávky z vkladu na rezervním účtu č. 2107492577/2700 dle smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu č. 872/14T-374/12-A ze dne 30. 5. 2014, ve znění pozdějších dodatků, to vše ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako zajištění veškerých dluhů ze smlouvy o úvěru reg. č. 344/24-120 VL ze dne 5. 6. 2024 ve výši 17.000.000,- Kč, ve znění pozdějších dodatků.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

9. Schválení právních jednání s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – úvěr reg. č. 939/21-A ze dne 12. 10. 2021

Návrh usnesení: Valná hromada uděluje souhlas ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK se zřízením zástavního práva k nemovitým věcem dle smlouvy o zřízení zástavního práva č. 157/24T-939/21-A ze dne 25. 3. 2024 ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako zajištění veškerých dluhů ze smlouvy o úvěru reg. č. 939/21-A ze dne 12. 10. 2021 ve výši 9.000.000,- Kč, ve znění pozdějších dodatků, a z Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu ze dne 12. 10. 2021 ve výši 210.000 EUR, ve znění pozdějších dodatků.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

10. Schválení právních jednání s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – úvěr reg. č. 36/23-120 ze dne 20. 3. 2023

Návrh usnesení: Valná hromada uděluje souhlas ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK se zřízením zástavního práva k nemovitým věcem dle smlouvy o zřízení zástavního práva č. 140/25T-36/23-120 ze dne 5. 1. 2025 ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako zajištění veškerých dluhů ze smlouvy o úvěru reg. č. 36/23-120 ze dne 20. 3. 2023 ve výši 165.000 EUR, ve znění pozdějších dodatků.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

11. Schválení právních jednání s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – úvěry reg. č. 751/24-120 a č. 752/24-120 ze dne 24. 10. 2024

Návrh usnesení: Valná hromada uděluje souhlas ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK se zřízením zástavního práva k nemovitým věcem dle smlouvy o zřízení zástavního práva č. 1309/24T-751/24-120-752/24-120 ze dne 24. 10. 2024 a se zajišťovacími postoupeními pohledávek z vkladu na rezervních účtech č. 1388103667/2700 a č. 2107492577/2700, to vše ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako zajištění veškerých dluhů ze smlouvy o úvěru reg. č. 751/24-120 ve výši 62.230.000,- Kč a ze smlouvy o úvěru reg. č. 752/24-120 ve výši 24.600.000,- Kč, obě ze dne 24. 10. 2024, ve znění pozdějších dodatků.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

12. Schválení právních jednání s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – úvěr reg. č. 374/25-120 ze dne 10. 6. 2025

Návrh usnesení: Valná hromada uděluje souhlas ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK se zřízením zástavního práva k nemovitým věcem dle smlouvy o zřízení zástavního práva č. 765/25T-374/25-120 ze dne 17. 6. 2025 a ze dne 23. 7. 2025 a se zajišťovacími postoupeními pohledávek z vkladu na rezervních účtech č. 1388103667/2700, č. 2107492577/2700 a č. 1388161752/2700, to vše ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako zajištění veškerých dluhů ze smlouvy o úvěru reg. č. 374/25-120 ze dne 10. 6. 2025 ve výši 21.720.000,- Kč, ve znění pozdějších dodatků.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

13. Schválení právních jednání s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – úvěr reg. č. 387/25-120 ze dne 26. 6. 2025

Návrh usnesení: Valná hromada uděluje souhlas ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK se zřízením zástavního práva k nemovitým věcem dle smlouvy o zřízení zástavního práva č. 799/25T-387/25-120 ze dne 23. 7. 2025 a se zajišťovacími postoupeními pohledávek z vkladu na rezervních účtech č. 1388103667/2700 a č. 2107492577/2700, to vše ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako zajištění veškerých dluhů ze smlouvy o úvěru reg. č. 387/25-120 ze dne 26. 6. 2025 ve výši 10.942.637,- Kč, ve znění pozdějších dodatků.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

14. Schválení právních jednání s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – úvěry reg. č. 388/25-A a č. 819/25-120

Návrh usnesení: Valná hromada uděluje souhlas ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK se zajišťovacím postoupením pohledávek z vkladu na rezervním účtu č. 2107492577/2700 (SZIF) a se zřízením zástavního práva k nemovitým věcem dle smlouvy o zřízení zástavního práva č. 1179/26T-388/25-A-819/25-120, to vše ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako zajištění veškerých dluhů ze smlouvy o úvěru reg. č. 388/25-A ze dne 19. 6. 2025 ve výši 10.930.000,- Kč a ze smlouvy o úvěru reg. č. 819/25-120 ze dne 21. 11. 2025 ve výši 2.081.800,- Kč, ve znění pozdějších dodatků.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

15. Schválení auditora pro rok 2026

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o určení auditora pro rok 2026 podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., a tedy určuje auditorem Ing. Karla Novotného, Vavřínecká 615/25, 158 00 Praha 5 - Jinonice, číslo oprávnění 1824.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

V Třemošné dne 19. května 2026

Za Představenstvo společnosti Třemošenská a.s.

Ing. Petr Klain | předseda představenstva



.....