

P o z v á n k a

Představenstvo akciové společnosti Šumava, a. s.,
se sídlem Nišovice 110, PSČ 387 01, IČ: 25183982, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 956,

svolává

ve smyslu článku VII. stanov společnosti a § 402 a následujících, zákona č. 90/2012 Sb.

řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne 22. května 2026 ve 13:30 hodin,

v dílně sídla společnosti na adrese Nišovice č.p. 110, 387 01 Volyně.

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení
 2. Volba předsedy valné hromady, schválení jednacího řádu valné hromady, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volba skrutátorů, návrhové a mandátové komise
 3. Zpráva představenstva a ředitele o podnikatelské činnosti v roce 2025
 4. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2025
 5. Zpráva ekonomky o podnikatelské činnosti v roce 2025
 6. Projednání a schválení návrhu na odkup vlastních akcií v období 2026 - 2030
 7. Stanovisko a výrok auditora k účetní závěrce 2025
 8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2026
 9. Schválení zajištění postoupení pohledávek z vkladu na rezervním účtu UniCredit Bank Šumava, a.s.
 10. Schválení roční závěrky 2025 včetně návrhu na rozdělení zisku
- P ř e s t á v k a**
11. ~~K~~oncepce podnikatelského záměru na rok 2026
 12. Diskuse
 13. Návrh usnesení
 14. Závěr

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- 1) Schvaluje odkup kmenových akcií společnosti na dalších 5 let, tj. 2026 - 2030 a umožňuje tak vedení společnosti odkupovat akcie za 10% nominální hodnoty akcie na jméno, a to ve jmenovité hodnotě do celkové výše 2.000.000,- Kč
- 2) Určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2026 – Ing. Jan Špeta, zapsaného v seznamu auditorů pod číslem oprávnění 2477
- 3) Schvaluje zajištění postoupení pohledávek z vkladu na rezervním účtu vedeném u banky UniCredit Bank pro Šumava, a.s., a to pro účely poskytnutí jistoty – úvěr č. 96/12-A
- 4) Schvaluje roční účetní závěrku za rok 2025, včetně rozdělení zisku, a to tak, že 10 % zisku bude rozděleno mezi akcionáře formou naturálních požitků a zbytek zisku bude převeden na úhradu ztráty z minulých let

Základní údaje účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč):

stálá aktiva	93 910	vlastní kapitál	81 225	výkony celkem	39 223
oběžná aktiva	21 918	cizí zdroje	40 065	<u>náklady celkem</u>	<u>38 466</u>
<u>ostatní aktiva</u>	<u>5 766</u>	<u>ostatní pasiva</u>	<u>304</u>	<i>hospodářský výsledek</i>	<i>+ 757</i>
aktiva celkem	121 594	pasiva celkem	121 594		

Organizační pokyny:

Registrace účastníků bude probíhat 13:00 - 13:30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři nebo jejich zástupci se prokáží platným průkazem totožnosti.

Zástupce akcionáře odevzdá u prezence před zahájením valné hromady *písemnou plnou moc* podepsanou zastoupeným akcionářem. Vystavená plná moc platí pouze na jednu valnou hromadu, případně pro valnou hromadu náhradní, jestliže není valná hromada usnášeníschopná.

Zástupce akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Akcionáři mohou své připomínky k programu valné hromady zasílat společnosti písemně nebo elektronicky na adresu sumavanisovice@seznam.cz, a to do 15-ti dnů před konáním valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho pojmu

Rozhodným dnem na valné hromadě je 22. duben 2026 (dále jen „rozhodný den“). 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 seznamu akcionářů k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti k rozhodnému dni.

Akcionáři mohou do návrhu na změnu stanov a do dalších podkladů určených k projednání na valné hromadě nahlédnout v sídle společnosti každý pracovní den v době od 8:00 do 14:00, a to ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady.

Internetové stránky: www.sumava-nisovice.cz



.....
Bc Milan Harant
předseda představenstva

Šumava, a.s. [®]
Nišovice 110, 387 01 Volyně
IČO: 25183982, DIČ: CZ25183982
Tel: 602 525 997, 724 222 847



.....
Ing. Hana Harantová
místopředseda představenstva

Plná moc

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný....., datum narození.....,

bytem.....

zmocňuji:

pana/i....., datum narození.....,

bytem,.....

aby mne zastupoval(a) na valné hromadě společnosti Šumava, a. s.,
Nišovice 110, PSČ 387 01, IČ: 25183982,
kteřá se koná dne 22. května 2026 ve 13:30 hodin
v dílně zemědělského areálu v Nišovicích.

Tato plná moc platí i na zastupování na případné náhradní valné hromadě.

V.....dne.....Podpis.....