

# Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti **Vápenka Čertovy schody a.s.**  
v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích  
(dále jen „**ZOK**“)  
svolává

## **VALNOU HROMADU**

společnosti **Vápenka Čertovy schody a.s.**

se sídlem Tmaň č.p. 200, PSČ 267 21, IČO: 453 48 626, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 11411, (dále jen „**Společnost**“),  
která se bude konat

**dne 26. 5. 2026 od 10.00 hodin v sídle Společnosti, tj. na adrese Tmaň 200, PSČ 267 21**

### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. 5. 2026. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má osoba, která je vedena jako akcionář Společnosti v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů k tomuto rozhodnému dni.

### **Pořad jednání:**

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
- 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025; seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2025 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.
- 4) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2025.
- 5) Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
- 6) Projednání zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2025.
- 7) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025.
- 8) Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2025 a o výplatě podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let.
- 9) Rozhodnutí o odměně členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti.
- 10) Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro účetní období roku 2026.
- 11) Projednání žádosti představenstva o udělení pokynu k uzavření Deklarace mezi Společností, společností Heidelberg Materials CZ, a.s., a společností Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, a k uzavření Úvěrové smlouvy mezi Společností jako věřitelem a společností Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, jako dlužníkem.
- 12) Závěr.

Zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8:00 hod. v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci (zmocnění). Podpisy na zmocnění nemusí být ověřeny, za jejich pravost odpovídá zmocněnec.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné zákonem stanovené evidence, originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost (zmocnění), a prokáže se platným průkazem totožnosti. Podpisy na zmocnění nemusí být ověřeny, za jejich pravost odpovídá zmocněnec.

#### **Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:**

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2025, výroční zpráva, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a další podklady k jednotlivým bodům pořadu jednání budou akcionářům k nahlédnutí od 24. 4. 2026 v sídle Společnosti v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin.

Účetní závěrka a výroční zpráva budou současně uveřejněny na internetových stránkách Společnosti v souladu s právními předpisy.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2025 tvoří přílohu této pozvánky.

Údaje účetní závěrky jsou auditovány.

V Tmání dne 24. 4. 2026



Za představenstvo Společnosti

Ing. David Štochl, místopředseda představenstva

Příloha pozvánky na valnou hromadu

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

Aktiva celkem	1 617 811	Pasiva celkem	1 617 811
Stálá aktiva	938 626	Vlastní kapitál	687 682
Oběžná aktiva	679 185	Cizí zdroje	930 129
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0

Hospodářský výsledek běžného účetního období - zisk	360 564
---	---------

## Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

### K bodu 1 pořadu jednání

K tomuto bodu pořadu jednání se usnesení valné hromady nenavrhuje.

**Zdůvodnění:** Jde o organizační bod, v jehož rámci bude valná hromada zahájena a bude ověřena její usnášeníschopnost.

### K bodu 2 pořadu jednání

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

**Zdůvodnění:** Volba orgánů valné hromady je nezbytná k řádnému průběhu jednání valné hromady.

### K bodu 3 pořadu jednání

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025.

**Zdůvodnění:** Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025, s řádnou účetní závěrkou za rok 2025 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.

### K bodu 4 pořadu jednání

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2025.

**Zdůvodnění:** Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou o výsledcích své kontrolní činnosti, se závěry přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a se svým stanoviskem k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2025.

### K bodu 5 pořadu jednání

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.

**Zdůvodnění:** Valná hromada bude seznámena se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.

### K bodu 6 pořadu jednání

K tomuto bodu pořadu jednání se usnesení valné hromady nenavrhuje.

**Zdůvodnění:** Valná hromada bude seznámena se zprávou auditora k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2025.

### K bodu 7 pořadu jednání

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

**Zdůvodnění:** Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s právními předpisy, byla ověřena auditorem a přezkoumána dozorčí radou Společnosti.

### K bodu 8 pořadu jednání

**Návrh usnesení č. 1:** Valná hromada schvaluje, aby zisk Společnosti za účetní období roku 2025 ve výši 360 563 827,74 Kč byl v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

**Zdůvodnění:** Představenstvo navrhuje převést celý zisk za rok 2025 na účet nerozděleného zisku minulých let.

**Návrh usnesení č. 2:** Valná hromada schvaluje výplatu podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let ve výši 357 500 500 Kč, tj. 155 435 Kč na jednu akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 19. 5. 2026. Podíl na zisku je splatný nejpozději do 3 měsíců od konání řádné valné hromady Společnosti, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby.

**Zdůvodnění:** Představenstvo navrhuje rozdělit část nerozděleného zisku minulých let mezi akcionáře formou podílu na zisku za podmínek uvedených v návrhu.

### **K bodu 9 pořadu jednání**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje poskytnutí odměny panu Jean – Pierre Berghmansovi, jako členovi představenstva Společnosti, ve výši 125 000 EUR (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc eur). Odměna je splatná nejpozději do 31. 12. 2026, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet jmenovaného.

**Zdůvodnění:** Představenstvo předkládá valné hromadě návrh odměn členům orgánů Společnosti k rozhodnutí v souladu s příslušnou právní úpravou a stanovami Společnosti.

### **K bodu 10 pořadu jednání**

**Návrh usnesení:** Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro účetní období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 společnost Forvis Mazars Audit s.r.o., se sídlem Pod dráhou 1637/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 639 86 884.

**Zdůvodnění:** Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2026.

### **K bodu 11 pořadu jednání**

#### **Možný návrh usnesení – varianta A:**

Valná hromada na žádost představenstva ve smyslu § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, uděluje představenstvu pokyn k uzavření Deklarace mezi Společností, společností Heidelberg Materials CZ, a.s., a společností Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, a dále k uzavření Úvěrové smlouvy mezi Společností jako věřitelem a společností Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, jako dlužníkem, a to v předloženém nebo obsahově obdobném znění, nebude-li konečné znění obsahovat podstatné odchylky od podkladů předložených valné hromadě.

#### **Možný návrh usnesení – varianta B:**

Valná hromada na žádost představenstva ve smyslu § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, neuděluje představenstvu pokyn k uzavření Deklarace mezi Společností, společností Heidelberg Materials CZ, a.s., a společností Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, ani k uzavření Úvěrové smlouvy mezi Společností jako věřitelem a společností Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, jako dlužníkem.

**Zdůvodnění:** Představenstvo předkládá valné hromadě k projednání žádost o udělení pokynu k uzavření dvou smluvních dokumentů týkajících se společnosti Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, a to Deklarace mezi Společností, společností Heidelberg Materials CZ, a.s., a společností Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, a Úvěrové smlouvy mezi Společností jako věřitelem a společností Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, jako dlužníkem. Navrhovaná Deklarace má upravit a potvrdit základní principy fungování společnosti Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, a související vztahy mezi jejími akcionáři a touto společností. Navrhovaná Úvěrová smlouva má upravit financování investičních potřeb společnosti Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, a podmínky splácení poskytnutého financování. Představenstvo považuje za vhodné, aby se k této otázce vyjádřila valná hromada a rozhodla o žádosti představenstva o udělení pokynu podle § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

### **K bodu 12 pořadu jednání**

K tomuto bodu pořadu jednání se usnesení valné hromady nenavrhuje.

**Zdůvodnění:** Jde o závěrečný organizační bod valné hromady.