



**ÚJV Řež, a. s.**  
představenstvo

## **P O Z V Á N K A**

Představenstvo společnosti ÚJV Řež, a. s., se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, IČO: 463 56 088, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833 (dále jen „**společnost**“),

### **svolává řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat

**v pátek 20. 6. 2025 od 10:30 hod.** v administrativní budově ÚJV Řež, a. s.,  
v sídle společnosti, v Husinci – Řeži.

#### **A. Pořad valné hromady**

1. Zahájení, volba funkcionářů valné hromady
2. Zpráva o činnosti představenstva společnosti
3. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti
4. Usnesení valné hromady k řádné účetní závěrce za rok 2024
5. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2024
6. Usnesení valné hromady k Výroční zprávě a Zprávě o vztazích za rok 2024
7. Schválení vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva společnosti za rok 2024 a schválení vyplacení ročních odměn členům představenstva společnosti za rok 2024
8. Schválení podnikatelského plánu společnosti na roky 2025-2030
9. Odvolání a volba členů orgánů společnosti a schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů společnosti
10. Různé

#### **B. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jejího významu**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) **13. 6. 2025**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 13. 6. 2025).

#### **C. Účast na valné hromadě**

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 10:15 hod.

Účast na valné hromadě, její působnost, jednání a rozhodování se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 10 a 11 stanov společnosti.

Valná hromada je způsobilá se usnášet za přítomnosti akcionářů majících akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k těm akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.

Na každou 1 Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují vyšší počet.

#### **D. Informace k pořadu jednání**

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři (§ 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích).

#### **E. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění**

##### **Bod 2 pořadu VH Zpráva o činnosti představenstva společnosti**

Zpráva bude přednesena ústně na zasedání valné hromady společnosti.

V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

##### **Bod 3 pořadu VH Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti**

Zpráva dozorčí rady společnosti je přílohou č. 1 této pozvánky.

V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

##### **Bod 4 pořadu VH Usnesení valné hromady k řádné účetní závěrce za rok 2024**

**Návrh usnesení:**

**Valná hromada v souladu čl. 10 odst. 1. písm. d) stanov společnosti schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2024.**

**Zdůvodnění:**

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov čl. 10 odst. 1. písm. d) společnosti předkládá představenstvo ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2024.

Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem – společností Deloitte Audit s.r.o., s kladným výrokem ze dne 6. května 2025. Vyjádření auditora k účetní závěrce – viz str. 122 Výroční zprávy za rok 2024.

Zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 je zahrnuta v předložené souhrnné zprávě dozorčí rady o kontrolní činnosti (příloha č. 1 pozvánky).

Dokumentace řádné účetní závěrky za rok 2024 je obsažena v přiložené Výroční zprávě takto:

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <i>Výroční zpráva za rok 2024</i>                   | <i>strana:</i> |
| • Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě | 122            |
| • Účetní závěrka ke dni 31. 12. 2024                | 86-95          |

## **Bod 5 pořadu VH Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2024**

### **Návrh usnesení:**

**Valná hromada v souladu s čl. 10 odst. 1. písm. f) stanov společnosti schvaluje úhradu ztráty za rok 2024 v celkové výši 233 599 265,71 Kč takto:**

**- převod na účet neuhrazené ztráty minulých let ve výši 233 599 265,71 Kč,**

**z toho pro organizační složku na Slovensku ztrátu v celkové výši 91 159,60 EUR takto:**

**- převod na účet neuhrazené ztráty minulých let ve výši 91 159,60 EUR.**

### **Zdůvodnění:**

Rozhodnutí o úhradě ztráty náleží dle příslušných ustanovení zákona a čl. 10 odst. 1. písm. f) stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na úhradu ztráty za rok 2024, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

Ztráta v hospodaření společnosti byla způsobena tvorbou opravné položky k finanční investici 100 % podílu ve společnosti ŠKODA PRAHA a.s.

Tvorba opravné položky byla provedena na základě požadavku auditora, spol. Deloitte Audit s.r.o., a její výše 296 652 141 Kč byla vypočtena na základě predikce budoucích peněžních toků společnosti tak, aby účetní hodnota odpovídala současné hodnotě očekávaných budoucích peněžních toků se zohledněním čistého dluhu.

Model výpočtu byl potvrzen společností BDO Valuation s.r.o.

### **Přehled o změnách vybraných položek vlastního kapitálu:**

| Návrh na úhradu ztráty za rok 2024 |                                             |                     |                                     |                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Účet                               |                                             | Stav k 31. 12. 2024 | Převod HV za rok 2024/úhrada ztráty | Konečný zůstatek po VH |
| 428010                             | Nerozdělený zisk minulých let               | 1103 818 132,32     | -233 599 265,71                     | 870 218 866,61         |
| 431010                             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | -233 599 265,71     | 233 599 265,71                      | 0,00                   |

## **Bod 6 pořadu VH Usnesení valné hromady k Výroční zprávě a Zprávě o vztazích za rok 2024**

### **Návrh usnesení:**

**Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu společnosti za rok 2024 a Zprávu o vztazích za rok 2024.**

### **Zdůvodnění:**

Výroční zpráva společnosti za rok 2024 včetně Zprávy o vztazích za rok 2024 dle obecně závazných právních předpisů je přílohou č. 2 pozvánky.

Vyjádření dozorčí rady ke Zprávě o vztazích za rok 2024 je zahrnuto v předložené souhrnné zprávě dozorčí rady o kontrolní činnosti (příloha č. 1).

**Bod 7 pořadu VH Schválení vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva společnosti za rok 2024 a schválení vyplacení ročních odměn členům představenstva společnosti za rok 2024**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada v souladu s čl. 10 odst. 1. písm. c) stanov společnosti schvaluje vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva společnosti za rok 2024, jejichž splnění podmiňuje vyplacení ročních odměn členům představenstva společnosti za rok 2024, a schvaluje vyplacení ročních odměn jednotlivým členům představenstva společnosti ve výších dle předložené přílohy v nejbližším výplatním termínu mezd u společnosti.

**Zdůvodnění:**

Valné hromadě je tento materiál předkládán ke schválení v souladu s ustanoveními § 60 ZOK, čl. 10 odst. 1. písm. c) stanov společnosti a příslušnými ujednáními ve smlouvách o výkonu funkce členů představenstva.

Navrhované vyhodnocení úkolů (cílů) a navrhovaná výplata odměn členům představenstva jsou v souladu s finančními výsledky firmy a plně respektují usnesení valné hromady ze dne 21. 6. 2024, kterým byly členům představenstva stanoveny úkoly (cíle a kritéria /KPI/), jejichž splnění podmiňuje vyplacení roční odměny za rok 2024.

Tabulka „Hodnocení úkolů statutárních zástupců společnosti ÚJV Řež, a. s., za rok 2024“ je přílohou č. 3 této pozvánky. Přehled konkrétních výší odměn bude k dispozici k nahlédnutí na zasedání valné hromady.

**Bod 8 pořadu VH Schválení podnikatelského plánu společnosti na roky 2025-2030**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada v souladu s čl. 10 odst. 1. písm. j) stanov společnosti schvaluje předložený podnikatelský plán společnosti na roky 2025-2030.

**Zdůvodnění:**

Valné hromadě je tento materiál předkládán v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. j) stanov společnosti.

Podnikatelský plán na roky 2025-2030 je přílohou č. 4 této pozvánky.

**Bod 9 pořadu VH Odvolání a volba členů orgánů společnosti a schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů společnosti**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) a c) stanov společnosti:

- a) volí do funkce člena představenstva Ing. Patrika Špátzala, MBA, dat. nar. 20. 10. 1976, bytem Chodská 1009/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2, s účinností ke dni 13. června 2026,
- b) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva v předloženém znění mezi společností a členem představenstva Ing. Patrikem Špátzalem, MBA, dat. nar. 20. 10. 1976, bytem Chodská 1009/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2, s účinností ke dni 13. června 2026.

## Zdůvodnění

Valné hromadě je tento materiál předkládán v souladu s čl. 10, odst. 1. písm. b) stanov společnosti.

Představenstvo společnosti podává návrh na zvolení Ing. Patrika Špátzala, MBA, členem představenstva pro navazující funkční období od 13. 6. 2026. Současně je předkládán návrh na schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Smlouva je přílohou č. 5 pozvánky.

Tento bod je zařazen na pořad jednání valné hromady standardně. Umožňuje akcionářům společnosti projednat možnou změnu v orgánech společnosti, a to v závislosti na případně předložených konkrétních návrzích akcionářů.

Pokud bude podán návrh, musí být podán návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena orgánu. To neplatí v případě podání návrhu na volbu člena dozorčí rady, jelikož valná hromada v říjnu 2024 schválila vzorové znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

### Přílohy:

1. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti
2. Výroční zpráva ÚJV Řež, a. s., za rok 2024
3. Hodnocení úkolů statutárních zástupců společnosti ÚJV Řež, a. s., za rok 2024
4. Podnikatelský plán společnosti na roky 2025-2030
5. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

V Husinci – Řeži dne 19. května 2025



Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA  
předseda představenstva



Ing. Tomáš Novotný  
člen představenstva