

Představenstvo společnosti **HERMAS a.s.**, se sídlem v č.p. 24 Horních Heřmanicích 561 33,
IČ: 25290380

s v o l á v á
Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U,
která se bude konat v pátek 19.06. 2026 od 14:00 hodin
v sále kulturního domu v Horních Heřmanicích

Program valné hromady:


1. Zahájení a schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Volba předsedajícího valné hromady, volba osob pověřených sčítáním hlasů, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu z valné hromady
3. Zpráva představenstva za rok 2025
4. Zpráva dozorcí rady k účetní závěrka za rok 2025 včetně výroku auditora.
5. Schválení účetní závěrky za rok 2025.
6. Schválení výsledku hospodaření a rozdělení zisku z roku 2025.
7. Ukončení valné hromady.

Registrace akcionářů proběhne v den konání valné hromady (dále jen VH) od 13:30 do 14:00 hodin v místě konání valné hromady. Své oprávnění účastnit se VH prokážou akcionáři občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí a občanským průkazem.

Rozhodným dnem účasti na řádné valné hromadě je 12. červen 2026. Význam rozhodného dne k účasti na VH spočívá v tom, že právo účastnit se řádné VH a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů, vedeného v sídle společnosti, nebo zástupce takovéto osoby. Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na VH.

V Horních Heřmanicích dne 12.5.2026

Za představenstvo akciové společnosti:


Ota Hřebíček
předseda představenstva
HERMAS a.s., Horní Heřmanice čp. 24

PL N Á M O C

Já, níže podepsaný, zplnomocňuji tímto pana/paní _____, aby mě zastupoval/a, včetně práva hlasovat, na valné hromadě společnosti HERMAS a.s., se sídlem Horní Heřmanice čp. 24, konané dne _____.2026.

V _____, dne _____.2026

jméno a příjmení akcionáře

podpis

Zmocnění přijímám _____

podpis

Návrhy usnesení z valné hromady HERMAS a.s., se sídlem Horní Heřmanice čp. 24 ze dne 19.06.2026 a jejich zdůvodnění:

k bodu 1. programu: Schválení jednacího a hlasovacího řádu VH.

Návrh usnesení: VH schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Jednací a hlasovací řád VH byl dle stanov společnosti již u předchozích VH používán. Vychází tedy z dosavadních zvyklostí a právní úpravy.

k bodu 2. programu: Volba předsedajícího VH, volba osob pověřených sčítáním hlasů, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu z VH.

Navrhováni budou, a to na:

- předsedu VH Jaroslava Pavlase,
- zapisovatele Otu Hřebička,
- sčítatele hlasů (skrutátoři) a ověřovatele zápisu, kteří budou navrženi až z přítomných akcionářů na valné hromadě,

Zdůvodnění: Návrh představenstva na obsazení orgánů VH vychází z požadavků zákona a dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty.

k bodu 3. programu: Zpráva představenstva za rok 2025.

Návrh usnesení: VH schvaluje zprávu představenstva za rok 2025.

Zdůvodnění: Předkládání zprávy o činnosti představenstva a hospodaření společnosti vychází z dosavadní praxe. Statutární orgán společnosti považuje za svoji povinnost seznámit akcionáře se svou činností a výsledky hospodaření. Ve zprávě jsou uvedeny podstatné skutečnosti z činnosti představenstva společnosti v roce 2025. Zpráva odráží možnosti a perspektivy společnosti.

k bodu 4. programu: Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2025 a seznámení s výrokem auditora.

Návrh usnesení: VH schvaluje zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2025 včetně výroku auditora.

Zdůvodnění: Zpráva dozorčí rady rok 2025 včetně výroku auditora vychází z dosavadní praxe i VH.

k bodu 5. programu: Schválení výsledku hospodaření a účetní závěrky za rok 2025.

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

Zdůvodnění: Ve zprávě o výsledcích hospodaření jsou zachyceny hodnotové údaje a faktický ekonomický výsledek hospodaření. Představenstvo předkládá návrh usnesení na základě výroku auditora a na jeho důkladném seznámení se s účetnictvím společnosti, kdy konstatuje, že účetní závěrka zachycuje a podává věrný odraz aktiv, pasiv, nákladů a výnosů k 31.12.2025.

k bodu 6. programu: Schválení výsledku hospodaření a pokrytí ztráty za roku 2025.

Návrh usnesení: VH schvaluje výsledky hospodaření a rozdělení zisku za rok 2025 ve výši

2.446 545,06 Kč, a to takto:

- částka 123 000 Kč se převede do rezervního fondu,
- částka 372 260, Kč bude použita na výplatu dividend. Na každou akcii v nominální hodnotě 1.000 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 10,- Kč před zdaněním. Za podmínek vyplývajících z právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. Příslušní akcionáři budou identifikováni podle stavu uvedeného k rozhodnému dni ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti). Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je rozhodný den pro účast na valné hromadě. Dividenda bude splatná do 31.12.2026. Dividendy budou u společnosti evidovány po dobu tří (3) let od data splatnosti. Po uplynutí tříleté promíčecí doby budou nevyplacené dividendy převedeny na účet nerozděleného zisku. Za výplatu dividendy odpovídá představenstvo a výplata bude provedena na náklady společnosti bezhotovostním převodem na bankovní účty akcionářů, vedené v seznamu akcionářů.
- částka 1 951 285,06 Kč bude převedena do nerozděleného zisku.

Zdůvodnění: Společnost hospodařila se ziskem a proto část tohoto zisku může být rozdělena a část zisku bude sloužit k dalšímu rozvoji společnosti.

Výzva akcionářům:

Představenstvo informujeme akcionáře, že výsledek hospodaření včetně rozvahy a výsledovky za rok 2025 jsou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů přede dnem konání VH, v pracovní době vždy ve dnech pondělí až pátek od 8:00 do 14:30 hodin. Současně jsou pozvánka a návrh na rozdělení zisku uveřejněny na internetových stránkách společnosti na adrese www.hermas.eu

Chce-li některý akcionář uplatnit protinávrhy k uvedeným návrhům usnesení, necht' je doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, což znamená nejpozději deseti (10) kalendářních dnů před jejím konáním, aby mohli být ostatní akcionáři s tímto protinávrhem a se stanoviskem představenstva k němu včas seznámeni.

V Horních Heřmanicích dne 12.5. 2026

Ota Hřebiček
předseda představenstva
HERMAS a.s., Horní Heřmanice čp. 24

