

V Hradci Králové dne 23. 2. 2026

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **Růžov a.s.** se sídlem Růžovská 588, 373 12 Borovany, IČO: 259 61 942, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **28. 4. 2026 od 13.30 hod.** v restauraci Hotelu Budweis Mlýnská 165/6, 370 01 České Budějovice.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miloslava Synka, zapisovatelem Martu Tallovou, ověřovatelem zápisu zástupce akcionáře Obec Ledenice a osobou pověřenou sčítáním hlasů zástupce akcionáře Město Borovany.

II. Výroční zpráva za rok 2025

Projednání zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti za rok 2025, řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2025, tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2025, výkaz zisku a ztráty za rok 2025, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti.

III. Různé

a) Schválení aktualizovaného znění smlouvy o výkonu funkce pro členy statutárního orgánu a dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje aktualizované znění smlouvy o výkonu funkce pro členy statutárního orgánu a dozorčí rady.

b) Schválení odměn členům statutárního orgánu a dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny členům statutárního orgánu a dozorčí rady v souladu s článkem č. IV. „Smluv o výkonu funkce“ (u úplatných variant).

IV. Návrhy a připomínky akcionářů

V. Závěr

S pozdravem

Růžov a.s.


Ing. Miloslav Synek
předseda představenstva

Návrh výroční zprávy za rok 2025, návrh vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 a návrh aktualizovaného znění smlouvy o výkonu funkce pro členy statutárního orgánu a dozorčí rady Vám zašleme ihned po jejich dokončení.