



V Hradci Králové dne 24. 2. 2026

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **SOP a.s.**, se sídlem Pardubická 1630, 535 01 Přelouč, IČ 609 13 843, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **11. května 2026 od 12 hod.** v salóнку restaurace Na Staré Poště, Tylova 53, Přelouč.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Jiřího Ticháčka, zapisovatelem Martu Tallovou, ověřovatelem Jaroslava Trubače a osobu pověřenou sčítáním hlasů Bc. Jakuba Kučeru.

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. Odvolání členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada odvolává Mgr. Tomáše Bolka, dat. nar. 19. 12. 1969, bydliště: U Pošty 122, 533 61 Choltice, z funkce člena dozorčí rady.

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada odvolává Bc. Dušana Žmolila, dat. nar. 10. 5. 1972, bydliště: Hálkova 306, 281 26 Týnec nad Labem, z funkce člena dozorčí rady.

IV. Volba členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí Mgr. Tomáše Bolka, dat. nar. 19. 12. 1969, bydliště: U Pošty 122, 533 61 Choltice, do funkce člena dozorčí rady.

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí Bc. Dušana Žmolila, dat. nar. 10. 5. 1972, bydliště: Hálkova 306, 281 26 Týnec nad Labem, do funkce člena dozorčí rady.

V. 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).

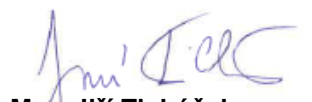


VI. Návrhy a připomínky akcionářů

VII. Závěr

S pozdravem

SOP a.s.



Mgr. Jiří Ticháček
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.