

Společnost Horní Labe

Marius Pedersen Group



V Trutnově dne 19. 2. 2026

Vážený akcionáři,

společnost Společnost Horní Labe a. s. se sídlem v Trutnově, Starý Rokytník 226, 541 01, IČO: 46506306, Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **17. 4. 2026 od 11.30 hod.** v zasedací místnosti na Městském úřadě v Trutnově, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada volí Ing. Miloslava Synka předsedou valné hromady, Ing. Petru Ducháčovou zapisovatelem, zástupce akcionáře města Trutnov ověřovatelem zápisu a zástupce akcionáře města Nové Město nad Metují osobou pověřenou sčítáním hlasů.

II. Výroční zpráva za rok 2025

Projednání výroční zprávy společnosti Společnost Horní Labe a. s. 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 Společnost Horní Labe a.s. 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 a dozorčí rady v souladu s článkem č. IV. „Smluv o výkonu funkce“ (u úplatných variant).

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny členům statutárního orgánu a dozorčí rady dle návrhu.

IV. Návrhy a připomínky akcionářů

V. Závěr

Společnost Horní Labe a.s.

Ing. Miloslav Synek
předseda představenstva

Návrh výroční zprávy a návrh vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 Vám zašleme ihned po jejich dokončení.