



Hlučín 23. 2. 2026

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **SOMA Markvartovice a.s.** se sídlem v Hlučíně, Markvartovická 1148, PSČ 748 01, IČO: 47677902, zastoupené předsedou představenstva, vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **21. 4. 2026 od 11.00 hod.** salonku restaurace Panský mlýn, U Panského mlýna 267, 747 06 Opava.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady Ing. Miloslava Synka, zapisovatele Ing. Petru Ducháčovou, ověřovatele zápisu zástupce akcionáře města Hlučín a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) zástupce akcionáře obce Markvartovice.

II. Výroční zpráva za rok 2025

Projednání výroční zprávy společnosti SOMA Markvartovice 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 SOMA Markvartovice 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 rozdělení zisku 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

SOMA Markvartovice a.s.

Ing. Miloslav Synek
předseda představenstva

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