



V Hradci Králové dne 8. 4. 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. 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

**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.