

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

---

Představenstvo společnosti Moravel a.s., IČ: 451 92 511, se sídlem Sladkovského 696/42, Holice, 779 00 Olomouc, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 413, tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti Moravel a.s., která se bude konat:

**Dne 15. června 2026 v 8:00 hodin v sídle společnosti Moravel a.s. na adrese Sladkovského 696/42, Holice, 779 00 Olomouc.**

### **A. POŘAD VALNÉ HROMADY**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu valné hromady
2. Předložení výroční zprávy společnosti Moravel a.s. zpracované za rok 2025 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Moravel a.s. a stavu majetku společnosti za rok 2025, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025, řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti Moravel a.s. za rok 2025 sestavené ke dni 31. prosince 2025
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
6. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti Moravel a.s. pro účetní roky 2026 až 2028
7. Ukončení valné hromady

### **B. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ**

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle čl. 10 odst. 2 stanov sedmý den přede dnem konání valné hromady, tj. 8. červen 2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo akcionáře k účasti na valné hromadě a výkon ostatních s tím spojených akcionářských práv je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je akcionářem k rozhodnému dni.

### **C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ**

Prezence akcionářů bude zahájena v místě konání valné hromady od 7:30 hodin. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se při prezenci akcionářů prokáže písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění, a to alespoň zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáře, který je právnickou osobou, zastupuje jeho statutární orgán nebo zástupce, který se prokáže originálem výpisu z veřejného rejstříku; zastupuje-li akcionáře, který je právnickou osobou, jeho zástupce na základě plné moci, platí pro náležitosti plné moci obdobně, jak je uvedeno výše.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen předat společnosti před zahájením valné hromady udělenou plnou moc. Akcionáři a jejich zástupci jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

### **D. ZPŮSOB A MÍSTO ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K VALNÉ HROMADĚ**

Představenstvo společnosti upozorňuje, že dokumenty vztahující se valné hromadě, tj.:

- pozvánka na valnou hromadu včetně návrhu usnesení a jejich zdůvodnění
- jednací řád
- úplné znění řádné účetní závěrky společnosti Moravel a.s. za rok 2025
- výroční zpráva společnosti Moravel a.s. zpracovaná za rok 2025 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Moravel a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2025, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 a vyjádření dozorčí rady a auditora
- a další dokumenty předkládané k projednání v rámci pořadu jednání valné hromady, znění případných návrhů nebo protinávrhů akcionářů

jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese [www.moravel.cz](http://www.moravel.cz), a to ode dne 15. 5. 2026 nejméně po dobu třiceti (30) dnů po konání valné hromady, a dále jsou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti Moravel a.s. na adrese sídla společnosti Moravel a.s. v pracovních dnech vždy od 9:00 do 13:00 hodin ode dne 15. 5. 2026 do dne konání valné hromady.

## E. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

### 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášenischopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu valné hromady

#### 1.1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášenischopnosti

Vyjádření: Zahájení valné hromady bude připraveno na 8.00 hodin. Po zahájení valné hromady bude zjištěna účast akcionářů na valné hromadě. Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

#### 1.2. Schválení jednacího řádu valné hromady

Zdůvodnění: Jednací řád je organizační dokument předvídaný čl. 12 odst. 2 stanov, který v návaznosti na stanovy a příslušné právní předpisy podrobně upravuje jednání, rozhodování a další vnitřní záležitosti týkající se průběhu valné hromady. Předkládaný návrh jednacího řádu byl uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese [www.moravel.cz](http://www.moravel.cz) a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Moravel a.s. v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 hodin.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese [www.moravel.cz](http://www.moravel.cz).

#### 1.3. Volba orgánů valné hromady

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Podle čl. 13 odst. 1 stanov volí valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Marka Honče, zapisovatelem paní Jitku Brablíkovou Ševčíkovou, ověřovatelem zápisu pana Radima Šrámka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Květoslavu Čeplovou a pana Jiřího Honče ml.

### 2. Předložení výroční zprávy společnosti Moravel a.s. zpracované za rok 2025 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Moravel a.s. a stavu majetku společnosti za rok 2025, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025, řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025

#### 2.1. Výroční zpráva společnosti Moravel a.s. zpracovaná za rok 2025 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Moravel a.s. a stavu majetku společnosti za rok 2025, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025

Vyjádření: Představenstvo společnosti má na základě § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 436 odst. 2 ZOK a čl. 14 odst. 4 stanov povinnost každoročně vyhotovit a předložit valné hromadě výroční zprávu včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Moravel a.s. a stavu jejího majetku. Zpráva shrnuje podstatné informace o stavu společnosti a jejím podnikání v roce 2025.

Představenstvo má dále na základě § 82 ZOK povinnost vypracovat zprávu o vztazích za uplynulé účetní období.

Zprávy byly uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese [www.moravel.cz](http://www.moravel.cz) a jsou k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Moravel a.s. v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 hodin.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

## 2.2. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025

Vyjádření: Představenstvo společnosti má na základě § 435 odst. 4 ZOK a čl. 14 odst. 3 stanov povinnost zajistit sestavení řádné účetní závěrky a tuto předložit valné hromadě ke schválení a dále předložit návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Účetní závěrka byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese [www.moravel.cz](http://www.moravel.cz) a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Moravel a.s. v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 hodin.

Valná hromada bude hlasovat o schválení řádné účetní závěrky pod bodem 4 pořadu valné hromady a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku pod bodem 5 pořadu valné hromady. U těchto bodů je uveden návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

## 3. Zpráva dozorčí rady

Vyjádření: Dozorčí rada společnosti má na základě § 449 odst. 1 ZOK a čl. 21 stanov povinnost každoročně vyhotovit a předložit valné hromadě zprávu o výsledcích své činnosti. Společně s touto zprávou je rovněž předkládáno vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti Moravel a.s. za rok 2025 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 a dále stanovisko dozorčí rady k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Zpráva (včetně uvedených vyjádření) byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese [www.moravel.cz](http://www.moravel.cz) a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Moravel a.s. v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 hodin.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

## 4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti Moravel a.s. za rok 2025 sestavené ke dni 31. prosince 2025

Zdůvodnění: Společnost je povinna za uplynulé účetní období (rok 2025) sestavit řádnou účetní závěrku. Valná hromada o schválení řádné účetní závěrky rozhoduje na základě § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a čl. 9 odst. 2 stanov. Předkládaná řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad a přezkoumána ze strany dozorčí rady, která ji doporučuje valné hromadě ke schválení (viz bod 3. výše).

S řádnou účetní závěrkou byla valná hromada seznámena představenstvem (viz bod 2.2. výše) a tato byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese [www.moravel.cz](http://www.moravel.cz) a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Moravel a.s. v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 hodin.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč)

Rozvaha				Výkaz zisků a ztráty	
Aktiva celkem	128 825	Pasiva celkem	128 825	Výnosy celkem	152 994
Dlouhodobý majetek	64 634	Vlastní kapitál	97 929	Náklady celkem	161 659
Oběžná aktiva	63 815	Cizí zdroje	29 307	Hospodářský výsledek	-8 665
Časové rozlišení	376	Časové rozlišení	1 589		

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Moravel a.s. za rok 2025 sestavenou ke dni 31. 12. 2025 ve znění předloženém představenstvem, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti Moravel a.s. na adrese [www.moravel.cz](http://www.moravel.cz).

## 5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025

Zdůvodnění: Valná hromada rozhoduje na základě § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a čl. 9 odst. 2 stanov o rozdělení zisku a úhradě ztráty. Návrh na úhrady ztráty byl předložen představenstvem (viz bod 2.2. výše) a přezkoumán ze strany dozorčí rady, která ho doporučuje valné hromadě ke schválení (viz bod 3. výše).

Na základě řádné účetní závěrky za rok 2025 sestavené ke dni 31. 12. 2025 a ověřené auditorem společnost vytvořila za rok 2025 ztrátu ve výši 8.664.865,58 Kč. Představenstvo navrhuje uhradit tuto ztrátu proti nerozdělenému zisku minulých let.

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje úhradu ztráty za rok 2025 dle řádné účetní závěrky společnosti Moravel a.s. za rok 2025 sestavené ke dni 31. 12. 2025 ve výši 8.664.865,58 Kč tak, že:

a) ztráta ve výši 8.664.865,58 Kč bude uhrazena proti nerozděleného zisku minulých let

## **6. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti Moravel a.s. pro účetní roky 2026 až 2028**

**Zdůvodnění:** Společnost Moravel a.s. je povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora, resp. auditorskou společnost, určuje na základě § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, valná hromada. O určení auditora rozhodovala naposledy valná hromada konaná dne 17. 6. 2024, která pro účetní roky 2024 až 2026 určila k provedení auditu auditorskou společnost HZ Olomouc, spol. s.r.o., se sídlem Olomouc, Nové Sady, Husitská 157/4, PSČ: 779 00, IČ: 496 10 112. Společnost HZ Olomouc, spol. s r.o. z personálních důvodů vypověděla smlouvu o provedení auditu pro rok 2026. Představenstvo bylo nuceno hledat jiného auditora, který by provedení auditu v roce 2026 a následujících letech zajistil, a navrhuje, aby auditorem pro účetní roky 2026 až 2028 byla určena společnost MIRÓ Audit Services s.r.o., registrovaná Komorou auditorů České republiky pod ev. č. KAČR 554, se sídlem Karlínské náměstí 376/10, 186 00 Praha, IČ: 242 91 447, která předem potvrdila svou připravenost k výkonu uvedené činnosti. Představenstvo proto navrhuje, aby valná hromada nejprve částečně zrušila své usnesení ze dne 17. 6. 2024 přijaté pod bodem 9. „Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti Moravel a.s. pro účetní roky 2024 až 2026“, kterým valná hromada schválila, aby auditorskou činnost vykonávala v letech 2024 až 2026 společnost HZ Olomouc, spol. s r.o. tak, že zruší určení společnosti HZ Olomouc, spol. s r.o. k provedení auditu společnosti Moravel a.s. pro rok 2026 a následně schválila, aby auditorskou činnost vykonávala v letech 2026 až 2028 společnost: MIRÓ Audit Services s.r.o., registrovaná Komorou auditorů České republiky pod ev. č. KAČR 554, se sídlem Karlínské náměstí 376/10, 186 00 Praha, IČ: 242 91 447.

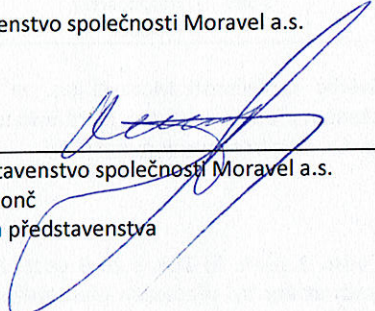
**Návrh usnesení:** Valná hromada částečně zrušuje své rozhodnutí přijaté dne 17. 6. 2024 pod bodem 9. „Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti Moravel a.s. pro účetní roky 2024 až 2026“ tak, že ruší určení společnosti HZ Olomouc, spol. s r.o. k provedení auditu společnosti Moravel a.s. pro rok 2026.

**Návrh usnesení:** Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu společnosti Moravel a.s. pro účetní období let 2026 až 2028 auditorskou společnost MIRÓ Audit Services s.r.o., registrovaná Komorou auditorů České republiky pod ev. č. KAČR 554, se sídlem Karlínské náměstí 376/10, 186 00 Praha, IČ: 242 91 447.

## **7. Ukončení valné hromady**

V Olomouci dne 7. května 2026

Představenstvo společnosti Moravel a.s.

  
\_\_\_\_\_  
Za představenstvo společnosti Moravel a.s.  
Ing. Jiří Honč  
předseda představenstva