

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI LABIT A.S.

Vážený akcionáři,
představenstvo akciové společnosti **Labit a.s.**,
se sídlem Nádražní 470, 543 01 Vrchlabí, IČO: 150 37 274, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 132 („**Společnost**“),

Vám oznamuje, že svolává
valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat ve dne 15. 4. 2026 v 10:00 hodin na adrese
Na Florenci 2116/15, Florentinum, budova A, 2. patro, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
v prostorách notářské kanceláře JUDr. Markéty Menclerové

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Schválení účetní závěrky za rok 2022;
4. Schválení hospodářského výsledku za rok 2022;
5. Schválení auditora za rok 2022;
6. Schválení účetní závěrky za rok 2023;
7. Schválení hospodářského výsledku za rok 2023;
8. Schválení auditora za rok 2023;
9. Schválení účetní závěrky za rok 2024;
10. Schválení hospodářského výsledku za rok 2024;
11. Schválení auditora za rok 2024;
12. Schválení záměru prodeje portfolia malých vodních elektráren;
13. Závěr.

Vaše účast na jednání valné hromady je Vaším právem, nikoli však povinností. Mimo práva účasti máte na valné hromadě právo hlasovat či požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti a záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady, a to způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

Registrace (prezence) akcionářů bude provedena v den konání valné hromady od 9:30 hodin do 10:00 hodin.

Při prezenci se akcionáři – právnické osoby prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 15 dnů ke dni konání valné hromady (v originále nebo úředně ověřené kopii). Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (v originále nebo úředně ověřené kopii), ze kterých bude vyplývat rozsah zmocnění a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti.

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti konanou dne 15. 4. 2026 je společně s Výročními zprávami za rok 2022, 2023 a 2024, jejichž součástí jsou také účetní závěrky za rok 2022, 2023 a 2024, uveřejněna také na internetových stránkách společnosti www.labit.cz, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

K předkládaným účetním závěrkám Společnosti za roky 2022, 2023 a 2024

Představenstvo Společnosti si dovoluje informovat akcionáře, že účetní závěrky za roky 2022, 2023 a 2024 jsou předkládány ke schválení valné hromadě s časovým posunem až v roce 2026, což bylo způsobeno zejména následujícími skutečnostmi:

- V polovině roku 2022 došlo k převzetí Společnosti novými vlastníky, s čímž byla spojena nutnost podrobného prověření a převzetí účetních a ekonomických agend.
- Následně byla provedena rekonstrukce a zpřesnění účetnictví za předchozí období tak, aby byla zajištěna jeho úplnost, věcná správnost a návaznost mezi jednotlivými roky.
- V průběhu procesu došlo rovněž ke změně auditora a úpravě metodiky vedení účetnictví a auditu, což si vyžádalo delší časové období na předání podkladů, provedení kontrol a uzavření auditních procesů.
- Zároveň probíhala stabilizace vnitřních procesů a personálního zajištění společnosti po změně vlastnické struktury.

Výše uvedené kroky byly nezbytné pro to, aby účetní závěrky mohly být předloženy akcionářům ve správné, úplné a ověřené podobě, odpovídající skutečnému hospodaření Společnosti.

Představenstvo je přesvědčeno, že tento postup byl v dané situaci odpovědný a v nejlepším zájmu akcionářů, neboť zajišťuje transparentnost, přesnost a spolehlivost všech prezentovaných údajů.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady – **Schválení účetní závěrky za rok 2022**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích účetní závěrku Společnosti za rok 2022, která byla ověřena auditorem.“

Účetní závěrka Společnosti za rok 2022, která je součástí Výroční zprávy za rok 2022, je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti společně s touto pozvánkou: www.labit.cz a dále je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Nádražní 470, 543 01 Vrchlabí v pracovní dny v čase: 10:00-15:00.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady – **Schválení hospodářského výsledku za rok 2022**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích hospodářský výsledek vyplývající z účetní závěrky za rok 2022, jež představuje ztrátu ve výši 40.384.607,66 Kč. Valná hromada schvaluje, že ztráta byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady – **Schválení auditora za rok 2022**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje určení auditora Společnosti pro účely ověření účetní závěrky za rok 2022, a to společnosti HAYEK, spol. s r.o., holding, IČO: 438 75 092, se sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7107.“

Zdůvodnění:

Společnost je povinna nechat účetní závěrku a další dokumenty posoudit a prověřit auditorem a představenstvo navrhuje schválení auditora za účelem splnění zákonných povinností. V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a s článkem 8.3 (o) stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o určení auditora.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady – **Schválení účetní závěrky za rok 2023**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích účetní závěrku Společnosti za rok 2023, která byla ověřena auditorem.“

Účetní závěrka Společnosti za rok 2023, která je součástí Výroční zprávy za rok 2023, je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti společně s touto pozvánkou: www.labit.cz a dále je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Nádražní 470, 543 01 Vrchlabí v pracovní dny v čase: 10:00-15:00.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady – **Schválení hospodářského výsledku za rok 2023**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích hospodářský výsledek vyplývající z účetní závěrky za rok 2023, jež činí zisk 8.411.373,63 Kč. Valná hromada schvaluje, že zisk byl použit na úhradu ztrát z minulých let.“

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady – **Schválení auditora za rok 2023**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje určení auditora Společnosti pro účely ověření účetní závěrky za rok 2023, a to společnosti HAYEK, spol. s r.o., holding, IČO: 438 75 092, se sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7107.“

Zdůvodnění:

Společnost je povinna nechat účetní závěrku a další dokumenty posoudit a prověřit auditorem a představenstvo navrhuje schválení auditora za účelem splnění zákonných povinností. V souladu

s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a s článkem 8.3 (o) stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o určení auditora.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady – **Schválení účetní závěrky za rok 2024**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích účetní závěrku Společnosti za rok 2024, která byla ověřena auditorem.“

Účetní závěrka Společnosti za rok 2024, která je součástí Výroční zprávy za rok 2024, je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti společně s touto pozvánkou: www.labit.cz a dále je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Nádražní 470, 543 01 Vrchlabí v pracovní dny v čase: 10:00-15:00.

K bodu 10 pořadu jednání valné hromady – **Schválení hospodářského výsledku za rok 2024**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích hospodářský výsledek vyplývající z účetní závěrky za rok 2024, jež činí zisk 6.143.429,40 Kč. Valná hromada schvaluje, že zisk byl použit na úhradu ztrát z minulých let.“

K bodu 11 pořadu jednání valné hromady – **Schválení auditora za rok 2024**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje určení auditora Společnosti pro účely ověření účetní závěrky za rok 2024, a to společnosti HAYEK, spol. s r.o., holding, IČO: 438 75 092, se sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7107.“

Zdůvodnění:

Společnost je povinna nechat účetní závěrku a další dokumenty posoudit a prověřit auditorem a představenstvo navrhuje schválení auditora za účelem splnění zákonných povinností. V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a s článkem 8.3 (o) stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o určení auditora.

K bodu 12 pořadu jednání valné hromady – **Schválení záměru prodeje portfolia malých vodních elektráren**

Návrh usnesení:

„Valná hromada ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích:

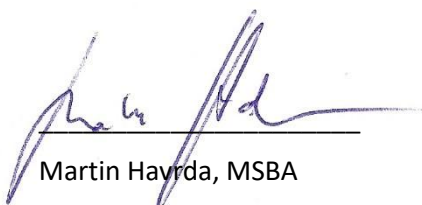
- a) Uděluje souhlas s převodem až 100% podílu ve společnosti Labit Energo s.r.o., se sídlem Nádražní 470, 543 01 Vrchlabí, IČO: 492 86 986, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 4240 („**Labit Energo**“), jejímž jediným společníkem je Společnost a která vlastní malé vodní elektrárny označené jako MVE II a MVE III. Představenstvo je pověřeno vyhledáním zájemce o koupi podílu ve společnosti Labit Energo a uzavřením smlouvy o převodu podílu mezi Společností jako převodcem a vybraným zájemcem jako nabyvatelem.

- b) Valná hromada dále bere na vědomí a souhlasí, že namísto prodeje podílu ve společnosti Labit Energo může dojít k prodeji veškerého nemovitého majetku a/nebo závodu či jeho části zabývající se výrobou elektřiny ve vlastnictví společnosti Labit Energo a za tímto účelem je představenstvo pověřeno při výkonu působnosti jediného společníka Labit Energo odsouhlasit a realizovat takový prodej a činit další nezbytné kroky za účelem uzavření kupní smlouvy s vybraným zájemcem.
- c) Valná hromada dále uděluje souhlas s převodem vlastnického práva nebo zřízením práva stavby, věcného břemene či obdobného práva k malé vodní elektrárně označované jako MVE I, která je ve vlastnictví společnosti Labit factory development s.r.o., se sídlem Nádražní 470, 543 01 Vrchlabí, IČO: 174 79 100, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 51388 („**Labit factory development**“), jež je 100% dceřinou společností Společnosti. MVE I bude převedena či příslušné právo k jejímu užívání zřízeno ve prospěch společnosti Labit Energo anebo vybraného zájemce.“

Zdůvodnění:

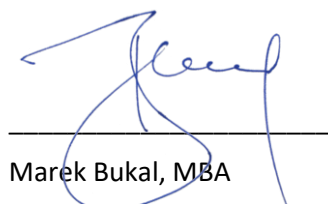
V souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích valná hromada schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti. Kroky spočívající v prodeji podílu ve společnosti Labit Energo a převodu MVE I dceřinou společností Labit factory development jsou součástí celkové divestice portfolia malých vodních elektráren ze skupiny Labit. Skupina Labit se bude v budoucím období zaměřovat především na pokračující rezidenční výstavbu. Prodej podílu bude uskutečněn se zájemcem, který podá nejvýhodnější nabídku a jehož vyhledáním a uzavřením smluv s ním je pověřeno představenstvo.

Za představenstvo společnosti Labit a.s.



Martin Havrda, MSBA

předseda představenstva



Marek Bukal, MBA

místopředseda představenstva



Ing. Karel Ryška

člen představenstva