

Akcionáři společnosti
KERNUN, a.s.

V Brně, 7. října 2025

Věc: Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Vážený akcionáři,

jménem představenstva společnosti KERNUN, a.s. Vám tímto oznamuji konání valné hromady obchodní společnosti KERNUN, a.s., která se uskuteční v úterý, **11. listopadu 2025** v sídle společnosti KERNUN, a.s., Ptašinského 309/6, 602 00 Brno **od 9.00 do 10.30 hodin**.

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení účetní uzávěrky fiskálního roku 2025.
3. Zpráva o činnosti za uplynulý fiskální rok.
4. Strategický plán pro příští fiskální období, diskuze.
5. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 4. listopad 2025 (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí Společnost.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 2: Schválení účetní uzávěrky fiskálního roku 2025.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti KERNUN, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025.

Bod 3: Zpráva o činnosti za uplynulý fiskální rok.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti KERNUN, a.s. schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 30. 6. 2025 a zprávu o řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025.

Valná hromada společnosti KERNUN, a.s. schvaluje zprávu dozorčí rady.

Valná hromada společnosti KERNUN, a.s. schvaluje návrh představenstva na rozhodnutí o rozdělení a výplatě zisku za předešlá účetní období.

Bod 4: Strategický plán pro příští fiskální období.

Návrh usnesení:

Valná hromada vzala na vědomí.

Děkuji Vám za účast a těším se na setkání,

Mgr. Roman Pavlík
člen představenstva
KERNUN, a.s.
IČ: 26239701
tel: 603 728 545
rp@kernun.cz