

Představenstvo společnosti

Starochodovská a.s.

se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1256/24, PSČ 110 00

IČ: 246 85 852

zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16244
(dále jen „Společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 15.06.2026 od 10:00 hodin
v sídle společnosti Starochodovská a.s.,
na adrese Krakovská 1256/24, Praha 1, PSČ 110 00, v prvním patře.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Znovuzvolení JUDr. Jakub Sklenka, nar. 27. července 1975, bytem Perucká 2566/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2, členem představenstva
4. Znovuzvolení Ing. Martina Černá, nar. 7. února 1976, bytem U Náměstí 714, 252 41 Dolní Břežany, členem představenstva
5. Znovuzvolení Ing. Barbory Hradcové, nar. 28.04.1985, bytem Horáčkova 1209/17, Praha 4, PSČ 140 00, členem dozorčí rady
6. Projednání zprávy představenstva Společnosti o hospodaření Společnosti za rok 2025 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025 včetně vyjádření dozorčí rady Společnosti
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025
8. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025 a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření – účetní ztráta, včetně vyjádření a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025
9. Rozhodnutí o úhradě ztráty Společnosti za rok 2025
10. Závěr

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hod v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Členové statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti a výpisem z veřejného rejstříku či jiným dokumentem, ze kterého vyplývá oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnec akcionáře se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

Ad 1) Valná hromada je podle ustanovení § 412 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) ve spojení s článkem 18 odst. 1 stanov Společnosti schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 60 % základního kapitálu Společnosti. O tomto bodu se nehlasuje.

Ad 2) *„Valná hromada volí dle návrhu představenstva předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“*

Zdůvodnění: Povinnost zvolit orgány valné hromady a jejich počet stanoví ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích spolu s ustanovením článku 17 odst. 2 stanov Společnosti. Obsazení orgánů navrhuje pověřený člen představenstva, přičemž případný protinávrh musí obsahovat konkrétní jméno osoby, tato osoba musí být přítomna a musí s kandidaturou vyslovit souhlas. Do doby zvolení orgánů valné hromady vykonávají jejich povinnosti svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.

Ad 3) *„Volba člena představenstva JUDr. Jakuba Sklenky, nar. 27. července 1975, bytem Perucká 2566/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2 ode dne 28.06.2026 na nové 5leté období.“*

Zdůvodnění: Stávajícímu členovi představenstva končí v tomto roce funkční období. S ohledem na jeho dosavadní praxi a kvalifikaci je navrhováno opětovné zvolení do funkce člena představenstva na nové 5leté funkční období, s čímž jmenovaný vyjádřil svůj souhlas.

Ad 4) *„Volba člena představenstva Ing. Martiny Černé, nar. 7. února 1976, bytem U Náměstí 714, 252 41 Dolní Břežany ode dne 24.06.2026 na nové 5leté období.“*

Zdůvodnění: Stávající člence představenstva končí v tomto roce funkční období. S ohledem na její dosavadní praxi a kvalifikaci je navrhováno opětovné zvolení do funkce člena představenstva na nové 5leté funkční období, s čímž jmenovaná vyjádřila svůj souhlas.

Ad 5) *„Volba člena dozorčí rady Ing. Barboru Hradcovou, nar. 28.04.1985, bytem Horáčkova 1209/17, Praha 4, PSČ 140 00 ode dne 20.10.2026 na nové 5leté období.“*

Zdůvodnění: Stávající člence dozorčí rady končí v tomto roce funkční období. S ohledem na její dosavadní praxi a kvalifikaci je navrhováno opětovné zvolení do funkce člena dozorčí rady na nové 5leté funkční období, s čímž jmenovaná vyjádřila svůj souhlas.

Ad 6) Podle ustanovení článku 20 odst. 3 písm. c) bod (iv.) stanov Společnosti předkládá představenstvo valné hromadě roční zprávu o hospodaření Společnosti. O této zprávě se nehlasuje. Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích. O této zprávě se nehlasuje. Ze zprávy o vztazích vyplývá, že Společnosti nevznikla v účetním období od 01.01.2025 do 31.12.2025 v důsledku ovlivnění, ovládnutí či účasti v koncernu žádná újma. Zpráva o vztazích je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a také je akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 10 do 15 hod v sídle Společnosti.

Ad 7) *„Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025.“*

Zdůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a čl. 20 odst. 3 písm. c) bod (iii.) stanov Společnosti. Zpráva je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a také je akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 10 do 15 hod v sídle Společnosti.

Ad 8) „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025 a návrh na rozdělení účetní ztráty, ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavit účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti ji předložit ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a také je akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 10 do 15 hod v sídle Společnosti. Podle ustanovení § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích dozorčí rada přezkoumá řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení výsledku hospodaření a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

Ad 9) „Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení účetní ztráty Společnosti za rok 2025 v celkové výši 24.371.094,28 Kč, a to tak, že bude uhrazena ze zisků z minulých let kumulovaných na účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let“

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení účetní ztráty je podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a článku 14 odst. 2, písm. f) stanov Společnosti v působnosti valné hromady.

V Praze dne 15. května 2026



.....
Představenstvo společnosti Starochodovská a.s.
JUDr. Jakub Sklenka

