

## **Valná hromada Společnosti ENVEZ, a.s. (dále jen „Společnost“)** **dne 4. 5. 2026 – Návrhy usnesení**

### **1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady**

#### **USNESENÍ Č. 1a:**

Valná hromada jednomyslně zvolila p. [•] předsedou valné hromady.

#### **USNESENÍ Č. 1b:**

Valná hromada jednomyslně zvolila – zapisovatelem p. [•], ověřovatelem zápisu p. [•] a osobou pověřenou sčítáním hlasů p. [•].

### **2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025**

#### **USNESENÍ Č. 2**

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 ve smyslu přílohy č. 1 (zpráva představenstva vč. zprávy dozorčí rady za rok 2025).

### **3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025**

#### **USNESENÍ Č. 3**

Valná hromada **schvaluje** řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 ve smyslu přílohy č. 2 (řádna účetní závěrka za rok 2025 včetně zprávy o vztazích).

### **4. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025**

#### **USNESENÍ Č. 4**

Valná hromada **schvaluje** uhrazení ztráty Společnosti za rok 2025 ve výši 1.568 tis. Kč převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let ve smyslu přílohy č. 3 (návrh představenstva na uhrazení ztráty za rok 2025).

### **5. Schválení ročního rozpočtu na rok 2026 a podnikatelského plánu (pětiletého) na roky 2026–2030**

#### **USNESENÍ Č. 5**

Valná hromada **schvaluje** roční rozpočet na rok 2026 a podnikatelský plán (pětiletý) na roky 2026–2030 ve smyslu přílohy č.4 (Roční rozpočet a podnikatelský plán 2026-2030).