

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic, se sídlem Francouzská 172, 120 00 Praha 2, IČ: 25259431, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5418 (dále jen jako „Společnost“) v souladu se stanovami Společnosti svolává **ŘÁDNOU valnou hromadu Společnosti na den 24. června 2026 od 10:30 hodin, která se bude konat v provozovně Společnosti (místo konání VH) na adrese U Dlouhoňovic 1397, 564 01 Žamberk v zasedací místnosti v přízemí.**

POŘAD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:

- 1) Zahájení valné hromady a přivítání přítomných akcionářů.
- 2) Volby orgánů valné hromady:
 - a. předsedajícího valné hromady (předsedy),
 - b. zapisovatele,
 - c. sčítatele hlasů na VH
 - d. ověřovatele zápisu VH.
- 3) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025:
 - a. zpráva představenstva,
 - b. zpráva dozorčí rady.
- 4) Schválení inventarizace majetku k 31.12.2025 a případné rozhodnutí o vyřazení majetku.
- 5) Projednání a schválení nových investic pro rok 2026/2027: (samostatná příloha):
 - a. Obnova vozového parku vlastní autodopravy, obměnu referentských vozidel a další techniky:
 - b. Dále představenstvo Společnosti navrhuje akcionářům na valné hromadě ke schválení investici do odkupu obchodního podílu společnosti M&H Property s.r.o. :
- 6) Informace o roční účetní závěrce za rok 2025 společnosti MEIXNER & HANUŠ s.r.o. a schválení rozdělení zisku.
- 7) Schválení roční účetní závěrky za rok 2025.
- 8) Rozhodnutí o určení auditora pro období roku 2025 a pro následující období.
- 9) Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2025, rozhodnutí o odměně pro představenstvo a dozorčí radu a rozhodnutí o vytvoření sociálního fondu společnosti.
- 10) Závěr řádné valné hromady.

Prezentace akcionářů do listiny přítomných akcionářů se uskuteční mezi 10:15 - 10:30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

V Žamberku dne 21.5. 2026

Za představenstvo společnosti:

.....
Eva Majvaldová, předseda představenstva