



*Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 530 02 Pardubice,
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1153
IČ 60916583, DIČ CZ60916583, tel. 46 68 18 519, fax 46 68 18 517,
e-mail: info@pristav-pardubice.cz , www.pristav-pardubice.cz*

V Pardubicích dne 7. 5. 2026

Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Přístav Pardubice a.s.

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti **Přístav Pardubice, a.s.**, IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153 (dále také jen „společnost“) tímto svolává řádnou valnou hromadu dle níže uvedeného:

Datum konání: úterý 16. 6. 2026
Místo konání: zasedací místnost Dopravního podniku města Pardubic a.s.
Teplého 2141, 532 20 Pardubice
Čas zahájení: 10:00 hod (začátek registrace 9:30 hod)

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2025
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2025
5. Schválení roční účetní závěrky zpracované k 31. 12. 2025 a rozhodnutí o způsobu naložení s hospodářským výsledkem roku 2025
6. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti:

K bodu č. 1 pořadu: Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: V souladu s ust. § 422 odst. 1) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

K bodu č. 2 pořadu: Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady	Jan Zajíc
Zapisovatel valné hromady	Tomáš Pelikán
Ověřovatel zápisu	Martin Šmíd, Miroslav Němec
Osoba pověřená sčítáním hlasů	Zuzana Špalovská

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu č. 3 pořadu: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2025

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením § 436 ZOK. Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi.

K bodu č. 4 pořadu: Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2025

Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady společnosti, a to v souladu s ustanovením § 449 ZOK. Projednání zprávy dozorčí rady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi.

K bodu č. 5 pořadu: Schválení roční účetní závěrky zpracované k 31. 12. 2025 a rozhodnutí o způsobu naložení s hospodářským výsledkem roku 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 předloženou představenstvem společnosti, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

Výsledek hospodaření společnosti za rok 2025, který skončil ztrátou -63 701,62, ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ust. § 421, § 435 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku.

Společnost za rok 2025 dosáhla ztráty -63 701,62. O způsobu naložení s hospodářským výsledkem rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

K bodu č. 6 pořadu: Závěr

Další informace a upozornění:

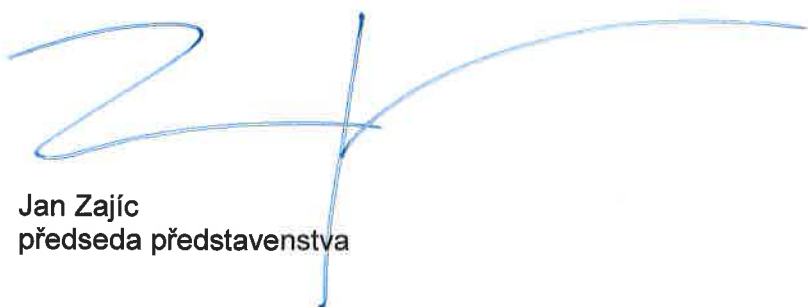
Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři – fyzické osoby, příp. jejich zástupci, jsou povinni při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti. Zástupci akcionářů - právnických osob - se prokáží platným dokladem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence ne starším 3 měsíců a písemnou plnou mocí s podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, na každou akcii ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč připadá 1 hlas, Celkový počet hlasů ve společnosti je 636. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2025, Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 včetně příloh je do dne konání valné hromady akcionářům k dispozici k nahlédnutí v pracovních dnech na adrese Teplého 2014, 530 02 Pardubice v termínu po předchozí telefonické domluvě. V případě zájmu o sjednání termínu návštěvy prosím kontaktujte Jana Zajíc na e-mailové adrese info@pristav-pardubice.cz nebo tel. číslo +420 725 393 026. Akcionář nebo jeho zástupce se pro účely nahlédnutí do shora uvedených dokumentů prokáže stejně jako při účasti na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si na

svoje náklady vydání opisů či kopií těchto písemností. Shora uvedené dokumenty je možné rovněž získat v elektronické podobě na internetové adrese společnosti.

Za představenstvo společnosti Přístav Pardubice, a.s.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'Z' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Jan Zajíc
předseda představenstva