

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti

FK DUKLA Praha a.s.

se sídlem na adrese Praha 6 - Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 16000, IČO: 27796388,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B
12228 (**Společnost**)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění
pozdějších předpisů (**ZOK**), a stanov Společnosti

svolává řádnou valnou hromadu

Společnosti, která se bude konat dne **25.09.2026 od 14:00 hodin** v sídle společnosti
NOVALIA advokátní kancelář s.r.o. na adrese Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00
Praha 1.

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady Společnosti a kontrola usnášeníschopnosti;**
- 2. Volba orgánů valné hromady Společnosti;**
- 3. Volba pana Ing. Vladimíra Adámka do funkce člena dozorčí rady Společnosti;**
- 4. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti;**
- 5. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro účetní období od 01.07.2026 do 30.06.2027;**
- 6. Rozhodnutí o štěpení akcie Společnosti a o změně článku 5.1 stanov Společnosti;**
- 7. Rozhodnutí o změně článku 8.4 stanov Společnosti;**
- 8. Rozhodnutí o změně článku 8.1.2 stanov Společnosti;**
- 9. Rozhodnutí o změně článku 8.2.3 stanov Společnosti;**
- 10. Závěr.**

Informace pro akcionáře

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři, popř. jejich zástupci sami.

Akcionáři přítomni na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo akcionáře – právnické osoby nebo jméno a bydliště akcionáře – fyzické osoby, popřípadě jejich zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Akcionář je povinen při prezenci oznámit případné vyloučení výkonu akcionářských práv podle § 426 a 427 odst. 1 ZOK pro celý pořad jednání nebo jeho část.

Při prezenci jsou akcionáři nebo jejich zástupci povinni prokázat se platným průkazem totožnosti a akcionáři – právnické osoby rovněž výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence. Akcionáře – právnickou osobu je bez dalšího oprávněn zastupovat statutární orgán.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných bude probíhat od 13:45 v místě konání valné hromady.

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele a ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

Na pořadu jednání valné hromady je změna stanov Společnosti. Podstatou navrhovaných změn je:

(a) změna článku 5.1 stanov spočívající v úpravě počtu akcií Společnosti a jejich jmenovitých hodnot v důsledku štěpení akcie č. 523 o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč na deset akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč. Celková výše základního kapitálu společnosti (111.200.000 Kč), celkový počet hlasů ve společnosti (11.120 hlasů), druh a forma akcií ani podíl kteréhokoli akcionáře na základním kapitálu a hlasovacích právech se touto změnou nemění.

(b) změna článku 8.4 stanov spočívající v uvedení úpravy způsobu jednání za Společnost do souladu s článkem 8.2.3 stanov. Stávající znění článku 8.4 upravuje jednání za Společnost pro pětičlenné představenstvo, které však stanovy v článku 8.2.3 již nepřipouštějí. Navrhuje se nahradit odkaz na pětičlenné představenstvo odkazem na představenstvo tříčlenné. Věcné pravidlo, tj. jednání předsedy představenstva společně s jedním dalším členem představenstva, se nemění.

(c) změna článku 8.1.2 stanov spočívající ve zjednodušení procesu svolání valné hromady Společnosti tak, aby pozvánky akcionářům mohly být rozeslány také datovou schránkou a e-mailem.

(d) změna článku 8.2.3 stanov spočívající v zakotvení pevného počtu představenstva na tři členy z původní konstrukce, která se odvíjela od počtu akcionářů Společnosti.

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY

Představenstvo Společnosti akcionářům oznamuje, že mají možnost seznámit se s obsahem smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a novým úplným zněním stanov Společnosti v sídle společnosti NOVALIA advokátní kancelář s.r.o. na adrese Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, vždy v pracovních dnech po předchozí domluvě (pro sjednání nahlížení kontaktuje vojtech.tancos@novalia.cz a lucie.schweinerova@novalia.cz) a na webových stránkách Společnosti, a sice po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

K bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady – Zahájení valné hromady Společnosti a kontrola usnášeníschopnosti.

Valná hromada Společnosti je schopná se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři, ať už osobně nebo prostřednictvím svého zástupce, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota v souladu s odst. 8.1.3 stanov Společnosti přesahuje 55 % základního kapitálu. V souladu s odst. 6.3 stanov Společnosti na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč připadá 100 hlasů, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá 10 hlasů, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč připadá 5 hlasů a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč připadají 2 hlasy.

K bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady – Volba orgánů valné hromady Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí:

Předsedou valné hromady: ☐

Zapisovatelem: ☐

Ověřovatelem zápisu: ☐

Osobou pověřenou sčítáním hlasů: ☐.“

Odůvodnění:

Valná hromada Společnosti zvolí v souladu s § 422 ZOK a s odst. 8.1.6 stanov Společnosti orgány valné hromady. Jedná se o organizační krok nutný k zahájení a konání valné hromady. Návrh na obsazení orgánu valné hromady vychází z požadavku zákona a představenstvo Společnosti považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci za vhodné kandidáty.

K bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady – Volba pana Ing. Vladimíra Adámka do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí s účinností k dnešnímu dni pana Ing. Vladimíra Adámka, dat. nar. 25.05.1962, bytem Sanderova 1616/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, členem dozorčí rady Společnosti.“

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že jedno místo v dozorčí radě Společnosti, jejíž počet členů dle čl. 8.3.6 stanov Společnosti činí tři, je v současné době neobsazené, je Společnost v souladu s čl. 8.3.9 stanov Společnosti povinna zvolit nového člena dozorčí rady ve lhůtě 2 (dvou) měsíců od uvolnění tohoto místa. Představenstvo společnosti navrhuje, aby funkci člena dozorčí rady zaujal pan Ing. Vladimír Adámek, který má pro výkon funkce dostatečnou kvalifikaci a se zvolením do funkce souhlasí.

K bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady – Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti, pana Ing. Vladimíra Adámka.“

Odůvodnění:

V návaznosti na zvolení pana Ing. Vladimíra Adámka novým členem dozorčí rady Společnosti se navrhuje, aby valná hromada současně schválila smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi panem Ing. Vladimírem Adámkem a Společností ve znění shodném s obdobnou smlouvou ostatních členů dozorčího orgánu Společnosti. Návrh znění smlouvy o výkonu funkce tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky.

K bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro účetní období od 01.07.2026 do 30.06.2027.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro účetní období od 01.07.2026 do 30.06.2027 společnost AVAM PLUS s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 775/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26421984.“

Odůvodnění:

V souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, zvolí valná hromada auditora Společnosti. Společnost AVAM PLUS s.r.o. má odpovídající kvalifikaci k požadované činnosti a Společnosti dlouhodobě služby poskytuje.

K bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o štěpení akcie Společnosti a o změně článku 5.1 stanov Společnosti.

Návrh usnesení:

“Valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 342 ZOK a čl. 8.1.12 písm. a) stanov Společnosti takto:

(1) Kmenová listinná akcie Společnosti na jméno číslo 523 o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) se štěpí na 10 (deset) kmenových listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé, které ponesou čísla 523A, 523B, 523C, 523D, 523E, 523F, 523G, 523H, 523I a 523J.

(2) V návaznosti na odstavec 1 se mění článek 5.1 věta první stanov Společnosti tak, že nově zní:

„5.1 Základní kapitál společnosti je rozvržen na 605 ks (šest set pět kusů) kmenových listinných akcií na jméno, přičemž je 65 kusů akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých), 426 kusů akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých), 44 kusy akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 50

000 Kč (padesát tisíc korun českých) a 70 kusů akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých).“

Odůvodnění:

Společnost obdržela žádost akcionáře Matěje Turka o štěpení akcie č. 523, které je nezbytné ke splnění smluvního závazku akcionáře vůči třetí osobě. Při stávající jmenovité hodnotě akcie č. 523, která činí 1.000.000,- Kč, není převod podílu v této velikosti technicky proveditelný.

O štěpení akcií rozhoduje podle § 342 ZOK valná hromada. Štěpení nemá žádný dopad na výši základního kapitálu Společnosti, na celkový počet hlasů ani na podíl kteréhokoli akcionáře na základním kapitálu a hlasovacích právech. K přijetí tohoto usnesení je podle § 416 odst. 1 ZOK třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

K bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o změně článku 8.4 stanov Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje podle čl. 8.1.12 písm. a) stanov Společnosti o změně článku 8.4 stanov Společnosti tak, že nově zní:

„8.4 Jednání za společnost. Má-li představenstvo jednoho člena, jedná za společnost tento člen představenstva samostatně. Má-li představenstvo tři členy, jednají za společnost vždy předseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva.“

Odůvodnění:

Stávající znění článku 8.4 stanov upravuje způsob jednání za Společnost pro případ, že představenstvo má pět členů. Stanovy však jinak neumožňují, aby představenstvo Společnosti mělo pět členů. Navrhovaná změna tento nesoulad odstraňuje aniž mění věcné pravidlo pro jednání za Společnost. K přijetí tohoto usnesení je podle § 416 odst. 1 ZOK třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

K bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o změně článku 8.1.2 stanov Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje podle čl. 8.1.12 písm. a) stanov Společnosti o změně článku 8.1.2 stanov Společnosti tak, že nově zní:

*Svolání valné hromady. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, **zejména do datových schránek a na e-mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů.** Zaslání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno předáním pozvánky akcionáři osobně do vlastních rukou oproti jeho podpisu. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň*

obchodní firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Bez splnění požadavků zákona nebo těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Odůvodnění:

Společnost navrhuje upravit článek 8.1.2 za účelem zjednodušení svolávání valné hromady a snížení nákladů vynaložených na administrativu svolání valné hromady. K přijetí tohoto usnesení je podle § 416 odst. 1 ZOK třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

K bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o změně článku 8.2.3 stanov Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje podle čl. 8.1.12 písm. a) stanov Společnosti o změně článku 8.2.3 stanov Společnosti tak, že nově zní:

„8.2.3 Počet členů představenstva. Představenstvo společnosti má tři členy.“

Odůvodnění:

Stávající znění článku 8.2.3 stanoví, že dokud má Společnost jediného akcionáře, má představenstvo Společnosti jednoho člena, který zároveň vykonává funkci předsedy představenstva. Má-li Společnost více akcionářů, má představenstvo společnosti tři členy. Toto pravidlo je rozporné, neboť neobsahuje postup pro situaci, kdy se akcionář stane jediným akcionářem a přitom má Společnost tři členy představenstva. Není pak jisté, kterým členům představenstva by měla funkce zaniknout. Pro právní jistotu navrhujeme tento článek stanov zjednodušit tak, že Společnost má tři členy představenstva.

PŘÍLOHY:

- (1) Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Adámka.*
- (2) Nové úplné znění stanov*

Tuto pozvánku vyhotovilo představenstvo Společnosti dne 25.08.2026.