

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 **19.12.2025 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. Projednání výroční zprávy a zprávy o vztazích za období od 01.07.2024 do 30.06.2025;**
- 4. Předložení zprávy dozorčí rady o přezkumu účetní závěrky a návrhu na naložení s hospodářským výsledkem;**
- 5. Schválení účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30.06.2025;**
- 6. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období končící 30.06.2025;**
- 7. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro následující účetní období;**
- 8. Projednání odstoupení pana Ing. Bohumila Pauknera z funkce člena dozorčí rady Společnosti;**
- 9. Volba pana Františka Havlína do funkce člena dozorčí rady Společnosti;**
- 10. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti;**
- 11. Informování valné hromady o zrušení odměny funkce předsedy představenstva pana Matěje Turka;**
- 12. Informování valné hromady o uzavření smlouvy o zápůjčce se společností What The Hill s.r.o.;**
- 13. 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 13:50 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.

Oznámení akcionářům o možnosti seznámit se s přílohami této pozvánky – účetní závěrkou, výroční zprávou, jejíž součástí je zpráva o vztazích a smlouvou o výkonu funkce – v sídle Společnosti a na webových stránkách Společnosti. Představenstvo Společnosti akcionářům oznamuje, že mají možnost seznámit se s obsahem výroční zprávy, jejíž součástí je zpráva o vztazích, účetní závěrky a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady v sídle Společnosti a na webových stránkách Společnosti, a sice po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

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 – Projednání výroční zprávy a zprávy o vztazích za období od 01.07.2024 do 30.06.2025.

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví platí, že účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Pakliže ovládaná osoba vyhotovuje výroční zprávu, pak je zpráva o vztazích její součástí a podléhá také ověření auditorem (§ 83 odst. 4 ZOK).

Představenstvo tak v souladu s výše uvedenými právními předpisy předkládá valné hromadě k projednání výroční zprávu a zprávu o vztazích.

Podklady k nezbytnému projednání tohoto bodu tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky.

O tomto bodu se nehlasuje.

K bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady – Předložení zprávy dozorčí rady o přezkumu účetní závěrky a návrhu na naložení s hospodářským výsledkem.

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 83 odst. 2 ZOK má-li ovládaná osoba kontrolní orgán, přezkoumá tento orgán zprávu o vztazích. O výsledcích přezkumu informuje její nejvyšší orgán. V souladu s článkem 8.3.1 stanov přezkoumává dozorčí rada účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku / naložení se ztrátou a předkládá své vyjádření valné hromadě.

Dozorčí rada tak v souladu s výše uvedeným předkládá valné hromadě zprávu dozorčí rady o přezkumu účetní závěrky a návrhu na naložení s hospodářským výsledkem.

O tomto bodu se nehlasuje.

K bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady – Schválení účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30.06.2025.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 30.06.2025 a bere na vědomí, že výsledkem hospodaření Společnosti za účetní období končící 30.06.2025 je zisk ve výši 8.617 tis. Kč.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je v návaznosti na § 421 odst. 2 písm. g) ZOK ve spojení s odst. 8.1.12 písm. f) stanov Společnosti předkládána k projednání a schválení účetní závěrka sestavená ke dni 30.06.2025.

Podklady nezbytné k řádnému projednání a schválení tohoto bodu tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky.

Účetní závěrka dle přesvědčení představenstva Společnosti odpovídá skutečnému stavu Společnosti a podává věrný obraz hospodaření a majetku Společnosti. Z tohoto důvodu je tak navrhováno její schválení valnou hromadou Společnosti.

K bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období končící 30.06.2025.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhodla, že zisk Společnosti za účetní období končící 30.06.2025 ve výši 8.617 tis. Kč bude převeden na účet ztrát minulých let.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením odst. 8.1.12 písm. g) stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti. Valná hromada navrhuje, aby zisk nebyl rozdělen mezi akcionáře, ale aby byla snížena ztráta Společnosti z přechozích období, a aby byl tedy celý zisk převeden na účet ztrát minulých období.

K bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro následující účetní období.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro účetní období počínající 01.07.2025 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. 8 pořadu jednání valné hromady – Projednání odstoupení pana Ing. Bohumila Pauknera z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Valná hromada Společnosti projednala odstoupení pana Ing. Bohumila Pauknera, dat. nar. 22.04.1950, bytem 1690/42, Praha 4 - Chodov, ze dne 01.09.2025 z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Odůvodnění:

Podle § 58 odst. 1 ZOK projedná odstoupení člena voleného orgánu ten orgán, který ho zvolil. Funkce člena dozorčí rady končí v souladu s ustanovením 8.3.8 stanov Společnosti uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení, tj. funkce člena skončí dne 02.10.2025.

O tomto bodu se nehlasuje.

K bodu č. 9 programu jednání valné hromady – Volba pana Františka Havlína do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí s účinností k dnešnímu dni, tj. ke dni 19.12.2025, pana Františka Havlína, dat. nar. 16. srpna 1979, bytem U průhonu 1242/52, Holešovice, 170 00 Praha 7, členem dozorčí rady Společnosti.“

Odůvodnění:

V návaznosti na odstoupení z funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Bohumila Pauknera je nutné v souladu odst. 8.3.5 stanov Společnosti zvolit nového člena dozorčí rady. Představenstvo společnosti navrhuje, aby funkci člena dozorčí rady zaujal pan František Havlín, který má pro výkon funkce dostatečnou kvalifikaci a se zvolením do funkce souhlasí.

K bodu č. 10 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 Františka Havlína.“

Odůvodnění:

V návaznosti na zvolení pana Františka Havlína novým členem dozorčí rady Společnosti se navrhuje, aby valná hromada současně schválila smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi panem Františkem Havlínem a Společností ve znění shodném s obdobnou smlouvou ostatních členů dozorčího orgánu Společnosti. Návrh znění smlouvy o výkonu funkce tvoří Přílohu č. 3 této pozvánky.

K bodu č. 11 pořadu jednání valné hromady – Informování valné hromady o vzdání se odměny z funkce předsedy představenstva pana Matěje Turka.

Odůvodnění:

Dozorčí rada informuje valnou hromadu, že na svém zasedání dne 19.12.2025 přijala vzdání se práva na odměnu od předsedy představenstva pana Matěje Turka. Pan Matěj Turek se vzdal všech nároků na odměnu vyplývajícího ze smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s účinky ke dni 01.10.2024, na než má dle řádně schválené a uzavřené smlouvy o výkonu funkce nárok.

Současně Společnost a pan Matěj Turek uzavřeli dodatek ke smlouvě o výkonu funkce s účinností od 20.12.2025, jímž je sjednáno, že výkon funkce pana Matěje Turka je bezplatný a nemá z výkonu funkce člena představenstva do budoucna nárok na odměnu.

O tomto bodu se nehlasuje.

K bodu č. 12 pořadu jednání valné hromady – Informování valné hromady o uzavření smlouvy o zápůjčce se společností What The Hill s.r.o.

Odůvodnění:

Dozorčí rada obdržela oznámení o záměru uzavřít smlouvu o zápůjčce se společností What The Hill s.r.o., se sídlem K Červenému vrchu 678/1, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 06414915 (**WTH**) od předsedy představenstva pana Matěje Turka. Pokud bude mít Společnost k dispozici přebytečné množství finančních prostředků, je Společnost oprávněna na základě této smlouvy poskytnout takové přebytečné finanční prostředky společnosti WTH jako zápůjčku se sjednaným úrokem 12 % p.a.

Pan Matěj Turek, jako předseda představenstva Společnosti, učinil toto oznámení v souladu s § 55 odst. 2 ZOK se záměrem informovat představenstvo a dozorčí radu společnosti FK Dukla na možný střet zájmů vyplývajících z uzavření smlouvy s WTH, neboť jediným společníkem WTH je společnost Cubist Holdings s.r.o., se sídlem K Červenému vrchu 678/1, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 05175224 (**Cubist**) a jediným společníkem společnosti Cubist je pan Matěj Turek.

Dozorčí rada tímto v souladu s ustanovením § 55 odst. 4 ZOK informuje valnou hromadu Společnosti o uzavření výše uvedené smlouvy, jelikož nebyl dán důvod pro vydání zákazu uzavření výše uvedené smlouvy podle § 56 ZOK.

O tomto bodu se nehlasuje.

PŘÍLOHY:

1. *Výroční zpráva Společnosti a zpráva o vztazích za období od 01.07.2024 do 30.06.2025*
2. *Účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 30.06.2025*
3. *Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Františka Havlína.*

Tuto pozvánku vyhotovilo představenstvo Společnosti dne 18.11.2025.