

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI VEBA BAZIN RICHE, a.s.

Správní rada společnosti

Veba Bazin Riche, a.s.

IČO 46504648

se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5

sp. zn. B 6429 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Společnost**“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,

jež se bude konat dne 24.07.2025 v 12:00 hodin

na adrese Pujmanové 1753/10a, se sídlem 140 00 Praha 4, Česká republika, a to v devátém patře.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

- 1. Zahájení valné hromady, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osobu pověřenou sčítáním hlasů.“

Odůvodnění: Valná hromada volí své funkcionáře v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**ZOK**“).

- 2. Objasnění projektu fúze správní radou**

Odůvodnění: Správní rada na začátku valné hromady o fúzi objasnit akcionářům projekt fúze.

- 3. Seznámení akcionářů se znaleckou zprávou o fúzi a všemi podstatnými změnami jmění ode dne, kdy došlo k vyhotovení projektu fúze**

Odůvodnění: Správní rada má před hlasováním o fúzi akcionáře seznámit se znaleckou zprávou o fúzi a o podstatných změnách jmění.

- 4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje

1) řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024; a

2) rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku tak, že celý zisk Společnosti, ve výši 657.000 Kč, za účetní období roku 2024 bude zaúčtován ve prospěch účtu nerozděleného zisku z minulých let.“

Odůvodnění: Správní rada valnou hromadu seznámí s auditovanou účetní závěrkou Společnosti za rok 2024. Navrhovaným usnesením valná hromada tuto účetní závěrku schválí. Schválení účetní závěrky náleží do působnosti valné hromady Společnosti. Do působnosti valné hromady

Společnosti náleží i rozhodnutí o zaúčtování zisku ve prospěch účtu nerozděleného zisku z minulých let.

Společnost v roce 2024, tj. v účetním období od 01.01.2024 do 31.12.2024, vykázala zisk. Správní rada navrhuje valné hromadě Společnosti, aby zisk Společnosti za rok 2024 byl zaúčtován ve prospěch účtu nerozděleného zisku z minulých let, a to v z důvodu připravované Fúze.

5. Rozhodnutí o fúzi sloučením Společnosti se společnostmi TRIZON a.s. a Staropražský uzenářský, a.s.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje fúzi sloučením společností TRIZON a.s. a Staropražský uzenářský, a.s., jako zanikajících společností, se společností Veba Bazin Riche, a.s., jako nástupnickou společností, a to dle projektu fúze sloučením ze dne 13.6.2025, přičemž valná hromada schvaluje rovněž:

- a) projekt fúze sloučením ze dne 13.6.2025;**
- b) konečnou účetní závěrku Společnosti, jakožto nástupnické společnosti, zpracované jako řádná účetní závěrka za účetní období roku 2024;**
- c) zahajovací rozvahu Společnosti, jakožto nástupnické společnosti, k 1.1.2025;**
- d) zvýšení základního kapitálu Společnosti, jakožto nástupnické společnosti, ze jmění zanikajících společností o celkovou částku 10.552.112,00 Kč (slovy: deset milionů pět set padesát dva tisíce jedno sto dvanáct korun českých);**
- e) pověření správní rady Společnosti, jakožto nástupnické společnosti, k vydání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vydáním nových akcií, a to v rozsahu nezbytném pro výměnu akcií dle čl. 6 Projektu.**

Odůvodnění: Správní rada představila valné hromadě Společnosti záměr fúze sloučením, v jejímž důsledku budou společnosti Staropražský uzenářský, a.s., IČO 45245797, se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, sp. zn. B 1313 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze a TRIZON a.s., IČO 46709452, se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, sp. zn. B 27073 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „**Zanikající společnosti**“; Společnost a Zanikající společnosti dále společně jen „**Zúčastněné společnosti**“) zrušeny bez likvidace, jako zanikající společnosti, a veškeré jejich jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde na Společnost, jako nástupnickou společnost (dále jen „**Fúze**“), dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“). Účelem Fúze je zvýšení efektivity podnikatelských aktivit Zúčastněných společností a zjednodušení jejich vlastnické struktury.

Konečná účetní závěrka Společnosti je řádnou účetní závěrkou za účetní období roku 2024. Konečná účetní závěrka byla auditorem ověřena bez výhrad, ani správní rada vůči nevznesla žádné výhrady.

V důsledku Fúze má dojít ke zvýšení základního kapitálu Společnosti z majetku zanikající společnosti TRIZON a.s., učiněním rozhodnutí o vydání akcií má být pověřena správní rada Společnosti.

6. Závěr

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti bude uveřejněna na internetových stránkách Společnosti: <https://www.kavalier.cz/partneri/ostatni.html>, a to v zákonném termínu a zároveň bude zaslána akcionářům na adresu jejich pobytu nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů vedeném správní radou Společnosti.

Registrace akcionářů bude zahájena v 11:55 hod. v den a na místě konání valné hromady. Zmocněnci akcionářů předloží písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období.

Práva akcionářů

Akcionáři Společnosti mají právo nahlédnout do dokumentace k zamýšlené Fúzi v sídle Společnosti, a to počínaje dnem zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady.

Tato dokumentace zahrnuje:

- a) projekt Fúze,
- b) účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, včetně zprávy auditora o jejich ověření,
- c) konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Společnosti a zprávy auditora o jejich ověření,
- d) společná zpráva o Fúzi,
- e) všechny znalecké zprávy o Fúzi všech Zúčastněných společností,

Akcionáři mohou Společnost požádat o poskytnutí kopií výše uvedené dokumentace.

Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou akcionářům k dispozici k nahlédnutí rovněž v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

Informace pro akcionáře

Akcie všech akcionářů Zanikajících společností, zapsaných v seznamu akcionářů, podléhají výměně, výměnný poměr je blíže vymezen v projektu Fúze.

Akcie Nástupnické společnosti budou za účelem vytvoření stejných podílů štěpeny. S výjimkou štěpení nebude mít Fúze vliv na akcie dosavadních akcionářů Zúčastněných společností, zapsaných v seznamu akcionářů příslušné Zúčastněné společnosti.

Nevydané akcie Zanikajících společností nepodléhají výměně. Nevydané akcie Nástupnické společnosti nepodléhají výměně a budou vydány a použity k výměně za akcie akcionářů Zanikajících společností.

V důsledku Fúze dojde v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, jakožto nástupnické společnosti, ze jmění Zanikajících společností o celkovou částku 1.946.994,00 Kč (slovy: jeden milion devět set čtyřicet šest tisíc devět set devadesát čtyři koruny české). Základní kapitál Společnosti, jakožto nástupnické společnosti, tak v důsledku Fúze bude ke zvýšení na 37.582.994,00 Kč (slovy: třicet sedm milionů pět set osmdesát dva tisíc devět set devadesát čtyři korun českých) a bude rozdělen na 37.582.994 ks (slovy: třicet sedm milionů pět set osmdesát dva tisíc devět set devadesát čtyři kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká).

Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti dochází za účelem získání akcií potřebných pro výměnu akcií Zanikajících společností za akcie Společnosti, jakožto nástupnické společnosti. Základní kapitál je zvyšován pro akcionáře Zanikajících společností.

Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti

Aktiva celkem (netto)	547.564.000 Kč
Dlouhodobý majetek (netto)	102.441.000 Kč
Oběžná aktiva (netto)	445.022.000 Kč
Časové rozlišení aktiv (netto)	101.000 Kč
Pasiva celkem	547.564.000 Kč
Vlastní kapitál	376.836.000 Kč
Cizí zdroje	120.687.000 Kč
Časové rozlišení pasiv	50.031.000 Kč
Čistý obrat za účetní období	718.994.000 Kč
Výsledek hospodaření za účetní období	657.000 Kč

Veba Bazin Riche, a.s.
Otakar Mořka, předseda správní rady v.r.