

**POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ  
HROMADY**

Představenstvo společnosti

**PREFA PRAHA a.s.**

se sídlem Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10,  
IČO: 601 92 356,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze

oddíl B, Vložka 2216 („Společnost“)

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

která se bude konat v pondělí, 1.6.2026 od  
11.00 hodin v sídle Společnosti na adrese  
Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10.

**Pořad jednání valné hromady:**

- 1) Zahájení.
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
- 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a roční účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2025.
- 4) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2025.

**EINBERUFUNG DER  
HAUPTVERSAMMLUNG**

Vorstand der

**PREFA PRAHA a.s.**

mit Sitz in Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10,  
Ident.-Nr.: 601 92 356,

eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts  
Prag

Abteilung B, Registerblatt 2216  
(„Gesellschaft“)

beruft ein, zur

**ORDENTLICHEN  
HAUPTVERSAMMLUNG,**

die am Montag, den 1. 6. 2026 ab 11:00 Uhr am  
Sitz der Gesellschaft in Teplárenská 608/11, 108  
00 Praha 10 stattfindet.

**Tagesordnung:**

- 1) Eröffnung.
- 2) Wahl der Hauptversammlungsorgane (Vorsitzende der Hauptversammlung, Protokollführer, zwei Protokollprüfer und Stimmenzähler).
- 3) Erörterung des Berichts des Vorstandes über die Geschäftstätigkeit und über die Vermögenslage der Gesellschaft, des Jahresabschlusses und des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2025.
- 4) Erörterung des Berichts des Aufsichtsrats über die Ergebnisse der Prüfungstätigkeit und über die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2025.

5) Schválení roční účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku roku 2025 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.

6) Volba členů dozorčí rady.

7) Závěr valné hromady.

**Registrace akcionářů bude probíhat od 10.30 hodin.**

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů Společnosti ke dni konání valné hromady (to se týká akcionářů s akciemi, které byly Společnosti v návaznosti na její příslušnou výzvu předloženy k vyznačení změn souvisejících se změnou akcií z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno podle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 134/2013 Sb.).

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáři – fyzické osoby, popř. jejich zástupci se prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři – právnické osoby odevzdají při prezenci platný výpis z obchodního rejstříku, zmocněnci plné moci.

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:**

5) Feststellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2025 und Genehmigung des Vorschlags für die Verwendung des Wirtschaftsergebnisses des Jahres 2025 und Genehmigung des Berichts des Vorstands über die Geschäftstätigkeit und die Vermögenslage der Gesellschaft.

6) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats.

7) Beendigung der Hauptversammlung.

**Die Registrierung der Aktionäre erfolgt ab 10:30 Uhr.**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Tag der Hauptversammlung in der Aktionärsliste der Gesellschaft eingetragen sind (dies betrifft Aktionäre mit Aktien, die der Gesellschaft im Anschluss an die entsprechende Aufforderung zur Vermerkung von Änderungen vorgelegt wurden, die mit der Umwandlung der Aktien von verbrieften Inhaberaktien in verbrieft Namensaktien nach einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere nach Gesetz Nr. 134/2013 Sb. zusammenhängen).

Der Aktionär übt seine Rechte in der Hauptversammlung persönlich, mittels seines Vertretungsorgans oder mittels eines Vertreters aus, der durch schriftliche Vollmacht mit beglaubigter Unterschrift des Aktionärs ermächtigt wurde. Aus der Vollmacht muss sich ergeben, ob die Vollmacht zur Vertretung in einer oder in mehreren Hauptversammlungen erteilt wurde. Die Aktionäre – natürliche Personen, bzw. ihre Vertreter weisen ihre Identität durch einen gültigen Identitätsausweis aus, die Aktionäre – juristische Personen legen bei der Registrierung einen gültigen Handelsregisterauszug, und die Vertreter ihre Vollmacht vor.

**Beschlussvorschläge zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung und ihre Begründung:**

- 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a roční účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2025.

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

*„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku.“*

Zdůvodnění: Bude přednesena a projednána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a roční účetní závěrka včetně hospodářského výsledku za rok 2025.

- 4) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2025.

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

*„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2025.“*

Zdůvodnění: Bude přednesena a projednána zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2025.

- 5) Schválení roční účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku roku 2025 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

- 3) Erörterung des Berichts des Vorstandes über die Geschäftstätigkeit und über die Vermögenslage der Gesellschaft, des Jahresabschlusses und des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2025.

Vorschlag des Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft:

*„Die Hauptversammlung nimmt den Bericht des Vorstandes über die Geschäftstätigkeit und die Vermögenslage der Gesellschaft zur Kenntnis.“*

Begründung: Der Bericht des Vorstandes über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und über ihre Vermögenslage sowie der Jahresabschluss einschließlich des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2025 werden vorgelegt und erörtert.

- 4) Erörterung des Berichts des Aufsichtsrats über die Ergebnisse der Prüfungstätigkeit und über die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2025.

Vorschlag des Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft:

*„Die Hauptversammlung nimmt den Bericht des Aufsichtsrats über die Ergebnisse der Kontrolltätigkeit und die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2025 zur Kenntnis.“*

Begründung: Der Bericht des Aufsichtsrats über die Ergebnisse der Kontrolltätigkeit sowie über die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2025 wird vorgelegt und erörtert.

- 5) Feststellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2025 und Genehmigung des Vorschlags für die Verwendung des Wirtschaftsergebnisses des Jahres 2025 und Genehmigung des Berichts des Vorstandes über die Geschäftstätigkeit und die Vermögenslage der Gesellschaft

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

*„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2025 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, a to tak, že hospodářský výsledek účetního období 1.1.-31.12.2025 v podobě zisku ve výši 59 019 593,18 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.“*

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2025 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, a to tak, že hospodářský výsledek roku 2025 v podobě zisku ve výši 59 019 593,18 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Představenstvo navrhuje převedení hospodářského výsledku roku 2025 v podobě zisku ve výši 59 019 593,18 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let z toho důvodu, že plánuje tyto finanční prostředky využít na budoucí akvizice a strategický růst Společnosti, a tímto způsobem tedy zisk reinvestovat do Společnosti. Zisk bude sloužit také k posílení finanční stability Společnosti, a zároveň také k posílení postavení Společnosti na trhu. Představenstvo dále navrhuje schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.

Vorschlag des Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft:

*„Die Hauptversammlung stellt den zum 31.12.2025 aufgestellten Jahresabschluss fest und genehmigt den Vorschlag zur Verwendung des Wirtschaftsergebnisses, und zwar in der Weise, dass das Wirtschaftsergebnis für den Berichtszeitraum vom 1.1. bis zum 31.12.2025 in Form eines Gewinns in Höhe von 59 019 593,18 CZK auf das Konto der Gewinnrücklagen aus früheren Jahren übertragen wird. Die Hauptversammlung genehmigt den Bericht des Vorstands über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und über den Stand ihres Vermögens.“*

Begründung: Der Vorstand schlägt vor, den Jahresabschluss für das Jahr 2025 festzustellen sowie den Vorschlag zur Verwendung des Wirtschaftsergebnisses zu genehmigen, und zwar in der Weise, dass das Wirtschaftsergebnis 2025 in Form eines Gewinns in Höhe von 59 019 593,18 CZK auf das Konto für Gewinnrücklagen aus früheren Jahren übertragen wird. Der Vorstand schlägt vor, das Wirtschaftsergebnis des Jahres 2025 in Form eines Gewinns in Höhe von 59 019 593,18 CZK auf das Konto für Gewinnrücklagen aus früheren Jahren zu übertragen, da er plant, diese Mittel für zukünftige Akquisitionen und das strategische Wachstum der Gesellschaft zu verwenden und den Gewinn auf diese Weise in die Gesellschaft zu reinvestieren. Der Gewinn dient auch der Stärkung der finanziellen Stabilität der Gesellschaft sowie der Festigung ihrer Marktposition. Der Vorstand schlägt ferner vor, den Bericht des Vorstands über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und den Stand ihres Vermögens zu genehmigen.

## 6) Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

*„Valná hromada volí s účinností ke dni 16. 6. 2026 za členy dozorčí rady:*

- a) *pana Gerharda Ludwiga Beckera, nar. 16. 1. 1956, bytem 673 46 Speyer, Johannesstrasse 22, Spolková republika Německo, a*
- b) *paní Isanthe Carolin Heberger-Demel, nar. 20. 5. 1976, bytem 673 46 Speyer, Storchenpark 6, Spolková republika Německo, a*
- c) *pana Stefana Hebergera, nar. 26. 3. 1962, bytem Hintermüdtich 3, 671 05 Schifferstadt, Spolková republika Německo, a*
- d) *pana Michaela Selingera, dat. nar. 31.května 1962, bytem Im Hafenbecken 1B, 673 46 Speyer, Spolková republika Německo.“*

Zdůvodnění: Dozorčí rada Společnosti má podle stanov šest členů. Všem stávajícím členům končí funkční období. Představenstvo proto navrhuje valné hromadě, aby zvolila čtyři členy dozorčí rady, a to na nové tříleté funkční období počínající 16. červnem 2026.

Tato pozvánka byla sepsána v českém a německém jazyce, přičemž česká verze je rozhodující.

*Přílohy:*

*Výroční zpráva za rok 2025 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.*

## 6) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorschlag des Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft:

*„Die Hauptversammlung wählt mit Wirkung zum 16. 6. 2026 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats:*

- a) *Herrn Gerhard Ludwig Becker, geb. am 16. Januar 1956, wohnhaft in 673 46 Speyer, Johannesstraße 22, Bundesrepublik Deutschland, und*
- b) *Frau Isanthe Carolin Heberger-Demel, geb. am 20. Mai 1976, wohnhaft in 673 46 Speyer, Storchenpark 6, Bundesrepublik Deutschland, und*
- c) *Herrn Stefan Heberger, geb. am 26. März 1962, wohnhaft in Hintermüdtich 3, 671 05 Schifferstadt, Bundesrepublik Deutschland, und*
- d) *Herr Michael Selinger, geb. am 31. Mai 1962, wohnhaft in Im Hafenbecken 1B, 673 46 Speyer, Bundesrepublik Deutschland.“*

Begründung: Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß der Satzung aus sechs Mitgliedern. Die Amtszeit aller derzeitigen Mitglieder läuft aus. Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung daher vor, vier Mitglieder des Aufsichtsrats für eine neue Amtszeit von drei Jahren zu wählen, die am 16. Juni 2026 beginnt.

Diese Einberufung wurde im Tschechischen und im Deutschen verfasst, wobei der tschechische Wortlaut maßgebend ist.

*Anlagen:*

*Jahresbericht für das Jahr 2025 mit dem Bericht des Vorstands über die Geschäftstätigkeit und die Vermögenslage der Gesellschaft.*

Místo / Ort: Praha

Datum / Datum: 28.4.2026



**Pavel Forman, předseda představenstva Společnosti / *Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft***



**Filip Klíma, člen představenstva Společnosti / *Vorstandsmitglied der Gesellschaft***