

Představenstvo Společnosti
Equity Brokers a.s.,
IČO: 601 93 573, se sídlem Karlštejnská 9, 252 25 Jinočany,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2348
(dále jen „Společnost“)

v souladu s § 406 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a stanovami Společnosti

tímto zve akcionáře Společnosti na

řádnu valnou hromadu Společnosti, konanou ve středu dne **17. června 2026 od 9:00** hodin, v sídle Společnosti

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti, včetně volby orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2025 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2025
3. Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2025, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2025 a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2025 a použití zákonného rezervního fondu k úhradě ztráty minulých let
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2025
5. Schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2025 a použití zákonného rezervního fondu k úhradě ztráty minulých let

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Společnosti je taktéž uveřejněna na internetových stránkách Společnosti: www.equitybrokers.cz

Další informace akcionářům:

Prezence (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v **8:30 h** v den a v místě konání řádné valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Při prezenci se akcionář-fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec odevzdá plnou moc s podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednat osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, není-li statutárním orgánem oprávněným jednat za Společnost samostatně, plnou moc s podpisy statutárního orgánu.

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře.

Řádná účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2025, zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2025, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2025 a návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku za účetní období roku 2025 a použití zákonného rezervního fondu k úhradě ztráty minulých let jsou k dispozici pro každého akcionáře Společnosti zdarma k nahlédnutí, a to počínaje dnem **20. května 2026**, každou středu v době od 8:00 hod. do 12:00 h v sídle Společnosti, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

Náklady spojené s účastí akcionáře na řádné valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Vyjádření a návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady:

K bodu č. 1

Vyjádření představenstva:

V rámci tohoto bodu je nezbytné provést kontrolu usnášeníschopnosti na začátku valné hromady a zvolit orgány valné hromady, to vše ve smyslu § 422 zákona o obchodních korporacích.

K bodu č. 2:

Vyjádření představenstva:

Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2025 bude předložena valné hromadě v souladu s ustanovením § 436 zákona o obchodních korporacích. Společnosti nevznikla povinnost sestavit výroční zprávu za účetní období roku 2025 podle § 21 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „zákon o účetnictví“), když nesplňuje podmínky pro povinnost mít řádnou účetní závěrku ověřenou auditorem podle § 20 odst. 1 zákona o účetnictví. O tomto programu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 3:

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za příslušné účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za příslušné účetní období a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti a použití zákonného rezervního fondu k úhradě ztráty minulých let za příslušné účetní období. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. O tomto programu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 4:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2025.

Odůvodnění:

Představenstvo Společnosti předložilo valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2025 v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami Společnosti přezkoumanou dozorčí radou Společnosti.

K bodu č. 5:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2025 a použití zákonného rezervního fondu takto: použít celý zisk vykázaný za účetní období roku 2025 v celkové výši 3 477 528,93 Kč k úhradě neuhrazené ztráty minulých let a použít celý zákonný rezervní fond ve výši 308 559,97 Kč k úhradě neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění:

Společnost vykazala za účetní období r. 2025 zisk ve výši **3 477 528,93 Kč** a k 31. 12. 2025 zákonný rezervní fond ve výši **308 559,97 Kč** a neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši – **22 483 894,03 Kč**.

Představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku za příslušné účetní období, popř. i návrh na použití fondů k úhradě ztráty minulých let přezkoumaný dozorčí radou Společnosti a valná hromada v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti rozhoduje o rozdělení zisku a použití fondů.

V Jinočanech dne 13. května 2026

Ing. Zbyněk Štěrbá v. r.
předseda představenstva Společnosti