# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

**CSG Land Systems CZ a.s.**
IČ: 08584923, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24764
(dále jen „**Společnost**"),

tímto svolává ve smyslu čl. 6.4 stanov Společnosti ve spojení s ust. § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**"),

**řádnou valnou hromadu**

která se uskuteční dne **21. 9. 2026** od 14:30 hod.
v zasedací místnosti umístěné v přízemí sídla Společnosti

**Pořad jednání valné hromady:**

1. **Zahájení**
2. **Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**
3. **Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2025, včetně zpráv orgánů a zprávy o vztazích**
4. **Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za účetní období roku 2025**
5. **Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2025**
6. **Závěr**

**Rozhodný den k účasti na valné hromadě, účast na valné hromadě:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s ust. § 405 odst. 4 ZOK sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tedy 14. 9. 2026. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni; výpis z evidence zajistí Společnost.

Registrace akcionářů bude zahájena v 14:15 hod. v den a místě konání valné hromady. Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách. Pozvánka bude uveřejněna na stránkách společnosti *https://csg.com/cs/spolecnosti/csg-land-systems-cz*.

**Vyjádření představenstva k bodu 3. pořadu jednání:**

Kvalifikovaný akcionář Terzo Company a.s. požádal o svolání valné hromady za účelem projednání a schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku. Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku jako součást výroční zprávy za rok 2025. Valné hromadě je v souladu se zákonem a stanovami Společnosti předkládána rovněž zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2025 a zpráva o vztazích, které tvoří součást výroční zprávy Společnosti za rok 2025.

Valné hromadě je dále v souladu se zákonem a stanovami Společnosti předkládána rovněž zpráva dozorčí rady. Součástí zprávy dozorčí rady je vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti za rok 2025 a návrhu na rozhodnutí o rozdělení zisku. V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

**Návrh usnesení k bodu 4. pořadu jednání:**

*„Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s. tímto schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období do 31. 12. 2025, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti."*

Odůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení účetní závěrku Společnosti za rok 2025. Účetní závěrka Společnosti za rok 2025 byla v souladu se zákonem o účetnictví ověřena nezávislým auditorem. Podle výroku nezávislého auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci Společnosti. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy za rok 2025. Ode dne uveřejnění této pozvánky je výroční zpráva k dispozici akcionářům v elektronické podobě na internetových stránkách Společnosti, a dále v tištěné podobě v den a místě konání valné hromady. Představenstvo na základě zprávy nezávislého auditora navrhuje a doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2025.

**Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání:**

Návrh akcionáře Terzo Company a.s.: *„Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s. rozhodla o rozdělení celého zisku společnosti za účetní období roku 2025 tak, že zisk bude v celém rozsahu vyplacen akcionářům společnosti jako podíl na zisku (dividenda), a to dle pravidel a v poměru odpovídajícím právům spojeným s akciemi jednotlivých akcionářů dle stanov společnosti. Práva a závazky mezi akcionáři vyplývající z Akcionářské smlouvy ze dne 31.5.2023, ve znění dodatku č. 3 ze dne 19. 6. 2025, nejsou tímto rozhodnutím dotčena."*

Návrh představenstva Společnosti: *„Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s. schvaluje, že celý zisk společnosti za rok 2025 ve výši 10.483.248.681,11 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let."*

Odůvodnění (stanovisko představenstva): Představenstvo Společnosti zaujímá k návrhu kvalifikovaného akcionáře nesouhlasné stanovisko, a to z důvodu, že navržené rozdělení zisku v plné výši by vedlo nejen k poškození dceřiných společností a k ohrožení jejich fungování, ale i k negativním dopadům na Společnost. Dceřiné společnosti plánují a realizují v tomto roce klíčové investice do modernizace a rozšíření výroby, které by nebylo možné bez zadržení zisku realizovat. Nadto dceřiné společnosti jsou pod enormním tlakem na pracovní kapitál. Představenstvo proto předkládá vlastní (akcionářům doporučený) (proti)návrh usnesení, který zajistí další rozvoj dceřiných společností a který se odrazí v hodnotě podílu Společnosti, potažmo obou akcionářů. Důležité důvody pro návrh představenstva jsou blíže popsány v příloze této pozvánky.

V Praze dne 14. 8. 2026

**za CSG Land Systems CZ a.s.**
**představenstvo společnosti**