# 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. § 402 an. 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 16:30 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. **Odvolání Vladimíra Stulančáka z funkce člena představenstva Společnosti**
4. **Volba Jana Marinova do funkce člena představenstva Společnosti**
5. **Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavírané mezi Společností a Janem Marinovem**
6. **Souhlas se změnami v obsazení orgánů dceřiných společností Společnosti dle čl. 7.7 stanov**
7. **Projednání pozastavení výkonu funkce člena představenstva pana Petra Kratochvíla**
8. **Rozhodnutí o určení nezávislého auditora**
9. **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 16:15 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*.

**Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání:**

*„Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s. tímto odvolává Vladimíra Stulančáka, dat. nar. 15. 5. 1979, bytem Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava (bydliště: 90031 Stupava, Fándlyho 2406/1, Slovenská republika), s okamžitou účinností z funkce člena představenstva společnosti CSG Land Systems CZ a.s."*

Odůvodnění: Představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání na žádost pana Vladimíra Stulančáka, který požádal, aby byl odvolán z funkce člena orgánů ve všech společnostech v rámci skupiny CSG, v nichž působí, a to z důvodu ukončení jeho pracovního poměru/obchodního vztahu se skupinou.

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

*„Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s. tímto volí Jana Marinova, dat. nar. 12. 4. 1976, bytem č.p. 374, 739 39 Lučina, s okamžitou účinností do funkce člena představenstva společnosti CSG Land Systems CZ a.s."*

Odůvodnění: Představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání v návaznosti na bod 3. pořadu jednání valné hromady, z důvodu neobsazené funkce člena představenstva Společnosti, která vznikne v důsledku odvolání pana Vladimíra Stulančáka z funkce člena představenstva Společnosti. Pan Jan Marinov v současnosti působí v orgánech některých společností v rámci skupiny CSG (VENILIA TRADE a.s. a MERIT SPV a.s.). Pan Marinov dále vykonává funkci jednatele společnosti Grand Teton s.r.o. (IČ: 04784430), jejíž předmět podnikání se částečně shoduje s předmětem podnikání Společnosti, a to v rozsahu: Zprostředkování obchodu a služeb; Velkoobchod a maloobchod; Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; Pronájem a půjčování věcí movitých; Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Jedná se o způsobilého a plně odborně kvalifikovaného kandidáta, který splňuje veškeré zákonné předpoklady pro výkon této funkce a který souhlasí se svým zvolením do funkce člena představenstva Společnosti. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

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

*„Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s. tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Janem Marinovem, dat. nar. 12. 4. 1976, bytem č.p. 374, 739 39 Lučina, a společností CSG Land Systems CZ a.s., IČ: 08584923, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, a to ve znění předloženém představenstvem. Smlouva o výkonu funkce je účinná ke dni vzniku funkce."*

Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu ust. § 59 odst. 2 ZOK, neboť se jedná o záležitost náležející do působnosti valné hromady. Za účelem dodržení zákonných požadavků odměňování člena statutárního orgánu má být mezi Janem Marinovem a Společností uzavřena smlouva o výkonu funkce. Valné hromadě byla předložena smlouva o výkonu funkce ve znění dle standardů aplikovaných v rámci skupiny CSG. Návrh smlouvy o výkonu funkce, na který je odkazováno v navrhovaném usnesení, tvoří přílohu této pozvánky. Představenstvo doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí uvedeného usnesení.

**Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání:**

Návrh usnesení 1:

*„Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7. stanov Společnosti uděluje souhlas představenstvu Společnosti k veškerým právním jednáním a úkonům, jimiž budou uskutečněna následující rozhodnutí představenstva ve společnosti* ***CSG Engineering, a.s.****, IČ: 22207376, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8:*

- *rozhodnutí představenstva o odvolání* ***Vladimíra Stulančáka****, dat. nar. 15. 5. 1979, bytem Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, z funkce člena správní rady společnosti CSG Engineering, a.s.*
- *rozhodnutí představenstva o zvolení* ***Jaroslava Skály****, dat. nar. 18. 6. 1962, bytem Sídliště Hegerova 930, Horní Předměstí, 572 01 Polička, do funkce člena správní rady společnosti CSG Engineering, a.s.*

- *rozhodnutí představenstva, kterým se schvaluje provedení veškerých právních jednání a úkonů, jakkoliv spojených či souvisejících s odvoláním a zvolením osob do statutárního orgánu společnosti vyžadovaných zákonem nebo stanovami společnosti CSG Engineering, a.s.“*

Návrh usnesení 2:

*„Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7. stanov Společnosti uděluje souhlas představenstvu Společnosti k veškerým právním jednáním a úkonům, jimiž budou uskutečněna následující rozhodnutí představenstva ve společnosti* ***CZECH CAMOUFLAGE SYSTEMS a.s.****, IČ: 06135013, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8:*

- *rozhodnutí představenstva o odvolání* ***Vladimíra Stulančáka****, dat. nar. 15. 5. 1979, bytem Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, z funkce člena představenstva společnosti CZECH CAMOUFLAGE SYSTEMS a.s.*
- *rozhodnutí představenstva o zvolení* ***Jozefa Karbase****, dat. nar. 7. 7. 1971, bytem Máchova 314/26, Řepčín, 779 00 Olomouc, do funkce člena představenstva společnosti CZECH CAMOUFLAGE SYSTEMS a.s.*
- *rozhodnutí představenstva, kterým se schvaluje provedení veškerých právních jednání a úkonů, jakkoliv spojených či souvisejících s odvoláním a zvolením osob do statutárního orgánu společnosti vyžadovaných zákonem nebo stanovami společnosti CZECH CAMOUFLAGE SYSTEMS a.s.“*

Návrh usnesení 3:

*„Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7. stanov Společnosti uděluje souhlas představenstvu Společnosti k veškerým právním jednáním a úkonům, jimiž budou uskutečněna následující rozhodnutí představenstva ve společnosti* ***CZECH DEFENCE SYSTEMS a.s.****, IČ: 24147133, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5:*

- *rozhodnutí představenstva o odvolání* ***Vladimíra Stulančáka****, dat. nar. 15. 5. 1979, bytem Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, z funkce člena představenstva společnosti CZECH DEFENCE SYSTEMS a.s.*
- *rozhodnutí představenstva o zvolení* ***Aleše Jedličky****, dat. nar. 4. 6. 1978, bytem Táborská 127, 391 75 Malšice, do funkce člena představenstva společnosti CZECH DEFENCE SYSTEMS a.s.*
- *rozhodnutí představenstva, kterým se schvaluje provedení veškerých právních jednání a úkonů, jakkoliv spojených či souvisejících s odvoláním a zvolením osob do statutárního orgánu společnosti vyžadovaných zákonem nebo stanovami společnosti CZECH DEFENCE SYSTEMS a.s.“*

Návrh usnesení 4:

*„Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7. stanov Společnosti uděluje souhlas představenstvu Společnosti k veškerým právním jednáním a úkonům, jimiž budou uskutečněna následující rozhodnutí představenstva ve společnosti* ***EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.****, IČ: 64573877, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8:*

- *rozhodnutí představenstva o odvolání* ***Vladimíra Stulančáka****, dat. nar. 15. 5. 1979, bytem Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, z funkce jednatele společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.*
- *rozhodnutí představenstva o zvolení* ***Aleše Jedličky****, dat. nar. 4. 6. 1978, bytem Táborská 127, 391 75 Malšice, do funkce jednatele společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.*
- *rozhodnutí představenstva, kterým se schvaluje provedení veškerých právních jednání a úkonů, jakkoliv spojených či souvisejících s odvoláním a zvolením osob do statutárního orgánu společnosti vyžadovaných zákonem nebo zakladatelskou listinou společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.“*

Návrh usnesení 5:

*„Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7. stanov Společnosti uděluje souhlas představenstvu Společnosti k veškerým právním jednáním a úkonům, jimiž budou uskutečněna následující rozhodnutí představenstva ve společnosti* ***PLATINUM DEFENCE a.s.****, IČ: 17120080, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8:*

- *rozhodnutí představenstva o odvolání* ***Vladimíra Stulančáka****, dat. nar. 15. 5. 1979, bytem Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, z funkce člena správní rady společnosti PLATINUM DEFENCE a.s.*
- *rozhodnutí představenstva o zvolení* ***Aleše Jedličky****, dat. nar. 4. 6. 1978, bytem Táborská 127, 391 75 Malšice, do funkce člena správní rady společnosti PLATINUM DEFENCE a.s.*
- *rozhodnutí představenstva, kterým se schvaluje provedení veškerých právních jednání a úkonů, jakkoliv spojených či souvisejících s odvoláním a zvolením osob do statutárního orgánu společnosti vyžadovaných zákonem nebo stanovami společnosti PLATINUM DEFENCE a.s.“*

Návrh usnesení 6:

*„Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7. stanov Společnosti uděluje souhlas představenstvu Společnosti k veškerým právním jednáním a úkonům, jimiž budou uskutečněna následující rozhodnutí představenstva ve společnosti* ***REAL TRADE PRAHA a.s.****, IČ: 25642740, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5:*

- *rozhodnutí představenstva o odvolání* ***Vladimíra Stulančáka****, dat. nar. 15. 5. 1979, bytem Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, z funkce člena představenstva společnosti REAL TRADE PRAHA a.s.*
- *rozhodnutí představenstva o zvolení* ***Aleše Jedličky****, dat. nar. 4. 6. 1978, bytem Táborská 127, 391 75 Malšice, do funkce člena představenstva společnosti REAL TRADE PRAHA a.s.*
- *rozhodnutí představenstva, kterým se schvaluje provedení veškerých právních jednání a úkonů, jakkoliv spojených či souvisejících s odvoláním a zvolením osob do statutárního orgánu společnosti vyžadovaných zákonem nebo stanovami společnosti REAL TRADE PRAHA a.s.“*

Návrh usnesení 7:

*„Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7. stanov Společnosti uděluje souhlas představenstvu Společnosti k veškerým právním jednáním a úkonům, jimiž budou uskutečněna následující rozhodnutí představenstva ve společnosti* ***TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.****, IČ: 24152269, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8:*

- *rozhodnutí představenstva o odvolání* ***Marka Sekaniny****, dat. nar. 12. 7. 1971, bytem č.p. 206, 798 03 Krumsín, z funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.*
- *rozhodnutí představenstva o zvolení* ***Romana Bohuňka****, dat. nar. 14. 5. 1973, bytem Vaňkova 1335, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, do funkce člena dozorčí rady společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.*
- *rozhodnutí představenstva o odvolání* ***Vladimíra Stulančáka****, dat. nar. 15. 5. 1979, bytem Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, z funkce člena představenstva společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.*
- *rozhodnutí představenstva o zvolení* ***Marka Sekaniny,*** *dat. nar. 12. 7. 1971, bytem č.p. 206, 798 03 Krumsín, do funkce člena představenstva společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.*
- *rozhodnutí představenstva, kterým se schvaluje provedení veškerých právních jednání a úkonů, jakkoliv spojených či souvisejících s odvoláním a zvolením osob do orgánu společnosti vyžadovaných zákonem nebo stanovami společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.“*

Návrh usnesení 8:

*„Valná hromada Společnosti tímto dle čl. 7.7. stanov Společnosti uděluje souhlas představenstvu Společnosti k veškerým právním jednáním a úkonům, jimiž budou uskutečněna následující rozhodnutí*

*představenstva ve společnosti* ***CSG Land System SK a.s.****, IČO: 52830381, se sídlem Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom 018 41, Slovenská republika:*

- *rozhodnutí představenstva o odvolání* ***Ing. Richarda Pance,*** *dat. nar. dat. nar. 27. 8. 1983, bytem Fučíkova 1314 Příbor 742 58, Česká republika, z funkce člena dozorčí rady společnosti CSG Land System SK a.s.*
- *rozhodnutí představenstva o zvolení* ***Ing. Michala Baláže, PhD.,*** *dat. nar. 16.11.1980, bytem Pod hájom 1366/166, Dubnica nad Váhom 018 41, do funkce člena dozorčí rady společnosti CSG Land System SK a.s.*
- *rozhodnutí představenstva, kterým se schvaluje provedení veškerých právních jednání, jakkoliv spojených či souvisejících s odvoláním a zvolením osob do orgánu společnosti vyžadovaných zákonem nebo stanovami společnosti CSG Land System SK a.s.“*

Odůvodnění: Zařazení této záležitosti na pořad jednání ukládá představenstvu čl. 7.7 stanov Společnosti, neboť obsazení statutárních a kontrolních orgánů obchodní korporace přímo ovládané Společností vyžaduje předchozí souhlas valné hromady. Představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání v návaznosti na žádost pana Vladimíra Stulančáka a Richarda Pance, kteří požádali o odvolání z funkce člena orgánů ve všech společnostech v rámci skupiny CSG, v nichž působí.

Navrhovaní kandidáti (s výjimkou pana Romana Bohuňka) již v současnosti působí v orgánech společností v rámci skupiny CSG. Všichni navrhovaní kandidáti představují způsobilé a plně odborně kvalifikované kandidáty, kteří splňují veškeré zákonné předpoklady pro výkon této funkce a kteří souhlasí se svým zvolením do funkce člena orgánů shora uvedených společností. Představenstvo proto doporučuje valné hromadě Společnosti přijetí shora uvedených usnesení.

**Vyjádření představenstva k bodu 7. pořadu jednání:**

Dne 22. 6. 2026 valná hromada Společnosti v souladu s ust. § 54 odst. 4 ZOK rozhodla o pozastavení výkonu funkce člena představenstva Petra Kratochvíla, dat. nar. 27. 10. 1976, bytem Pod Lesem 2765/38, 785 01 Šternberk, v plném rozsahu, a to do 30. 9. 2026. S ohledem na uvedený termín a termín konání valné hromady zařadilo představenstvo na pořad jednání valné hromady i předmětný bod.

Představenstvo k uvedenému bodu nepředkládá žádný návrh usnesení, s tím, že o případných návrzích usnesení bude hlasováno v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů.

**Návrh usnesení k bodu 8. pořadu jednání:**

*„Valná hromada společnosti CSG Land Systems CZ a.s. určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2026 společnost Deloitte Audit s.r.o., IČ: 49620592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2.“*

Odůvodnění: Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy v případě Společnosti valná hromada. Navržený auditor splňuje veškeré zákonné předpoklady. Navržený auditor prováděl audit Společnosti již v předchozích letech a zná Společnost, což zajišťuje kontinuitu kontroly bez dodatečných časových nákladů na seznámení s chodem Společnosti.

V Praze dne 14. 8. 2026

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