Představenstvo společnosti

HANTÁLY a.s.
se sídlem Velké Pavlovice, Tovární 345/22, PSČ 691 06,
IČ: 423 24 068,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 523
(dále jen „společnost“)

svolává

VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 11. prosince 2026, od 9:00 hodin
na Ekocentru Trkmanka, ul. Nádražní 1/1, Velké Pavlovice
.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady

Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti valné hromady zvolit na úvod zasedání orgány valné hromady dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady paní Marii Vlkovou (nar.11.5.1958)), zapisovatelem paní Marii Hlávkovou (nar. 01.09.1963), ověřovatelem zápisu pana Mgr. Josefa Osičku (nar. 5.3.1975) a Antonína Kadlece (nar. 28.6.1971) a osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Petra Kalužíka (nar. 21.11.1969) a Ing. Ondřeje Klusku (nar. 14.2.1983).“

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

Vzhledem k povinnosti podle § 10 odst. 1 stanov společnosti ukončit činnost představenstva ve stávajícím složení na jednání první valné hromady konané po proběhlých komunálních volbách, předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za dosud uplynulé účetní období 2026.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o stavu společnosti.

3. Odvolání členů představenstva

Bod je na program valné hromady zařazen z důvodu úpravy § 10 odst. 1 stanov společnosti, podle kterého ukončí představenstvo svoji činnost na jednání první valné hromady konané po komunálních volbách.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni Marii Vlkovou, nar. 11.5.1958, bytem Fabian 1174, 691 02 Velké Bílovice z funkce předsedy představenstva a člena představenstva

Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni Ing. Zdeňka Tesaříka, nar. 5.5.1966, Revoluční 555/27, 691 53 Tvrdonice z funkce místopředsedy a člena představenstva

Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni PaedDr. Hanu Potměšilovou, nar. 24.5.1960, Nová 943/2, 693 01 Hustopeče z funkce člena představenstva

Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni Antonína Kadlece, nar. 28. června 1971 č.p. 118, 693 01 Starovice z funkce člena představenstva

Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni Petra Hasila, nar. 29.10.1978, Pod Břehy 296/56, 691 06 Velké Pavlovice z funkce člena představenstva

Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni Mgr. Ondřeje Ďuriše, nar. 29.8.198, Denisova 1103/6, 690 02 Břeclav, z funkce člena představenstva

4. Odvolání členů dozorčí rady

Bod je na program valné hromady zařazen z důvodu úpravy § 11 odst. 4 stanov společnosti, podle kterého ukončí dozorčí rada svoji činnost na jednání první valné hromady konané po komunálních volbách.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni Mgr. Josefa Osičku, nar. 5.3.1975, Bílovská 128, 691 01 Moravský Žižkov z funkce člena dozorčí rady

Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni Tomáše Bílka, nar. 8.12.1978, 691 09 Vrbice č.p. 430, z funkce člena představenstva

Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni Mgr. Aleše Hofmana, nar. 5. června 1963, Polní 244, 691 42 Valtice z funkce člena dozorčí rady

Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni Ing. Pavla Rouse, nar.15. listopadu 1968 Družstevní 891, 691 03 Rakvice z funkce člena dozorčí rady

Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni Mgr. Davida Tomáška, nar. 8. února 1981, Starovičská 450, 691 67 Šakvice z funkce člena dozorčí rady

Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni Mgr. Ladislava Straku, nar. 16.dubna 1966, Kostická 280/32, 691 51 Lanžhot z funkce člena dozorčí rady

5. Volba členů představenstva

Bod je na program valné hromady zařazen z důvodu úpravy § 10 odst. 1 stanov společnosti, podle kterého ukončí představenstvo svoji činnost na jednání první valné hromady konané po komunálních volbách, a na této valné hromadě musí být zvoleno nové představenstvo.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni pana/paní …… členem představenstva

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni pana/paní ……. členem představenstva

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni pana/paní …… členem představenstva

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni pana/paní …… členem představenstva

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni pana/paní …… členem představenstva

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni pana/paní …… členem představenstva

6. Volba členů dozorčí rady

Bod je na program valné hromady zařazen z důvodu úpravy § 11 odst. 4 stanov společnosti, podle kterého ukončí dozorčí rada svoji činnost na jednání první valné hromady konané po komunálních volbách a na této valné hromadě musí být zvolena nová dozorčí rada.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni pana/paní …… členem dozorčí rady

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni pana/paní …… členem dozorčí rady

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni pana/paní …… členem dozorčí rady

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni pana/paní …… členem dozorčí rady

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni pana/paní …… členem dozorčí rady

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni pana/paní …… členem dozorčí rady

7. Závěr valné hromady

Ve Velkých Pavlovicích dne 6. 11. 2026

Marie Vlková v.r.
předseda představenstva
HANTÁLY a.s.

Ing. Zdeněk Tesařík v.r.
místopředseda představenstva
HANTÁLY a.s.

Práva akcionářů

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se HANTÁLY a.s., je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

Akcionář má dále právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady; návrhy a protinávrhy musí akcionář uplatnit vždy v písemné formě a doručit je společnosti. Pokud však akcionář hodlá na valné hromadě uplatnit protinávrhy k návrhům, uvedeným v pozvánce na valnou hromadu, nebo pokud má být pořízen o rozhodnutí valné hromady notářský zápis, musí doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejpozději tři dny přede dnem konání valné hromady.

Hlasování na valné hromadě se děje aklamací (veřejně) pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. V případě, že o to požádá akcionář (akcionáři) uvedený v ustanovení § 365 odst. 2 ZOK, nebo jestliže o tom rozhodne valná hromada, provádí se hlasování tajně hlasovacími lístky; tímto způsobem probíhá hlasování vždy, jde-li o volbu nebo odvolání člena voleného orgánu společnosti, ledaže valná hromada rozhodne, že i v této otázce budou akcionáři hlasovat aklamací pomocí hlasovacích lístků. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly společnosti doručeny, a teprve pak o návrhu představenstva. Akcionář je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně tři dny přede dnem konání valné hromady, v opačném případě se k jeho návrhu nebo protinávrhu nebude přihlížet.

Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 80.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný.