

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

MTH servisní a.s.

se sídlem Evropská 423/178, Vokovice, PSČ: 160 00 Praha 6, IČ: 285 50 684
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15145
(dále jen „společnost“)

s v o l á v á

v souladu s ustanoveními §§ 402-403 a §§406-408 zákona č. 90/2012 Sb.

zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu společnosti

která se bude konat dne 28. 6. 2026 ve 14,00 hodin

v sídle společnosti

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025 a stavu jejího majetku za rok 2025.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2025.
5. Volba statutárů.
6. **Schválení usnesení valné hromady.**
7. Ostatní, závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 13,45 hodin do 14,00 hodin

Při prezenci se každý akcionář-fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Zástupce akcionáře-právní osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplývá z obchodního, resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit písemnou plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Konec valné hromady je plánován na 15,00 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti MTH servisní a.s., IČ: 285 50 684
za rok 2025 nebyly ke dni zveřejnění pozvánky k dispozici.

Návrh usnesení valné hromady:

1. **bere na vědomí** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025 a o stavu jejího majetku za rok 2025.
2. **bere na vědomí** Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025.
3. **bere na vědomí** řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2025 a **schvaluje** ji, včetně vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2025.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025 je akcionářům k nahlédnutí před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 09.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář.

Praha, 21. dubna 2026

Představenstvo společnosti
MTH servisní a.s., IČ: 285 50 684