

Představenstvo Společnosti

ARPO a.s.

IČO: 452 72 069, se sídlem Jinočany, Karlštejská čp.9, PSČ: 25225,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1425
(dále jen „Společnost“)

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

tímto zve akcionáře Společnosti na
řádnou valnou hromadu Společnosti, konanou ve středu dne **17. června 2026 od 12:00** 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 úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2025
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2025
5. Schválení návrhu představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2025
6. Rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací
7. Jmenování likvidátora
8. Odvolání členů představenstva
9. Závěr

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

Další informace akcionářům:

Prezence (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v **11:30 h** v den a na 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 jednající 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 úhradu ztráty za účetní období roku 2025 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 za příslušné účetní období a nebo použití rezervního fondu Společnosti k úhradě neuhrazené ztráty minulých let. 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.

K bodu č. 5: Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na použití zákonného rezervního fondu k úhradě ztráty za účetní období r. 2025 a neuhrazené ztráty minulých let takto: uhradit ztrátu za účetní období roku 2025 ze zákonného rezervního fondu a zůstatek rezervního fondu po úhradě této ztráty ve výši 4 651 432,76 Kč použít k úhradě ztráty minulých let.

Odůvodnění:

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

K bodu č. 6

Návrh usnesení

Valná hromada rozhodla s účinností ke dni konání dnešní valné hromady o zrušení Společnosti s likvidací.

Odůvodnění:

Vzhledem k aktuálnímu vývoji makroekonomické a geopolitické situace, vyčerpání potenciálu pro rozvoj podnikání Společnosti a nedostatku potřebných zdrojů k dalšímu rozvoji podnikání Společnosti považuje představenstvo Společnosti za optimální řešení z pohledu hodnoty akcií pro akcionáře Společnosti zrušit Společnost s likvidací.

K bodu č. 7

Návrh usnesení

Valná hromada jmenuje s účinností ke dni konání dnešní valné hromady p. Ing. Jiřího Rebendu, nar. 15.4.1957, bytem Loučky 152, 405 02 Verneřice likvidátorem Společnosti.

Odůvodnění:

Dle příslušných ustanovení právních předpisů je likvidace prováděna likvidátorem, kterého jmenuje nejvyšší orgán Společnosti. Pan Ing. Jiří Rebenda má v této oblasti potřebné znalosti a zkušenosti, a proto představenstvo předkládá valné hromadě návrh na jeho jmenování likvidátorem.

K bodu č. 8

Návrh usnesení

Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni Ing. Richarda Benýška, nar. dne 30.9.1967, bytem Šemberova 66/9, 779 00 Olomouc, Pavla Votápka, nar. dne 30.10.1963, bytem Hlubočepská 1113/33b, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 a pana Jiřího Galušku, nar. dne 22.9.1993, bytem Krkonošská 4773/28, 796 04 Prostějov z funkce členů představenstva Společnosti. Dnem zániku členství všech tří odvolaných osob v představenstvu Společnosti je den konání dnešní valné hromady.

Odůvodnění:

Jmenováním likvidátora přechází na likvidátora působnost statutárního orgánu Společnosti a představenstvo proto považuje za účelné, aby byli členové představenstva odvoláni.

* * *

Představenstvo Společnosti