

Představenstvo akciové společnosti  
**SILYBA a.s.**  
se sídlem Dolní Dobrouč 110, PSČ 56102, IČ 25916203  
společnost zapsána do OR u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1895  
svolává

***Řádnou valnou hromadu společnosti,***

kteřá se bude konat ve čtvrtek, dne 11. 6. 2026 od 14.00 hodin, v jídelně společnosti SILYBA a.s.  
(středisko a sídlo společnosti).

**Pořad jednání valné hromady:**

**1. Zahájení, volba předsedy ŘVH, sčítatele hlasů, ověřovatele a zapisovatele.**

*Návrh představenstva na usnesení č. 1: předsedou valné hromady zvolit Ing. Hovada Vladimíra, člena představenstva s tím, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů a je ověřovatelem zápisu z ŘVH.*

*Odůvodnění:* Ing. Hovad Vladimír, člen představenstva, řadu let působí jako předseda valné hromady a podílel se na organizační přípravě valné hromady, včetně právních a legislativních náležitostí. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) v § 422 připouští možnost, aby předseda valné hromady provedl ověření zápisu a prováděl sčítání hlasů s tím, že nedojde k ohrožení řádného průběhu valné hromady.

*Návrh představenstva na usnesení č. 2: zapisovatelkou pořadu jednání valné hromady zvolit paní Petru Skalickou*

*Odůvodnění:* Paní Petra Skalická provádí ve firmě komunikaci s akcionáři, poštovní agendu a zápisy bez výhrad.

**2. Výroční zpráva (součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku).**

**3. Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady.**

**4. Schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o zaúčtování zisku.**

*Návrh představenstva na usnesení č. 3:*

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2025 s výsledkem hospodaření, kterým je zisk ve výši **982.065,70 Kč po zdanění**. Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku - zisk po zdanění ve výši **982.065,70 Kč takto: 50.000,- Kč přiděl rezervnímu fondu z čistého zisku dle Stanov společnosti, 100000,- Kč přiděl FKSP**, zbývající část ve výši **832.065,70 Kč** zúčtovat na účet 428000 - nerozdělený zisk minulých let.

*Odůvodnění:* účetní závěrka za rok 2025 byla přezkoumána dozorčí radou dne 29.4.2026, která neshledala výhrad a doporučila závěrku ke schválení, rovněž pak zúčtování zisku, jak je uvedeno. Účetní závěrka byla rovněž přezkoumána auditorskou firmou ATLAS AUDIT s.r.o., IČ 25652320 s tímto závěrem: **Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SILYBA a.s. k 31. 12. 2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2025 v souladu s českými účetními předpisy.**

**5. Odvolání a volba člena představenstva.**

*Návrh představenstva na usnesení č. 4: valná hromada odvolává člena představenstva Závodského Leoše na vlastní žádost*

*Odůvodnění:* jmenovaný podal žádost o odstoupení z funkce dne 18.6.2025

*Návrh představenstva na usnesení č. 5: valná hromada volí do funkce člena představenstva Kubíčka Františka, Dolní Dobrouč čp.699.*

*Odůvodnění :* Jmenovaný akcionář má přehled o činnosti společnosti a aktivně se zajímá o její další směřování.

## **6. Závěr.**

Organizační pokyny: Prezence bude probíhat v době od 13.00 do 13.50 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci je nutné předložit: fyzické osoby platný doklad totožnosti, právnické osoby výpis z OR, platný průkaz totožnosti. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Roční uzávěrka za rok 2025, výroční zpráva včetně zprávy auditora, jsou pro všechny akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti, v době od 13.00 – 14.00 hodin. Roční uzávěrka za rok 2025 výroční zpráva včetně zprávy auditora a pozvánka taktéž na webových stránkách společnosti.

**Svolavatel: Představenstvo společnosti SILYBA a.s.**