

## POZVÁNKA

Představenstvo společnosti **Salm a.s.**, IČO 26223619, se sídlem Rájec, Lesnická 215, 679 02, Česká republika, svolává

**řádnou valnou hromadu**  
**dne 19. června 2026 ve 14:30 hodin**  
**v konferenční místnosti advokátní kanceláře TaylorWessing na adrese**  
**Schwarzenbergplatz 7, 1030 Vídeň**

### Pořad jednání:

- 1. Zahájení, zjištění přítomnosti účastníků, organizační záležitosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele**
- 2. Zjištění usnášeníschopnosti valné hromady**
- 3. Zpráva představenstva a dozorčí rady o hospodaření společnosti za účetní období a o účetní závěrce za rok 2025 a o zprávě o vztazích**
- 4. Schválení výroční zprávy za rok 2025, účetní závěrky a hospodářského výsledku společnosti Salm a.s. za rok 2025**

Představenstvo navrhuje valné hromadě následující usnesení:

- „I. „Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2025 a výroční zprávu za rok 2025, jež byly sestaveny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví.*
- II. Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti za rok 2025 ve formě čistého zisku ve výši 133 000 Kč.“*

### Odůvodnění:

Požadavek rozhodnutí valné hromady vyplývá ze zákona.

- 5. Rozhodnutí o naložení se ziskem za účetní období roku 2025**

Představenstvo navrhuje valné hromadě následující usnesení:

- „Valná hromada společnosti rozhoduje, že zisk společnosti za účetní období roku 2025 se nerozděluje mezi akcionáře a v celé výši se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Podíl na zisku (dividenda) ani tantiémy se za uvedené účetní období nevyplácejí.“*

### Odůvodnění:

Požadavek rozhodnutí valné hromady vyplývá ze zákona.

**6. Rozpočet na rok 2026**

Rozpočet na rok 2026 tvoří přílohu této pozvánky. Představenstvo informuje akcionáře, že rozpočet nebude uveřejněn na internetových stránkách společnosti, avšak každý akcionář obdrží tuto přílohu pozvánky e-mailem a poštou. Představenstvo navrhuje valné hromadě následující usnesení:

*„Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2026 dle přílohy.“*

**7. Udělení absolutoria představenstvu**

Představenstvo navrhuje valné hromadě následující usnesení:

*„Valná hromada uděluje představenstvu absolutorium za rok 2025.“*

Odůvodnění:

Požadavek rozhodnutí valné hromady vyplývá ze stanov.

**8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2026**

Představenstvo navrhuje valné hromadě následující usnesení:

*„Valná hromada určuje v souladu s § 17 zákona o auditorech, v platném znění, společnost AUDITOR Controlling s.r.o., se sídlem Praha 1, Haštalská 6/1072, auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2026.“*

Odůvodnění:

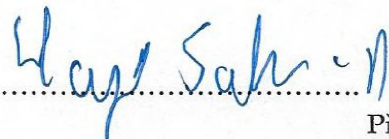
Požadavek rozhodnutí valné hromady vyplývá ze zákona. Společnost je se spoluprací s tímto auditorem spokojena.

**9. Zpráva o projektu lomu**

**10. Různé**

**11. Závěr**

V Rájci dne 15. května 2026





.....  
Představenstvo Salm a.s.

Přílohy:

1. Účetní závěrka za rok 2025
2. Výroční zpráva za rok 2025 vč. výkazu zisku a ztráty za rok 2025 a zprávy o vztazích
3. Rozpočet na rok 2026