

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

DESKO a.s.

IČ: 46 70 94 44, se sídlem Krkonošská 784, Desná III, 468 61 Desná
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle B., vložce 250

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na pátek 2. října 2026 v 10.00 hodin v hotelu NA VYHLÍDCE, Kořenov 877, 468 49 KOŘENOV
s tímto programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2026. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za HR 2026. Řádná účetní závěrka a návrh na vypořádání ztráty za hospodářský rok 2026.
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání ztráty za hospodářský rok 2026
6. Schválení Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za HR 2026
7. Volba člena představenstva na další funkční období
8. Projednání současné ekonomické situace společnosti DESKO a.s.
9. Návrh a schválení usnesení
10. Závěr řádné valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady k bodům jednání valné hromady, jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva:

2. Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: dle platných právních předpisů je valná hromada povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Navrhované osoby jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady. **Jednání valné hromady upravují stanovy společnosti, které jsou uveřejněny na www.desko.cz**

3. Valná hromada bere na vědomí v předloženém znění: Výroční zprávu za hospodářský rok 2026, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2026 (období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026), zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za hospodářský rok 2026 a účetní závěrka společnosti. Návrh na vypořádání ztráty za hospodářský rok 2026.

Zdůvodnění: představenstvo je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinno zpracovat a předložit tyto dokumenty ke schválení valné hromadě.

4. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za hospodářský rok 2026 včetně jejích stanovisek k předloženým dokumentům.

Zdůvodnění: dozorčí rada je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinna seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.

5. Valná hromada schvaluje tyto dokumenty: Výroční zprávu za hospodářský rok 2026, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2026, Účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2026 a Návrh na vypořádání ztráty za hospodářský rok 2026

Zdůvodnění: do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku. Ztráta, která byla dosažena v hospodářském roce 2026, bude zaúčtována proti účtu 428 Nerozdělený zisk minulých let.,

6. Valná hromada schvaluje v předloženém znění Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za hospodářský rok 2026.

Zdůvodnění: do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. schválení předloženého dokumentu.

7. Valná hromada volí za člena představenstva

Ing. Jakuba Juklíčka, dat. nar. 23. ledna 1988, bytem Klidná 234, Liberec XVIII – Karlínky, 460 10 Liberec

Zdůvodnění: členovi představenstva Ing. Jakubu Juklíčkovi uběhlo dne 10.9.2026 jeho funkční období. Člen představenstva souhlasí s tím, aby došlo k jeho volbě na další funkční období. Valné hromadě se tedy navrhuje rozhodnout o opětovné volbě Ing. Jakuba Juklíčka do funkce člena představenstva společnosti.

8. Představenstvo společnosti DESKO a.s. informuje valnou hromadu o aktuální ekonomické situaci společnosti

Zdůvodnění: s ohledem na aktuální vývoj trhu a přetrvávající nepříznivé podmínky ve sklářském odvětví společnost očekává v porovnání s původními předpoklady **výrazný propad tržeb a hospodářského výsledku v aktuálním období**. Vývoj poptávky a obchodních příležitostí zůstává nejistý, což se promítá do aktualizovaného výhledu hospodaření společnosti a dopadu Cash flow.

9. Na základě zvyklostí se navrhuje přijmout usnesení, které je souhrnem přijatých závěrů z této valné hromady a jehož návrh je rovněž zveřejněn na webových stránkách společnosti

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2026 spolu s výroční zprávou a zprávou o vztazích za tentýž hospodářský rok je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 30. 9. 2026 vždy od 10:00 do 14:00 hodin. Nebo na webových stránkách společnosti (www.desko.cz) v části pro akcionáře.

Hlavní údaje z účetní závěrky hospodářského roku 2026 – období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 (v tis. Kč)

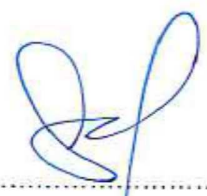
Aktiva celkem	55 522	Pasiva celkem	55 522
A Stálá aktiva	13 434	A Vlastní kapitál	47 074
B Oběžná aktiva	42 088	B Cizí zdroje	8 448
C Ostatní aktiva	0	C Ostatní pasiva	0

Hospodářský výsledek před zdaněním -1 686

Prezence akcionářů od 9:30 do 10:00. Kontrola oprávněnosti akcionářů účastnit se valné hromady bude prováděna podle seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Akcionář se může zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu **písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem**, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. **Podpis** zastoupeného akcionáře na této plné moci **musí být úředně ověřen**. Akcionář - fyzická osoba se prokazuje **platným občanským průkazem**, oprávněný člen statutárního orgánu **právnícké osoby** občanským průkazem a **výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců**.

Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.



Ing. Tomáš Stloukal
předseda představenstva
DESKO a.s.