

Predstavenstvo spoločnosti **VUCHT a.s.**
so sídlom: Nobelova 34, 836 03 Bratislava, IČO: 31 322 034
zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka 381/B
zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI,

ktoré sa bude konať **dňa 29.09.2026 od 10.00 hod.** v sídle akciovej spoločnosti.

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave majetku za rok 2025
4. Ročná účtovná závierka spoločnosti za rok 2025 a návrh na rozdelenie zisku
5. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti a preskúmaní účtovnej závierky
6. Stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke
7. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2025 a návrhu na rozdelenie zisku
8. Výročná správa a výrok audítora k výročnej správe za rok 2025
9. Schválenie výročnej správy za rok 2025
10. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2026
11. Voľba člena dozornej rady
12. Schválenie výkupu vlastných akcií spoločnosti
13. Záver

Prezentácia akcionárov bude prebiehať v deň konania valného zhromaždenia na mieste konania, v čase od 09.00 do 09.45 hod. Akcionári sa na valnom zhromaždení zúčastňujú na svoje náklady. Pri prezentácii každý akcionár – fyzická osoba musí predložiť platný preukaz totožnosti, akcionár – právnická osoba musí predložiť originál alebo úradne overenú kópiu výpisu akcionára z obchodného registra nie starší ako tri mesiace ako i platný preukaz totožnosti osoby oprávnenej konať v mene akcionára – právnickej osoby, ktorá sa zúčastní VZ. Ak bude akcionár zastúpený splnomocnencom, tento sa musí preukázať aj plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

K bodu 4 programu

V súlade s ust. § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka bude riadna účtovná závierka spoločnosti za rok 2025 akcionárom poskytnutá na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch a to v lehote na zvolanie valného zhromaždenia.

K bodu 11 programu

Ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2025

Súvaha	tis. eur	Výkaz ziskov a strát	tis. eur
Neobežný majetok	1 694	Výroba	4 764
Obežný majetok	2 821	Pridaná hodnota	2 720
Časové rozlíšenie aktív	153	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	13
Spolu majetok	4 668	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	0
Vlastné imanie	3 298	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	13
Závazky	1 343	Daň z príjmov - splatná	5
Časové rozlíšenie pasív	27	Daň z príjmov - odložená	-27
Spolu vlastné imanie a záväzky	4 668	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	35

Ing. Branislav Brežný
podpredseda predstavenstva

Ing. Vladimír Matula
člen predstavenstva

VUCHT a.s.
Nobelova 34
836 03 Bratislava