

DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY

společnosti **Navláčil a.s.**

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ 086 69 791, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8261
(„**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti tímto na žádost **Jakuba Navláčila**, datum narození 6. 2. 1976, bytem Žlebová 3041, 760 01 Zlín, ze dne 31. 3. 2026, doručenou Společnosti dne 1. 4. 2026, tj. ve lhůtě podle § 369 odstavce 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („**Zákon o obchodních korporacích**“), jako kvalifikovaného akcionáře Společnosti podle § 365 odstavce 2 Zákona o obchodních korporacích, v souladu s § 369 odstavcem 3 téhož zákona

uveřejňuje

doplnění pořadu jednání řádné valné hromady společnosti, která se bude konat dne **16. 4. 2026** od **13.00 hod.** v notářské kanceláři **Mgr. Terezy Melzerové, notářky** se sídlem ve Zlíně, na adrese **Lešetín II 385, 760 01 Zlín,**

takto:

za bod 3. se zařazuje nový bod 4. s názvem (předmětem) „**Rozhodnutí o souvisejících změnách stanov Společnosti v článku XVI. odstavci 7. (usnášeníschopnost představenstva) a odstavci 8. větě první (rozhodování představenstva)**“.

Pořad jednání řádné valné hromady po zařazení výše uvedeného bodu (záležitosti) je následující:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti v článku XV. odstavci 1. (zvýšení počtu členů představenstva);
4. Rozhodnutí o souvisejících změnách stanov Společnosti v článku XVI. odstavci 7. (usnášeníschopnost představenstva) a odstavci 8. větě první (rozhodování představenstva);
5. Závěr.

Poskytnutí podkladů pro jednání valné hromady

Úplný návrh změny stanov Společnosti po výše uvedeném doplnění pořadu valné hromady bude od 2. 4. 2026 až do termínu konání řádné valné hromady k dispozici akcionářům Společnosti k nahlédnutí zdarma v jejím sídle na adrese Bartošova 5532, 760 01 Zlín, a to **po předcházející telefonické dohodě s Mgr. Zdeňkem Kuránem** na telefonním čísle +420 724 750 792, v kterýkoli pracovní den od **8.00–16.30 hod.**

Toto doplnění pořadu valné hromady spolu s úplným návrhem změny stanov Společnosti budou dále uveřejněny na internetových stránkách Společnosti dostupných pod doménou <https://as.navlacil.cz/> až do okamžiku konání valné hromady.

příloha: Žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti Navláčil a.s. ze dne 31. 3. 2026

za **představenstvo společnosti Navláčil a.s.**

Ve Zlíně, dne 2. 4. 2026

Ve Zlíně, dne 2. 4. 2026


Ing. Petra Navláčilová
předseda představenstva


Bc. Pavlína Pílušová
člen představenstva

Jakub Navláčil

Žlebová 3041
760 01 Zlín

Osobně

Navláčil a.s.

Bartošova 5532
760 01 Zlín
k rukám představenstvu společnosti

Ve Zlíně, dne 31. 3. 2026

Žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti Navláčil a.s.

Vážení,

já, níže podepsaný, **Jakub Navláčil**, nar. 6. 2. 1976, bytem Žlebová 3041, 760 01 Zlín,

jako kvalifikovaný akcionář společnosti **Navláčil a.s.** se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ 086 69 791, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8261 („**Společnost**“), podle § 365 odstavce 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („**Zákon o obchodních korporacích**“),

tímto **žádám o doplnění stanoveného pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti,**

která se bude konat dne 16. 4. 2026 od 13.00 hod. v notářské kanceláři Mgr. Terezy Melzerové, notářky se sídlem ve Zlíně, na adrese Lešetín II 385, 760 01 Zlín,

takto:

za bod 3. se zařadí nový bod 4. s názvem (předmětem) Rozhodnutí o souvisejících změnách stanov Společnosti v článku XVI. odstavci 7. (usnášeníschopnost představenstva) a odstavci 8. větě první (rozhodování představenstva).

Návrhy usnesení valné hromady k novému bodu 4. pořadu a jejich odůvodnění:

Ke změně článku XVI. odstavci 7. stanov Společnosti (usnášeníschopnost představenstva):

Návrh usnesení:

„Valná hromada mění stanovy Společnosti tak, že se stávající text článku XVI. odstavce 7. stanov zrušuje a nahrazuje se novým zněním, které zní: ‚Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna třípětinová většina jeho členů.‘“.

Odůvodnění návrhu usnesení:

Navržené usnesení reflektuje představenstvem připravený návrh změny stanov Společnosti spočívající ve zvýšení počtu členů představenstva ze současných tří (3) na pět (5) členů. Navržená změna spočívá pouze v upřesnění usnášeníschopnosti představenstva v novém počtu pěti (5) členů tak, že se slovo „nadpoloviční“ nahradí slovem „třípětinová“.

Ke změně článku XVI. odstavci 8. věty první stanov Společnosti (rozhodování představenstva):

Návrh usnesení:

„Valná hromada mění stanovy Společnosti tak, že se stávající text článku XVI. odstavce 8. věty první stanov zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním: ‚Představenstvo rozhoduje třípětinovou většinou všech členů představenstva, nestanoví-li tyto stanovy jinak.‘“.

Odůvodnění návrhu usnesení:

Navržené usnesení (opět) reflektuje představenstvem připravený návrh změny stanov Společnosti spočívající ve zvýšení počtu členů představenstva ze současných tří (3) na pět (5) členů. Navržená změna spočívá ve stanovení nové třípětinové většiny všech členů potřebné pro přijetí rozhodnutí představenstva, která jednak zohledňuje stávající i nově navrženou usnášenišchopnost představenstva v novém počtu pěti (5) členů, a jednak je vzhledem k tomuto novému počtu praktičtější než nynější dvoutřetinová většina všech členů. Technicky navržená změna spočívá v nahrazení slova „dvoutřetinovou“ slovem „třípětinovou“.



Jakub Navláčil

POTVRZENÍ O DORUČENÍ

Svým podpisem níže potvrzuji, že jsem níže uvedeného dne, měsíce a roku za Společnost převzala výše uvedenou žádost kvalifikovaného akcionáře, která tak k uvedenému okamžiku byla Společnosti doručena.

Místo: Zlín

Datum: 1.4. 2026

Navláčil a.s.:

Navláčil a.s.

Navláčil a.s.
Bartošova 5532·760 01 Zlín
IČO 08669791
DIČ CZ08669791




Ing. Petra Navláčilová
předseda představenstva