

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

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 dozorčí rady Společnosti ze dne 6. 2. 2026 v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („Zákon o obchodních korporacích“) svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá 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.**

Pořad jednání řádné valné hromady:

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. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu a jejich odůvodnění:

K bodu 2. (Volba orgánů valné hromady):

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Valná hromada je dle Zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti povinna zvolit svoje orgány. Volba orgánů je nezbytným zákonným předpokladem pro řádný a transparentní průběh valné hromady. Představenstvo proto doporučuje přijmout navržené usnesení.

K bodu 3. (Rozhodnutí o změně stanov Společnosti v článku XV. odstavci 1. (zvýšení počtu členů představenstva):

Návrh usnesení:

„Valná hromada mění stanovy Společnosti tak, že se stávající text článku XV. odstavce 1. stanov zrušuje a nahrazuje se novým zněním, které zní: ‚Představenstvo má 5 (pět) členů.‘“

Odůvodnění návrhu usnesení:

Změna stanov Společnosti spočívající ve zvýšení počtu členů představenstva ze současných tří (3) na pět (5) členů je navržena na základě návrhu dozorčí rady Společnosti obsaženého v jejím usnesení č. 2026/02/03 přijatého dozorčí radou jednomyslně na jejím zasedání konaném dne 6. 2. 2026. Hlavním věcným důvodem této změny je potřeba rozšířit představenstvo o nové členy za účelem posílení jednoty, akceschopnosti a efektivity řízení koncernu Navláčil. Rozšíření představenstva současně zajistí širší odborné pokrytí jeho činnosti (řízení koncernu Navláčil) a dále odpovídající personální propojení budoucích jednatelů klíčové dceřiné společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o. a členů představenstva Společnosti, tedy vedení obou těchto společností. Dle informací představenstva má dozorčí rada schválené vhodné kandidáty na navržené doplnění představenstva o nové členy a je připravena je po formálním rozšíření počtu členů představenstva změnou stanov Společnosti neprodleně zvolit dalšími členy představenstva, aby mohlo být personální doplnění představenstva provedeno bez zbytečných průtahů. Navrhovaná změna stanov je tak svou povahou čistě strukturální. Vzhledem k tzv. německému modelu řízení Společnosti (vizte článek XVIII. odstavec 2. stanov) valná hromada v tomto bodě pořadu (přijetím výše citovaného usnesení) neprovede samotnou personální

volbu členů představenstva, nýbrž pouze právně vytvoří kapacitní prostor pro následná rozhodnutí dozorčí rady o volbě nových členů představenstva z řad dozorčí radou schválených kandidátů. Představenstvo proto připravilo návrh předmětné změny stanov, zařadilo ji na pořad jednání této valné hromady a doporučuje valné hromadě přijmout navržené usnesení.

Informace pro akcionáře Společnosti:

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři Společnosti zapsaní v seznamu akcionářů Společnosti ke dni konání valné hromady.

Registrace akcionářů

Registrace akcionářů bude probíhat v den a místě konání valné hromady v době od 12.30 hod.

Akcionáři se při registraci prokazují:

Fyzické osoby platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem. Z plné moci musí být patrné, zda je udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

Právníké osoby výpisem z obchodního rejstříku a: (i) statutární orgán platným občanským průkazem, (ii) zmocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právníké osoby a platným občanským průkazem. Z plné moci musí být patrné, zda je udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii a odevzdají se při registraci.

Po ověření identity akcionářů a/nebo jejich zástupců a kontrole s údaji obsaženými v seznamu akcionářů se akcionář nebo jeho zástupce svým jménem podepíše do listiny přítomných akcionářů.

Poskytnutí podkladů pro jednání valné hromady

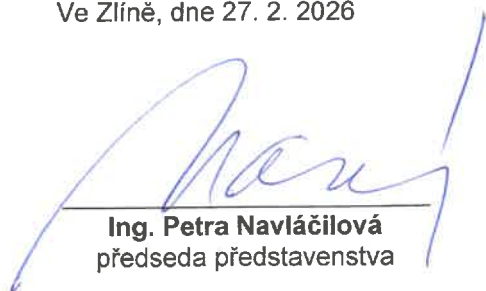
Úplný návrh změny stanov Společnosti bude od 3. 3. 2026 až do termínu konání řádné valné hromady k dispozici akcionářům Společnosti k nahlédnutí zdarma v jejím sídle na adrese Bartošova 5532, 760 01 Zlín, a to **po předcházející telefonické dohodě s Mgr. Zdeňkem Kuránem** na telefonním čísle +420 724 750 792, v kterýkoli pracovní den od **8.00–16.30 hod.**

Tato pozvánka spolu s úplným návrhem změny stanov Společnosti budou dále uveřejněny na internetových stránkách Společnosti dostupných pod doménou <https://as.navlacil.cz/> po dobu nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady až do okamžiku jejího konání.

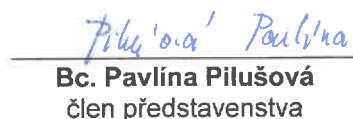
za představenstvo společnosti Navláčil a.s.

Ve Zlíně, dne 27. 2. 2026

Ve Zlíně, dne 27. 2. 2026



Ing. Petra Navláčilová
předseda představenstva



Bc. Pavlína Pílušová
člen představenstva