

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Paweł Radzięciak, jediný člen správní rady společnosti **České lupkové závody, a.s.** se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, identifikační číslo 264 23 367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6958 (*dále jen „Společnost“*),

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti

Datum a čas konání: úterý 14. října 2025 od 14:00 (prezence přítomných od 13:30)

Místo konání: zasedací místnost v přízemí v sídle Společnosti

Valné hromady se mohou zúčastnit osoby, které vlastní akcie Společnosti ke dni konání valné hromady.

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady;
- 2) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti;
- 3) Rozhodnutí o schválení smluv o započtení;
- 4) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti; a
- 5) Závěr.

K bodu 1), části volba orgánů valné hromady:

Podle § 10 odst. 6 stanov Společnosti budou voleni: předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s. přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti České lupkové závody, a.s.:

Základní kapitál společnosti České lupkové závody, a.s. se zvyšuje z částky 3.238.723 Kč o částku 19.432.338 Kč, tj. na částku 22.671.061 Kč, a to upsáním nových akcií za následujících podmínek:

- 1) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
- 2) Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie:
 - 60 ks nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 165.000,- Kč každá, druh akcie kmenová;
 - 165.954 ks nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40,- Kč každá, druh akcie kmenová; a
 - 413.454 ks nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 7,- Kč každá, nový druh akcie označený jako "jednohlasová akcie", se kterou jsou spojena stejná práva jako s kmenovými akcemi Společnosti, ale s každou akcií je spojen 1 hlas,

které nejsou určeny k obchodování na regulovaném trhu.

- 3) Akcie budou upsány na základě veřejné nabídky, a to s využitím přednostního práva.
- 4) Správní rada Společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zveřejní v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti oznámení se sdělením

údajů pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií (dále jen „**Oznámení**“). S ohledem na celkovou výši emisního kursu nebude Oznámení považováno za veřejnou nabídku ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (čl. 1 odst. 3 první pododstavec).

- 5) Nové akcie mohou být upsány pouze peněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad se nepřipouští.
- 6) S ohledem na skutečnost, že nové akcie budou vydány jako listinné akcie, nebyl stanoven rozhodný den. Přednostní právo tedy může uplatit akcionář, který bude akcionářem ke dni uplatnění přednostního práva a pouze v rozsahu jím vlastněných akcií k tomuto dni.
- 7) Úpis nových akcií bude probíhat ve dvou kolech.
- 8) Způsob upisování nových akcií v prvním kole:
 - a) V prvním kole jsou všichni akcionáři oprávněni využít svého přednostního práva a upsat nové akcie Společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu (pro rata). Využití přednostního práva je dobrovolné.
 - b) Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií v prvním kole bude sídlo společnosti, a to každé úterý ve lhůtě pro upisování akcií od 9:00 do 16:00. K upsání dojde zápisem do listiny upisovatelů.
 - c) Přednostní právo na upisování akcií bude možno v prvním kole vykonat ve lhůtě jednoho měsíce od zveřejnění Oznámení.
 - d) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 165.000,- Kč lze v prvním kole upsat šest nových akcií o jmenovité hodnotě 165.000,- Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč lze v prvním kole upsat šest nových akcií o jmenovité hodnotě 40,- Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 7,- Kč lze v prvním kole upsat novou akcii o jmenovité hodnotě 7,- Kč.
 - e) Upisovat lze pouze celé akcie.
 - f) Emisní kurs každé z takto upisovaných akcií je roven její jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 165.000,- Kč pro akcie o jmenovité hodnotě 165.000,- Kč, částku ve výši 40,- Kč pro akcie o jmenovité hodnotě 40,- Kč a částku ve výši 7,- Kč pro akcie o jmenovité hodnotě 7,- Kč.
 - g) Podpis akcionáře na listině upisovatelů nemusí být úředně ověřen. Společnost vydá upisovateli po zápisu písemné potvrzení, ve kterém uvede údaje o upsaných akciích a celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií.
- 9) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování stávajícími akcionáři, budou bezodkladně po uplynutí lhůty k vykonání přednostního práva nabídnuty akcionáři JARO SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem 130 c, 58-120 Jarosów, Polsko, DIČ. PL8840010393, IČO (Regon) 89029140, registrační číslo (KRS) 0000125520, Krajský soud pro Wrocław Fabryczna, IX obchodní oddělení (dále jen „**Akcionář JARO**“), jako určenému zájemci.
- 10) K upsání nových akcií určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi určeným zájemcem a Společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Určenému zájemci předloží návrh smlouvy o úpisu nových akcií správní rada Společnosti. Určený zájemce je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií Společnosti ve lhůtě 15 dnů ode dne předložení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři.

- 11) Upisovatel s využitím přednostního práva a určený zájemce je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií do 10 dnů ode dne upsání příslušným akcionářem, a to formou:
- a) zaplacení částky odpovídající emisnímu kurzu na účet Společnosti, číslo účtu 7306221/0100, vedený u Komerční banky, a.s.; nebo
 - b) započtením pohledávky upisovatele s využitím přednostního práva nebo určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští.
- 12) Společnost a Akcionář JARO evidují pohledávku Akcionáře JARO za Společností z titulu nevypáčeného podílu na zisku Akcionáře JARO v celkové výši 32.791.068,95 Kč, přičemž výlučným vlastníkem těchto pohledávek, je Akcionář JARO (dále jen „**Pohledávka**“).
- 13) Připouští se možnost započtení Pohledávky Akcionáře JARO za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných Akcionářem JARO, a to jak akcií upsaných s využitím přednostního práva, tak případně akcií upsaných Akcionářem JARO jako určeným zájemcem. Vzájemné pohledávky se započtou v rozsahu, ve kterém se kryjí.
- 14) Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení Pohledávky:
- Společnost předloží Akcionáři JARO návrh smlouvy o započtení ve znění schváleném valnou hromadou Společnosti, přičemž (i) návrh první smlouvy o započtení Společnost předloží bezodkladně po případném upsání akcií s využitím přednostního práva (zápisem do listiny upisovatelů), a to v rozsahu emisního kursu za takto upsané akcie, a (ii) návrh druhé smlouvy o započtení Společnost předloží bezodkladně po případném upsání akcií určeným zájemcem, a to v rozsahu emisního kursu za takto upsané akcie. Každá smlouva o započtení bude prohlašovat Pohledávku Akcionáře JARO za nespornou a bude v ní specifikována započítávaná pohledávka uvedením právního důvodu a výše. Pokud Akcionář JARO daný návrh smlouvy o započtení akceptuje, doručí danou podepsanou smlouvu o započtení do sídla Společnosti do 3 pracovních dnů ode dne akceptace návrhu, nejpozději však v dané lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií.
- 15) Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.

Zdůvodnění:

Společnost dne 18. srpna 2025 uzavřela smlouvu, na jejímž základě získala do svého vlastnictví soubor pozemků v katastrálním území Břežany II, kde má Společnost stanovený dobývací prostor. Aktuálně Společnost dokončuje jednání o nákupu další významné části pozemků v jí stanoveném dobývacím prostoru Břežany II. Tím se Společnosti otevírá možnost získání vlastnického práva nebo jiného užívacího titulu k dalším pozemkům v dobývacím prostoru Břežany II v rozsahu potřebném pro získání povolení k těžbě žáruvzdorného jílu v dané lokalitě. Společnost sestavila plán výkupu dotčených pozemků, včetně odhadu nákladů, a pro jeho realizaci bude potřebovat financování.

Společnost byla v rámci obrany proti žalobě podané akcionářem OSMA - ČR - OJ036 nucena rozdělit mezi akcionáře všechny disponibilní zdroje Společnosti vytvořené v účetním období roku 2024, vykázané v účetní závěrce k 31.12.2024, i disponibilní zdroje vytvořené Společností v prvním a druhém kvartálu roku 2025, a to na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 17. března 2025 formou snížení základního kapitálu Společnosti z částky 64.774.460 Kč o částku 61.535.737 Kč

na částku 3.238.723 Kč s výplatou peněžní částky získané snížením základního kapitálu Společnosti jejím akcionářům.

Následně se s ohledem na postup Správy železnic, státní organizace, otevřela Společnosti možnost získání povolení k těžbě na pozemcích, na kterých je v současné době vedena železniční trať. Postup správy železnic, státní organizace, spočívá v provedení přeložky části celostátní jednokolejné neelektrifikované trati č. 120 Praha – Kladno – Rakovník v úseku nacházejícím se vedle stávajícího lomu Společnosti, a to z pozemků ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace, na kterých se nacházejí nevytěžená ložiska žárupzdorného jílu v dobývacím prostoru stanoveném Společností, na pozemky Společnosti ve vytěžené části lomu. Proto rozhodla valná hromada společnosti dne 16. června 2025 o nerozdělení zisku dosaženého v roce 2024 mezi akcionáře, aby Společnost mohla prostředky z nerozděleného zisku použít k financování rozšíření stávajícího lomu v katastrálním území Rynholec.

Teprve následně v srpnu 2025 Společnost získala jedinečnou příležitost nabýt pozemky v dobývacím prostoru Břežany II, a s tím Společnosti vyvstala neočekávaná potřeba financování strategické příležitosti pro získání povolení k těžbě v dobývacím prostoru Břežany II. Těžba v tomto dobývacím prostoru by umožnila pokračování v hlavní činnosti Společnosti (těžbě žárupzdorného jílu) po vyčerpání ložisek žárupzdorného jílu v katastrálním území Rynholec a Nové Strašecí. Z tohoto důvodu se Společnost obrací na své akcionáře s žádostí o poskytnutí peněžních prostředků pro potřeby financování výkupu pozemků v dobývacím prostoru Břežany II, a za účelem snížení dluhu Společnosti vůči Akcionáři JARO, vzniklého v důsledku snížení základního kapitálu Společnosti provedeného na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 17. března 2025, které by umožnilo získání případného dalšího bankovního nebo jiného externího financování, a to formou zvýšení základního kapitálu Společnosti.

Výběr Akcionáře JARO určeného zájemce je odůvodněn výše popsanou potřebou snížení zadlužení Společnosti vůči Akcionáři JARO, které by případně v budoucnu umožnilo získání případného dalšího bankovního nebo jiného externího financování.

K bodu 3) Rozhodnutí o schválení smluv o započtení

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrhy následujících smluv mezi Společností a Akcionářem JARO, ve znění, které je přílohou pozvánky na tuto valnou hromadu:

(i) smlouvy o započtení části Pohledávky Akcionáře JARO za Společností proti pohledávce Společnosti za Akcionářem JARO na splacení emisního kursu akcií upsaných Akcionářem JARO s využitím přednostního práva;

(ii) smlouvy o započtení části Pohledávky Akcionáře JARO za Společností proti pohledávce Společnosti za Akcionářem JARO na splacení emisního kursu akcií upsaných Akcionářem JARO jako určeným zájemcem.

Společnost předloží bezodkladně po případném upsání akcií s využitím přednostního práva (zápisem do listiny upisovatelů), a to v rozsahu emisního kursu za takto upsané akcie

Zdůvodnění:

Viz zdůvodnění k bodu 2) pořadu valné hromady. Návrhy smluv o započtení jsou standardní; obsah smluv nejde nad rámec právně-technického řešení nutného k provedení zápočtů pohledávek podle bodu 2) pořadu valné hromady.

K bodu 4) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti:

Návrh usnesení:

S účinností ke dni, kdy nastanou účinky zvýšení základního kapitálu Společnosti dle předchozího usnesení valné hromady, se dosavadní znění § 4 odst. 1 a § 10 odst. 2 stanov Společnosti ruší a nahrazuje následujícím zněním:

§ 4 odst. 1

Základní kapitál Společnosti má výši 22.671.061,- Kč (slovy: dvacet dva milionů šest set sedmdesát jedna tisíc šedesát jedna korun českých) a je rozvrženo na 70 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 165.000,- Kč, na 193.613 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 40,- Kč a na 482.363 kusů akcií druhu „jednohlasová akcie“ na jméno ve jmenovité hodnotě 7,- Kč, se kterou jsou spojena stejná práva jako s kmenovými akciemi Společnosti, ale s každou jednohlasovou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Všechny akcie byly vydány jako cenný papír. Žádné z akcií Společnosti nejsou přijaté k obchodování na regulovaném trhu.

§ 10 odst. 2

Akcionáři na valné hromadě hlasují aklamací. Hlasování mimo valnou hromadu se nepřipouští. Do doby schválení případného jednacího řádu hlasují akcionáři zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je uvedeno jméno akcionáře a počet jeho hlasů. Na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč tedy připadá jeden hlas, na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 165.000,- Kč připadá 4.125 hlasů, na každou jednu „jednohlasovou akcii“ o jmenovité hodnotě 7,- Kč připadá 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 962.726.

Zdůvodnění:

Důvodem navrhované změny stanov je promítnutí nové výše základního kapitálu a nového počtu kusů akcií po zvýšení základního kapitálu Společnosti do znění stanov Společnosti.

Poučení:

Každý akcionář má právo zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle Společnosti od 14. září 2025 do 14. října 2025 v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře.

K bodu 5) Závěr:

Po vyčerpání všech bodů programu valné hromady bude jednání valné hromady ukončeno.

Pozvánka v plném znění včetně příloh je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.cluz.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“, podsekci „PRO AKCIONÁŘE“ a akcionářům je rovněž k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 9:00 do 14:00 ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady.

Datum: 12.09.2025

Paweł Radzięciak,
jediný člen správní rady společnosti České lupkové závody, a.s.