



KROMILK, a.s.

se sídlem: Štěchovice 1357/14, 767 01 Kroměříž, IČO: 634 81 260,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 6045,

Pozvánka

Představenstvo společnosti KROMILK, a.s.,

svolává řádnou valnou hromadu společnosti KROMILK, a.s., se sídlem: Štěchovice 1357/14, 767 01
Kroměříž, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 6045,

IČO: 634 81 260,

která se bude konat dne 26. května 2025 v sídle společnosti na adrese: Štěchovice 1357/14, 767 01 Kroměříž,
v době od 8:00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení; kontrola usnášeníschopnosti včetně údajů zapsaných v Evidenci skutečných majitelů; volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, skrutátor).
- 2) Volba člena představenstva společnosti ke dni 26. 5. 2025
- 3) Odvolání člena představenstva společnosti ke dni 26. 5. 2025
- 4) Volba člena představenstva společnosti ke dni 26. 5. 2025
- 5) Odvolání člena představenstva společnosti ke dni 26. 5. 2025
- 6) Volba člena představenstva společnosti ke dni 26. 5. 2025
- 7) Volba člena dozorčí rady společnosti ke dni 26. 5. 2025
- 8) Odvolání člena dozorčí rady společnosti ke dni 26. 5. 2025
- 9) Volba člena dozorčí rady společnosti ke dni 26. 5. 2025



tel.: +420 573 338 750 | mobil: +420 725 418 054 | e-mail: myler@kromilk.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s., Kroměříž č. účtu: 8314900227 / 0100

IČO: 634 81 260 | DIČ: CZ 63481260
Zapsáno u KS v Brně oddíl B, vložka 6045



- 10) Odvolání člena dozorčí rady společnosti ke dni 26. 5. 2025
- 11) Volba člena dozorčí rady společnosti ke dni 26. 5. 2025
- 12) Výroční zpráva o hospodaření za rok 2024 a Zpráva nezávislého auditora za rok 2024
- 13) Zpráva dozorčí rady o její činnosti a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024
- 14) Schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2024, schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024 a odměn statutárním orgánům společnosti
- 15) Diskuze
- 16) Závěr

Navrhovaná usnesení včetně jejich odůvodnění:

ad 1)

Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady Ivo Kubíka, do funkce zapisovatele valné hromady Ing. Zdeňka Mylera a skrutátora - paní Markétu Javorskou.

Odůvodnění usnesení:

Do funkcí orgánů valné hromady jsou navrhovány osoby, které skýtají záruky řádného výkonu funkce.

ad 2)

Valná hromada volí pana Ivo Kubíka, dat. nar. 30. března 1972, trvalý pobyt a bydliště: Lutopecká 1404/18a, 767 01 Kroměříž za člena představenstva společnosti KROMILK, a.s., s účinností ke dni 26. května 2025 k okamžiku přijetí rozhodnutí valné hromady.

Odůvodnění usnesení:

V důsledku zániku funkce předsedy představenstva pana Ivo Kubíka, dat. nar. 30. března 1972, trvalý pobyt a bydliště: Lutopecká 1404/18a, 767 01 Kroměříž uplynutím funkčního období k 24. únoru 2025 je nutno zvolit nového člena tohoto orgánu. Navrhuje se volba fyzické osoby, která se svou volbou do uvedené funkce již dříve vyslovila souhlas a která, s ohledem na svou dosavadní pracovní činnost a zkušenosti, skýtá záruky řádného výkonu funkce člena představenstva.



tel.: +420 573 338 750 | mobil: +420 725 418 054 | e-mail: myler@kromilk.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s., Kroměříž č. účtu: 8314900227 / 0100

IČO: 634 81 260 | DIČ: CZ 63481260
Zapsáno u KS v Brně oddíl B, vložka 6045



ad 3)

Valná hromada společnosti odvolává ke dni 26. května 2025 Ing. Zdeňka Mylera z funkce člena představenstva, a to s účinností k okamžiku přijetí rozhodnutí valné hromady.

Odůvodnění usnesení:

Dosavadní člen představenstva - Ing. Zdeněk Myler požádal o své odvolání z členství v představenstvu a navrhl, aby o tom valná hromada rozhodla.

ad 4)

Valná hromada volí pana Ing. Zdeňka Mylera, dat. nar. 7. května 1966, trvalý pobyt a bydliště: Klopotovice č.p. 103, 798 21 Klopotovice za člena představenstva společnosti KROMILK, a.s., s účinností ke dni 26. května 2025 k okamžiku přijetí rozhodnutí valné hromady.

Odůvodnění usnesení:

V důsledku odvolání člena představenstva je nutno zvolit nového člena tohoto orgánu. Navrhuje se volba fyzické osoby, která se svou volbou do uvedené funkce již dříve vyslovila souhlas a která, s ohledem na svou dosavadní pracovní činnost a zkušenosti, skýtá záruky řádného výkonu funkce člena představenstva.

ad 5)

Valná hromada společnosti odvolává ke dni 26. května 2025 Ing. Tomáše Kubíka z funkce člena představenstva, a to s účinností k okamžiku přijetí rozhodnutí valné hromady.

Odůvodnění usnesení:

Dosavadní člen představenstva – Ing. Tomáš Kubík požádal o své odvolání z členství v představenstvu a navrhl, aby o tom valná hromada rozhodla.

ad 6)

Valná hromada volí pana Ing. Tomáše Kubíka, dat. nar. 19. září 1997, trvalý pobyt a bydliště: Lutopecká 1404/18a, 767 01 Kroměříž za člena představenstva společnosti KROMILK, a.s., s účinností ke dni 26. května 2025 k okamžiku přijetí rozhodnutí valné hromady.

Odůvodnění usnesení:

V důsledku odvolání člena představenstva je nutno zvolit nového člena tohoto orgánu. Navrhuje se volba fyzické osoby, která se svou volbou do uvedené funkce již dříve vyslovila souhlas a která, s ohledem na svou dosavadní pracovní činnost a zkušenosti, skýtá záruky řádného výkonu funkce člena představenstva.



tel.: +420 573 338 750 | mobil: +420 725 418 054 | e-mail: myler@kromilk.cz

Bankovní spojení:

KB, a.s., Kroměříž č. účtu: 8314900227 / 0100

IČO: 634 81 260 | DIČ: CZ 63481260

Zapsáno u KS v Brně oddíl B, vložka 6045



ad 7)

Valná hromada volí paní Markétu Javorskou, dat. nar. 5. března 1971, trvalý pobyt a bydliště: Vachova 3860/4, 767 01 Kroměříž za člena dozorčí rady společnosti KROMILK, a.s., s účinností ke dni 26. května 2025 k okamžiku přijetí rozhodnutí valné hromady.

Odůvodnění usnesení:

V důsledku zániku funkce člena dozorčí rady paní Markéty Javorské, dat. nar. 5. března 1971, trvalý pobyt a bydliště: Vachova 3860/4, 767 01 Kroměříž uplynutím funkčního období k 24. únoru 2025 je nutno zvolit nového člena tohoto orgánu. Navrhuje se volba fyzické osoby, která se svou volbou do uvedené funkce již dříve vyslovila souhlas a která, s ohledem na svou dosavadní pracovní činnost a zkušenosti, skýtá záruky řádného výkonu funkce člena dozorčí rady.

ad 8)

Valná hromada společnosti odvolává ke dni 26. května 2025 pana Jiřího Kvasničku z funkce předsedy dozorčí rady, a to s účinností k okamžiku přijetí rozhodnutí valné hromady.

Odůvodnění usnesení:

Dosavadní předseda dozorčí rady - Jiří Kvasnička požádal o své odvolání z členství v dozorčí radě a navrhl, aby o tom valná hromada rozhodla.

ad 9)

Valná hromada volí pana Jiřího Kvasničku, dat. nar. 13. října 1972, trvalý pobyt a bydliště: Nivy 278, 763 62 Tlumačov za člena dozorčí rady společnosti KROMILK, a.s., s účinností ke dni 26. května 2025 k okamžiku přijetí rozhodnutí valné hromady.

Odůvodnění usnesení:

V důsledku odvolání člena dozorčí rady je nutno zvolit nového člena tohoto orgánu. Navrhuje se volba fyzické osoby, která se svou volbou do uvedené funkce již dříve vyslovila souhlas a která, s ohledem na svou dosavadní pracovní činnost a zkušenosti, skýtá záruky řádného výkonu funkce člena dozorčí rady.

ad 10)

Valná hromada společnosti odvolává ke dni 26. května 2025 pana Jaroslava Medka z funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k okamžiku přijetí rozhodnutí valné hromady.

Odůvodnění usnesení:

Dosavadní člen dozorčí rady - Jaroslav Medek požádal o své odvolání z členství v dozorčí radě a navrhl, aby o tom valná hromada rozhodla.



tel.: +420 573 338 750 | mobil: +420 725 418 054 | e-mail: myler@kromilk.cz

Bankovní spojení:

KB, a.s., Kroměříž č. účtu: 8314900227 / 0100

IČO: 634 81 260 | DIČ: CZ 63481260

Zapsáno u KS v Brně oddíl B, vložka 6045



ad 11)

Valná hromada volí pana Miroslava Přibyla, dat. nar. 8. února 1974, trvalý pobyt a bydliště: Zborovská 219, 768 02 Zdounky za člena dozorčí rady společnosti KROMILK, a.s., s účinností ke dni 26. května 2025 k okamžiku přijetí rozhodnutí valné hromady.

Odůvodnění usnesení:

V důsledku odvolání člena dozorčí rady je nutno zvolit nového člena tohoto orgánu. Navrhuje se volba fyzické osoby, která se svou volbou do uvedené funkce již dříve vyslovila souhlas a která, s ohledem na svou dosavadní pracovní činnost a zkušenosti, skýtá záruky řádného výkonu funkce člena dozorčí rady.

ad 12)

Valná hromada projednala a bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2024 a Zprávu nezávislého auditora za rok 2024

ad 13)

Valná hromada projednala a bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o její činnosti a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024

ad 14)

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2024 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024.

Upozornění pro akcionáře:

Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhu usnesení k jednotlivým bodům pořadu je zveřejněna na internetových stránkách společnosti kromilk.cz ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání.

Na valné hromadě se prokazují akcionáři či jejich zmocněnci platným průkazem totožnosti a předložením akcií, které vlastní.

V Kroměříži dne 25. dubna 2025

Za představenstvo KROMILK, a. s.

Ivo Kubík,
předseda představenstva
KROMILK, a. s.

Pozvánku převzal dne:



tel.: +420 573 338 750 | mobil: +420 725 418 054 | e-mail: myler@kromilk.cz



Bankovní spojení:
KB, a.s., Kroměříž č. účtu: 8314900227 / 0100

IČO: 634 81 260 | DIČ: CZ 63481260
Zapsáno u KS v Brně oddíl B, vložka 6045