



### 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,

kteřá se bude konat dne 25. května 2026 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) Výroční zpráva o hospodaření za rok 2025 a Zpráva nezávislého auditora za rok 2025
- 3) Zpráva dozorčí rady o její činnosti a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025
- 4) Schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2025, schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025 a odměn statutárním orgánům společnosti
- 5) Diskuze
- 6) Závěr



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



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 projednala a bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2025 a Zprávu nezávislého auditora za rok 2025**

ad 3)

**Valná hromada projednala a bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o její činnosti a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025**

ad 4)

**Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2025 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025.**

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 24. dubna 2026

**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