

Pozvánka

na jednání **mimořádné valné hromady** společnosti ALLCOMP, a.s.,
se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 25744, IČ : 27112292

Správní rada akciové společnosti ALLCOMP, a.s., se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 25744, IČ: 27112292 svolává mimořádnou valnou hromadu výše uvedené společnosti, a to na den 8.4.2026 v 10,00 hodin v sídle společnosti na adrese Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 25744

Prezence akcionářů bude zahájena v 9,30 hod v místě konání valné hromady.

Program valné hromady :

1. Zahájení
2. Kontrola usnášeníschopnosti.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu.
5. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.
6. Rozhodnutí o změně stanov
7. Závěr

Návrh usnesení k bodu 4.

Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 12.000.000,- Kč o částku 3.000.000,- Kč na novou výši 9.000.000,- Kč.

Účelem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty minulých let. Po snížení základního kapitálu společnosti bude částka základního kapitálu lépe odpovídat vlastnímu kapitálu společnosti.

Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií o 25% jmenovité hodnoty u každé akcie.

Celkový počet akcií zůstane nezměněn. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou dosavadních akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Akcionáři společnosti jsou povinni za tímto účelem předložit společnosti své akcie ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce poté, co budou nová výše jmenovité hodnoty akcií a nová výše základního kapitálu zapsány do obchodního rejstříku.

S částkou ve výši 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých) odpovídající částce snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo odpovídajícím způsobem podle právních předpisů upravujících vedení účetnictví.

Zdůvodnění navrhovaného usnesení:

Správní rada společnosti navrhuje snížení základního kapitálu společnosti o částku 12.000.000,- Kč o částku 3.000.000,- Kč na novou výši 9.000.000,- Kč, a to za účelem úhrady ztráty minulých let evidované v účetní závěrce společnosti.

Společnost vykazuje kumulovanou ztrátu ve výši 8.989.486,00 Kč, která vznikla zejména v důsledku poklesu tržeb u odběratelů v zahraničí (zejména v Německu), které se zcela nepodařilo nahradit. Tato ztráta je v současnosti vedena na účtu „Neuhrazená ztráta minulých let“ a negativně ovlivňuje strukturu vlastního kapitálu společnosti.

Navrhované snížení základního kapitálu má za cíl:

- účetní úhradu této ztráty,
- stabilizaci kapitálové struktury společnosti,
- vytvoření předpokladů pro budoucí hospodářskou stabilitu a případnou výplatu podílu na zisku,
- posílení důvěryhodnosti společnosti vůči obchodním partnerům a financujícím institucím.

Snížení základního kapitálu nebude mít vliv na majetkovou podstatu společnosti ani na její schopnost dostát svým závazkům. Nedochází k výplatě prostředků akcionářům. Snížení bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií.

Správní rada je přesvědčena, že navrhované opatření je v zájmu společnosti i jejích akcionářů.

Návrh usnesení k bodu 5

Valná hromada společnosti rozhoduje dle ust. § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) upsáním nových akcií určeným zájemcem – akcionářem Hanou Červinkovou, s připuštěním možnosti započtení pohledávky takto:

I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen :

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 12.000.000,- Kč (dvanáct milionů korun českých). Upsování akcií nad ani pod částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) se nepřipouští.

II. Upsované akcie:

Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií, které společnost vydá jako listinné akcie:

Počet upsovaných akcií (celkem): 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě 750.000,- Kč (sedm set padesát tisíc korun českých) každé akcie.

Úhrnná jmenovitá hodnota všech upsovaných akcií: 3.000.000,-Kč (tři miliony korun českých).

Druh upsovaných akcií: kmenové,

Forma upsovaných akcií: na jméno, (dále jen Akcie).

III. Emisní kurz upisovaných akcií:

Emisní kurz 1 ks upisované Akcie: 750.000,- Kč (sedm set padesát tisíc korun českých),

Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií: 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých).

IV. Vzdání se přednostního práva na upisování akcií, vyloučení přednostního práva na upisování akcií :

Valná hromada společnosti rozhoduje dle ust. § 488 zákona o obchodních korporacích o vyloučení přednostního práva pro ostatní akcionáře společnosti při upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), neboť je zde dán důležitý důvod spočívající ve skutečnosti, že upisované akcie budou nabídnuty k upsání přednostně pouze akcionáři společnosti Haně Červinkové, která má vůči společnosti pohledávku, vůči které bude připuštěna možnost započtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upisovaných akcií.

V. Určený zájemce, kterému bude nabídnuto upsání akcií smlouvou o upsání akcií:

Všechny nově upisované Akcie v počtu 4 ks (čtyři kusy) specifikované pod bodem II. budou nabídnuty k upsání určenému zájemci - akcionáři Haně Červinkové.

VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky.

VII. Upisovací lhůta:

Určený zájemce je povinen upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II. v upisovací lhůtě: nejpozději do 8.5. 2026 (včetně).

VIII. Účet u banky a lhůtu v níž upisovatel splatí emisní kurs:

Účet u banky pro splacení emisního kursu: 326 605 309/0800.

Lhůta pro splacení emisního kursu: upisovatelé splatí emisní kurz nejpozději do 8.6.2026 (včetně).

IX. Připuštění možnosti započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.

Valná hromada připouští možnost započtení pohledávky akcionáře Hany Červinkové vůči společnosti z důvodu poskytnuté půjčky proti pohledávce společnosti vůči akcionáři Haně Červinkové na splacení emisního kursu a v této souvislosti určuje pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek a určuje započítávanou pohledávku včetně její výše a jejího vlastníka:

Proti pohledávce společnosti vůči akcionáři Haně Červinkové na splacení emisního kursu ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) za upsané akcie při zvýšení základního kapitálu společnosti může být započtena pohledávka akcionáře Hany Červinkové vůči společnosti ve výši 3.000.000,- Kč z důvodu poskytnuté půjčky, a to v rozsahu, ve kterém se tyto pohledávky kryjí, tj. v částce 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), přičemž pohledávka akcionáře Hany Červinkové vznikla na základě smluv

o půjčkách uzavřených mezi společnostmi a akcionářem Hanou Červinkovou dne 28.1.2016 a dále v období 4.11.2020 – 5.12.2024.

Dohoda o zápočtu vzájemných pohledávek bude mezi společnostmi a akcionářem Hanou Červinkovou uzavřena nejpozději do 8.5.2026 (včetně), a to v sídle společnosti, tj. na adrese Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 25744.

Návrh dohody o zápočtu vzájemných pohledávek musí být před uzavřením dohody schválen valnou hromadou společnosti.

Zdůvodnění navrhovaného usnesení:

Správní rada společnosti navrhuje valné hromadě rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií s tím, že nové akcie upíše akcionářka Hana Červinková a emisní kurs těchto akcií jí nebude zaplacen, nýbrž dojde k jeho započtení oproti peněžitým pohledávkám této akcionářky vůči společnosti, viz níže.

1. Důvody zvýšení základního kapitálu

Společnost eviduje vůči akcionářce Haně Červinkové peněžitý dluh vzniklý ze smluv o zápůjčkách, které Hana Červinková společnosti poskytla v celkové výši 3.000.000,- Kč. Tento dluh společnosti je řádně evidován v účetnictví společnosti, je určitý co do důvodu i výše a je způsobilý k započtení podle právních předpisů. Jeho výše odpovídá skutečné hodnotě plnění, které bylo společnosti poskytnuto. Tyto závazky představují významnou část cizích zdrojů společnosti a jejich splacení by při zachování stávající struktury financování podstatně zatížilo cash-flow společnosti, omezilo schopnost společnosti financovat běžný provoz a další rozvoj a mohlo ohrozit plnění závazků vůči třetím osobám.

Započtením vzájemných pohledávek dojde k jejich zániku v rozsahu emisního kursu nově upsaných akcií a k odpovídajícímu posílení vlastního kapitálu společnosti.

2. Odůvodnění vyloučení přednostního práva ostatních akcionářů

Představenstvo navrhuje vyloučit přednostní právo ostatních akcionářů na upsání nových akcií. Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že účelem navrhovaného zvýšení základního kapitálu není získání nových peněžních prostředků od všech akcionářů, ale kapitalizace konkrétních existujících pohledávek – akcionářky Hany Červinkové vůči společnosti a společnosti vůči této akcionářce z důvodu práva na splacení emisního kursu nově upsaných akcií. Pouze tato akcionářka má vůči společnosti pohledávky, které mají být započteny na emisní kurs akcií. Pokud by bylo přednostní právo ostatních akcionářů zachováno, nebylo by možné dosáhnout sledovaného cíle, tedy snížení zadlužení společnosti prostřednictvím přeměny konkrétních závazků na vlastní kapitál.

Navrhované zvýšení základního kapitálu může vést ke změně podílů jednotlivých akcionářů na základním kapitálu a hlasovacích právech. Tento důsledek je přirozeným následkem vyloučení přednostního práva, které je však odůvodněno výše uvedeným zájmem společnosti.

Návrh usnesení k bodu 6.

Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov takto :

- a) ruší se dosavadní znění článku V. a nahrazuje se tímto novým zněním :

V.

Výše základního kapitálu a způsob splácení akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:
12 kusů kmenových akcií na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 750.000,- Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun českých),
30 kusů kmenových akcií na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 75.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých) a
100 kusů kmenových akcií na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 7.500,- Kč (slovy: sedm tisíc pět set korun českých).
3. Akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě a jejich emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcie. Zakladatelé upisují příslušný počet akcií svými vklady za emisní kurs, který se rovná jmenovité hodnotě akcií.
4. Převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem orgánu společnosti. Smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.
5. Pokud je akcionář zaměstnancem společnosti a přestane jím být, je povinen po skončení pracovního poměru na výzvu společnosti uzavřít se společností smlouvu o převodu svých akcií a převést tyto své akcie na společnost za přiměřenou cenu. Společnost je povinna zaslat svou výzvu takovému akcionáři nejpozději ve lhůtě tří měsíců od skončení pracovního poměru s tímto akcionářem na adresu jeho bydliště, uvedenou v seznamu akcionářů či do jeho datové schránky, pokud ji má nebo na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v seznamu akcionářů. Pokud v této lhůtě společnost svou výzvu akcionáři nedoručí, platí, že své právo na odkup akcií neuplatňuje. O tom, zda společnost toto své právo na odkup akcií uplatní či neuplatní, rozhoduje valná hromada společnosti prostou většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. Toto ustanovení se neuplatní při úmrtí akcionáře a nezavazuje dědice akcionáře.

- b) ruší se dosavadní znění článku VII odst. 8 a nahrazuje se tímto novým zněním :

8. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, nerozhodne-li valná hromada jinak. Každý akcionář má jeden hlas na každou jím vlastněnou akcii o jmenovité hodnotě 7500,- Kč (slovy sedm tisíc pět set korun českých), 10 hlasů na každou jím vlastněnou akcii o jmenovité hodnotě 75.000,- Kč (slovy sedmdesát pět tisíc korun českých) a 100 hlasů na každou jím vlastněnou akcii o jmenovité hodnotě 750.000,- Kč (slovy sedm set padesát tisíc korun českých).

Zdůvodnění navrhovaného usnesení:

Navrhované změny stanov odpovídají shora uvedeným rozhodnutím valné hromady.

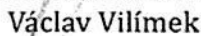
Cílem navrhované úpravy povinné nabídky odkupu akcií akcionářů, kteří přestanou být zaměstnanci společnosti, je zajistit, aby zaměstnanecké akcie nadále plnily svou motivační a participační funkci a aby vlastnická účast na společnosti zůstávala spojena s aktivním pracovním působením akcionáře ve společnosti. Zároveň má úprava zabránit tomu, aby akcie určené zaměstnancům zůstávaly v držení osob, které již nejsou se společností pracovně nebo profesně spojeny.

Návrh změn stanov a další podklady k jednotlivým bodům programu jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 8-16 hodin, a to ode dne uveřejnění této pozvánky až do dne konání valné hromady. Současně jsou dostupné na internetových stránkách společnosti www.allcomp.cz.

V Netvořicích dne 6. 3. 2026



Hana Červinková
členka správní rady



Václav Vilímek
člen správní rady