PRVNÍ JÍLOVSKÁ a.s.

Čs. armády 547, PSČ 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY

Dne: 12. 5. 2026

Věc: **P O Z V Á N K A**

Představenstvo První jílovské a.s. svolává **řádnou valnou hromadu na pátek 19. 6. 2026 ve 14.00 hodin v sídle společnosti - v prostorách konferenčního sálu - První jílovské a.s. na adrese: Čs. armády 547, PSČ 254 01 v Jílovém u Prahy.**

Pořad valné hromady:

1/ ***zahájení***
2/ ***volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítačů hlasů***
3/ ***výroční zpráva a.s.***
4/ ***zpráva dozorčí rady***
5/ ***schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a vyplacení dividend za rok 2025***
6/ ***určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2026***
7/ ***volba představenstva a dozorčí rady a.s.***
8/ ***závěr***

ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **20. května 2026**. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni vlastníkem akcií společnosti, nebo zástupce takovéto osoby.

Vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným záležitostem.

Program jednání je připraven v souladu se zněním Zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) [dále jen „ZOK"], který nahradil s účinností od 1. 1. 2014 ustanovení Obchodního zákoníku týkající se (mimo jiné) chodu akciových společností.

Body 1 - 5 je zajištěna organizace valné hromady a informovanost akcionářů o chodu společnosti. Pro úplný obraz o výsledcích je Účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zveřejněna na našich internetových stránkách (www.prvnijilovska.cz).

Návrh usnesení k bodu 2/ pořadu:
Valná hromada volí předsedu valné hromady pana Ing. Štěpána Benedikta, zapisovatelkou paní Lenku Hájkovou, ověřovateli zápisu paní Ing. Ludmilu Benediktovou a paní Hanu Pávkovou, a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Ing. Pochmonovou Martu, Bc. Danielu Zvířecí, DiS a Petra Salamona.

Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Návrh usnesení k bodu 3/ pořadu:
Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2025.

Zdůvodnění:
Společnost vykazuje ekonomické ukazatele a výsledek hospodaření odpovídající situaci.

Návrh usnesení k bodu 4/ pořadu:
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2025.

Zdůvodnění:
Dozorčí rada prováděla kontrolní činnost pravidelně v průběhu celého roku a neshledala závažné nedostatky.

Návrh usnesení k bodu 5/ pořadu:
Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2025 a rozhodla o rozdělení zisku a vyplacení dividend za rok 2025 následujícím způsobem:

Celkem čistý zisk		6 527 304,02 Kč
Z toho vyplatit:	DIVIDENDY	4 361 212,- Kč
	TANTIEMY	1 065 600,- Kč
Zůstatek HV převést do nerozděleného zisku		1 100 492,02 Kč

Představenstvu se podařilo vytvořit dostatek zdrojů pro výplatu dividend a doporučuje valné hromadě schválit návrh rozdělení zisku, kde se počítá s výplatou dividend ve výši 37,- Kč po zdanění v čistém na tisíc korun hodnoty základního kapitálu (nominální hodnoty akcie)

Zdůvodnění:
Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2025 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v navrženém usnesení. To specifikuje výši dividendy připadající na akcii, jakož i další informace významné pro výplatu dividendy. Navrhovaná výplata odpovídá podle názoru představenstva finančním možnostem i potřebám společnosti, zejména realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti.

Návrh usnesení k bodu 6/ pořadu
Valná hromada určuje nezávislou auditorku Ing. Jarmilu Zouharovou, Ph.D. k provedení nezávislého auditu společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2026.

Zdůvodnění:
Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a podle stanov společnosti náleží určení auditora společnosti pro provedení povinného auditu do působnosti valné hromady. Jako auditor je navrhována nezávislá auditorka Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. a tedy, aby byla prodloužena auditorská zakázka uvedené auditorce. Představenstvo při svém doporučení konstatovalo, že auditorka Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D., která provedla povinný audit společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2025, vykonávala všechny služby auditu řádně, splnila veškeré požadavky na nezávislost auditora, má dostatečné znalosti v oblasti auditu společností. Určením Ing. Jarmily Zouharové Ph.D. auditorem i pro účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2026 bude zajištěn řádný průběh povinného auditu.

PRVNÍ JÍLOVSKÁ a.s.

Čs. armády 547, PSČ 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY

Návrh usnesení k bodu 7/ pořadu

Volba představenstva a dozorčí rady a.s. je na pořadu jednání z důvodu skončení volebního období. Ze stávajících členů představenstva chtějí v novém volebním období nadále zastávat funkci člena představenstva tito členové (řazeno dle abecedy): Ing. Štěpán Benedikt, JUDr. Jakub Celerýn, Zdeněk Novotný, Pavel Pešek. Ze stávajících členů dozorčí rady chtějí v novém volebním období nadále zastávat funkci člena dozorčí rady tito členové (řazeno dle abecedy): Ing. Ludmila Benediktová, Ing. Michal Hanuš, Mgr. Petr Neumann. Uvedený soupis kandidátů bude rozšířen o všechny navržené kandidáty ať již v průběhu přípravy valné hromady nebo přímo na valné hromadě samé. Všem novým kandidátům bude před volbou uděleno slovo na valné hromadě.

Valná hromada volí _____, nar. _____, bytem _____, za člena představenstva společnosti.
Valná hromada volí _____, nar. _____, bytem _____, za člena představenstva společnosti.
Valná hromada volí _____, nar. _____, bytem _____, za člena představenstva společnosti.
Valná hromada volí _____, nar. _____, bytem _____, za člena představenstva společnosti.
Valná hromada volí _____, nar. _____, bytem _____, za člena představenstva společnosti.

Návrh usnesení bude doplněn jmény a údaji zvolených členů představenstva ve volbách - pěti kandidátů s nejvyšším počtem obdržených hlasů.

Valná hromada volí _____, nar. _____, bytem _____, za člena dozorčí rady společnosti.
Valná hromada volí _____, nar. _____, bytem _____, za člena dozorčí rady společnosti.
Valná hromada volí _____, nar. _____, bytem _____, za člena dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení bude doplněn jmény a údaji zvolených členů dozorčí rady ve volbách - tří kandidátů s nejvyšším počtem obdržených hlasů

Zdůvodnění: viz. výše.

Zdvořile Vás žádáme o účast. Na Valné hromadě bude zhodnocena činnost společnosti v roce 2025 a proběhnou volby do statutárních orgánů společnosti. Pokud se nemůžete zúčastnit, pověřte prosím svého zástupce, aby Vás na Valné hromadě zastupoval na základě plné moci. Vzor plné moci je přiložen.

První jílovská a.s.
254 01 Jílové u Prahy
Tel.: 241096406, dat.schr: 587fvl8
IČ: 463 56 584
DIČ: CZ46356584

-1-

Ing. Štěpán Benedikt
předseda představenstva a.s.