



TRAMAZ a.s.

Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5

Telefon: (+420) 257 196 111

Fax: (+420) 257 196 200

e-mail: info@tramaz.cz

www.tramaz.cz

POZVÁNKA

na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti TRAMAZ a.s. Vás tímto zve na valnou hromadu, kterou svolává v souladu s ustanovením čl. VII., bod 6.1 stanov na
25. 6. 2025 ve 13 hodin

Místem konání je sídlo společnosti Kartouzská 200/4, Praha 5 - Smíchov (místnost č. 107).

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady (skrutátor, předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu)
3. Volba nového člena představenstva – Mgr. Markéta Bouzková, MBA
4. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolené členky představenstva Mgr. Markéty Bouzkové, MBA a členky představenstva Bc. Kláry Kořínkové, MBA
5. Výroční zpráva představenstva za rok 2024 (včetně roční účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku)
6. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024
7. Zpráva dozorcí rady k výroční zprávě, roční závěrce, návrhu na rozdělení zisku a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024
8. Schválení výroční zprávy a roční účetní závěrky
9. Schválení rozdělení zisku za rok 2024
10. Auditor společnosti pro rok 2025 - firma Auditorská kancelář s.r.o., Jasenická 1106, Vsetín, 755 01 zastoupená Ing. Vladimírem Hrabovským
11. Záměry společnosti pro rok 2025
12. Informace o odstupném pro končící místopředsedkyni představenstva – Evu Bainhofnerovou
13. Závěr

Akcionář se na valné hromadě může nechat zastoupit na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem (viz též Stanovy, článek VII, bod 3).

Akcionáři společnosti mají k nahlédnutí v sekretariátu, po přechozím ohlášení, v době od 19.6.2025 do 24.6.2025 vždy od 10 hodin do 14 hodin tyto dokumenty: rozvahu, výkaz zisků a ztrát, výroční zprávu včetně přílohy k účetní závěrce sestavené k 31.12.2024 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Návrh ustanovení k bodu 2:

Skrutátor: Ing. Jana Oberhoferová
Předseda: Mgr. Ladislav Kozel
Zapisovatel: Ing. Libor Šimek
Ověřovatel zápisu: Bc. Klára Kořínková, MBA

Zdůvodnění:

Pro řádný průběh valné hromady je třeba dle stanov společnosti a dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zvolit orgány valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 3:

Valná hromada volí Mgr. Markétu Bouzkovou, MBA za člena představenstva s účinností od 1.7.2025.

Zdůvodnění:

Ke dni 30.6.2025 uplyne pětileté funkční období členky představenstva Evy Bainhofnerové. Paní Eva Bainhofnerová se rozhodla, že nebude do funkce člena představenstva na další období kandidovat.

Představenstvo navrhuje za člena představenstva paní Mgr. Markétu Bouzkovou, MBA. Mgr. Markéta Bouzková, MBA ve společnosti TRAMAZ a.s. působila téměř šest let (v letech 2006 až 2011) jako právnická společnost. Prostředí je jí známé a představenstvo ji navrhuje jako nového člena s ohledem na její osobní i profesní kvalitu a předchozí zkušenosti v TRAMAZu.

Návrh usnesení k bodu 4:

Valná hromada schvaluje znění smluv o výkonu funkce nově zvolené členky představenstva Mgr. Markéty Bouzkové, MBA a členky představenstva Bc. Kláry Kořínkové, MBA.

Zdůvodnění:

S ohledem na ustanovení § 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je nutné upravit práva a povinnosti mezi společnostmi a členy jejich orgánů, k čemuž slouží uzavření smlouvy o výkonu funkce. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení znění smlouvy o výkonu funkce nově zvolené členky představenstva Mgr. Markéty Bouzkové, MBA a členky představenstva Bc. Kláry Kořínkové, MBA.

K bodu 5:

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti včetně roční účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku v souladu se stanovami čl. XII., bod 2a-d jsou valné hromadě předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

K bodu 6:

Dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, má statutární orgán ovládané osoby vypracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období. Podle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, má představenstvo akcionáře s touto zprávou o vztazích mezi propojenými osobami seznámit.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

K bodu 7:

Zpráva dozorčí rady k roční závěrce je každoročně předkládána valné hromadě. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k průběhu činnosti dozorčí rady za uplynulé období a dále vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Návrh usnesení k bodu 8:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu i účetní závěrku za rok 2024.

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo výroční zprávu a účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Výroční zpráva a účetní závěrka byly zpracovány v souladu s požadavky zákona o účetnictví, projednány v představenstvu společnosti, ověřeny nezávislým auditorem a přezkoumány dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení.

Návrh usnesení k bodu 9:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 včetně stanovení výše a stanovení podílu na zisku takto: zisk ve výši 3.569.860,22 Kč* se rozděluje na výplatu podílu ze zisku ve výši 1.530.000,- Kč, tj. 300,- Kč na jednu akcii, částku ve výši 970.000,- Kč rozděluje představenstvo na výplatu tantiém, do sociálního fondu se převádí částka 600.000,- Kč a zbývající částka ve výši 469.860,22 Kč bude převedena do nerozděleného zisku.

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti podléhá rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku valné hromadě společnosti. Představenstvo navrhuje, aby byl zisk společnosti za uplynulé účetní období rozdělen tak, jak plyne z návrhu usnesení.

K bodu 10:

Podle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti patří do výlučné pravomoci valné hromady rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu. Valná hromada konaná dne 19.6.2024 schválila firmu Auditorská kancelář s.r.o., Jasenická 1106, Vsetín, 755 01 zastoupenou Ing. Vladimírem Hrabovským auditorem pro účetní závěrku dobu neurčitou.

V rámci tohoto bodu se tedy hlasování nepředpokládá.

Návrh usnesení k bodu 11:

Valná hromada schvaluje zprávu o záměrech společnosti pro rok 2025 a vybrané ekonomické ukazatele.

Zdůvodnění:

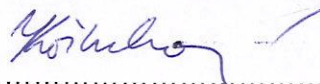
Představenstvo společnosti každoročně na valné hromadě předkládá akcionářům zprávu o záměrech společnosti na nadcházející účetní rok a předkládá ke schválení vybrané účetní ekonomické ukazatele.

K bodu 12:

Valná hromada konaná dne 19.6.2024 zmocnila představenstvo k výplatě odstupného pro Evu Bainhofnerovou minimálně ve výši 60% v průběhu druhého pololetí 2025 a výplatě zbývající části odstupného pak do 30.4.2026. K dnešnímu dni konání valné hromady nebyla vyplacena paní Evě Bainhofnerové žádná část odstupného. Odstupné jí bude vyplaceno po protokolárním předání funkce nejpozději do 30.4.2026.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

V Praze, dne 14. května 2025



Bc. Klára Kořínková, MBA
členka představenstva TRAMAZ a.s.

Příloha: vybrané ekonomické ukazatele za rok 2024

*auditorem dosud neověřeno

ROZVAHA (v tis. Kč):

	běžný rok	minulý rok		běžný rok	minulý rok
Aktiva celkem	73 366	69 764	Pasiva celkem	73 366	69 764
A Pohledávky za upsaný kapitál			A Vlastní kapitál	67 071	65 981
B Stálá aktiva	55 074	57 698	A.I. Základní kapitál	5 100	5 100
C Oběžná aktiva	18 202	11 997	B Cizí zdroje	4 810	2 778
D Časové rozlišení aktiv	90	69	D Časové rozlišení pasiv	1 485	1 005

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč):

I Tržby z prodeje výrobků a služeb	31 343	31 365	*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	1 689	3 292
A Výkonová spotřeba	10 327	8 954	*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	2 666	2 131
D Osobní náklady	16 178	17 043	**	Výsledek hospodař. po zdanění (+/-)	3 570	4 416