

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
SOLAR STOP Czech a.s.
IČ: 04025334, se sídlem K pérovně 1622/33, 102 00 Praha 10,
spisová značka B 20566 vedená u Městského soudu v Praze
(dále také jako „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den **4.12.2025** od **13:00** hodin
na adrese advokátní kanceláře, Na Švihance 1519/11, Praha 2, zvonek č. 1

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti
3. Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024, návrhu člena představenstva na rozdělení zisku/ ztráty za rok 2024
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2024 za rok 2024
5. Schválení návrhu na rozdělení zisku/ ztráty za rok 2024
6. Projednání závažných skutečností, které mají podstatný význam pro Společnost
7. Závěr valné hromady

Rozhodný den

Podle § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), platí, že neurčí-li statuty společnosti, která vydala zaknihované akcie, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, jiný rozhodný den, platí, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. S ohledem na toto ustanovení je tedy rozhodným dnem 27.11.2025

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

Bod 1 – Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti

K tomuto bodu pořadu valné hromady se žádné usnesení nenavrhuje.

Odůvodnění:

Valná hromada bude zahájena členem představenstva Společnosti. Následně člen představenstva Společnosti ověří, zda byla valná hromada řádně svolána a zda je usnášeníschopná.

Bod 2 – Volba orgánů valné hromady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí předsedou valné hromady JUDr. Magdalenu Kubátovou, nar. 20.11.1980, bytem Veverkova 1101/1, 170 00 Praha 7, zapisovatelem valné hromady Bohdana Procházku, nar. 13.9.1970, bytem Netlucká 409/19, 107 00 Praha 10, ověřovatelem zápisu JUDr. Magdalenu Kubátovou, nar. 20.11.1980, bytem Veverkova 1101/1, 170 00 Praha 7, osobou pověřenou sčítáním hlasů JUDr. Magdalenu Kubátovou, nar. 20.11.1980, bytem Veverkova 1101/1, 170 00 Praha 7.“

Odůvodnění:

Dle § 422 odst. 1 ZOK a současně dle čl. IX stanov Společnosti valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může též rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

Navržené osoby jsou vhodnými kandidáty, které mají zkušenost s výkonem funkcí orgánů valné hromady. Navržené osoby jsou způsobilé k řádnému a nestrannému výkonu funkcí orgánů valné hromady tak, aby valná hromada proběhla v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

Z uvedených důvodů je navrženo jmenování výše jmenovaných osob do funkcí členů orgánů valné hromady.

Bod 3 – Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024, návrhu člena představenstva na rozdělení zisku/ ztráty za rok 2022

Návrh usnesení:

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Odůvodnění:

Společnost není dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o účetnictví**“), povinna mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a tedy není povinna vyhotovit výroční zprávu, a tedy se tato nevyhotovuje.

Dle ustanovení § 456 odst. 6 ZOK je Společnost povinna zpracovávat **Zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024,**

Zpráva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 je zpracována členem představenstva na základě informací, které má současné představenstvo k dispozici, neboť do dnešního dne nebyly ze strany předchozího vedení společnosti předány dokumenty společnosti.

Člen představenstva současně seznámí valnou hromadu Společnosti s řádnou účetní závěrkou Společnosti za rok 2024, s návrhem na rozdělení zisku/ ztráty Společnosti za rok 2024, které jsou akcionářům zasílány spolu s touto pozvánkou a současně jsou uveřejněny na webových stránkách Společnosti

Bod 4 – Schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2024 za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 ve znění předloženém členem představenstva.“

Odůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti.

Společnost dosud nemá schválenou řádnou účetní závěrku za rok 2024.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2024 byla projednána v rámci předcházejícího bodu pořadu jednání.

Účetní závěrka za rok 2024 je v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, zejména zákona o účetnictví.

Účetní závěrka obsahuje věrohodný obraz stavu Společnosti v roce 2024, jak tento vyplývá z účetnictví Společnosti tak jak ho má současné vedení společnosti k dispozici, s výsledkem hospodaření po zdanění ve výši -65 tis. Kč.

Bod 5 – Schválení návrhu na rozdělení zisku/ztráty za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převedení ztráty z hospodaření společnosti za rok 2024 ve výši -65 tis. Kč takto:

- částka ve výši -65 tis. Kč se převádí na účet neuhrazené ztráty společnosti z let minulých.“*

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že společnost nevykázala v roce 2024 zisk, ale je ve ztrátě není možno rozdělit jakýkoliv zisk, je naloženo s vykázanou ztrátou v souladu s platnými předpisy o vedení účetnictví, a tedy je daná ztráta převáděna na účet 429 – Neuhrazená ztráta společnosti z minulých období.

Společnost nadále nedisponuje svým účetnictvím do roku 2022, resp. do 14.8.2022, a tedy výsledky a obsah účetních podkladů navazují pouze na část jež má společnost k dispozici.

Bod 6 – Projednání závažných skutečností, které mají podstatný význam pro Společnost

Člen představenstva Společnosti informuje, že Společnost je i nadále ohrožena.

Člen představenstva Společnosti dále informuje, že v důsledku hloubkové prověřkové činnosti iniciované stávajícím vedením Společnosti, která byla a stále je významně ztížena nesoučinností pana Michala Petra, bývalého člena správní rady, bylo zjištěno několik závažných skutečností, které mají podstatný význam pro Společnost.

Bylo zjištěno, že pan Michal Petr podal za společnost nedůvodnou a ničím nepodloženou žalobu, již se jménem společnosti domáhal vydání pokladny, resp. Finančních prostředků údajně se

nadcházejících na pokladně společnosti proti panu Bohdanu Procházce, což bylo prokázáno v rámci soudního řízení jako nepravdivé tvrzení, když prostředky náležející na pokladnu měl v rozhodné době ve své dispozici dle výpovědi svědků právě pan Michal Petr, který zjevně již v době podání dané žaloby musel vědět a věděl, že se jedná o nedůvodný nárok.

Tímto postupem však Společnosti vzniká škoda minimálně ve výši nákladů řízení přiznaných protistraně ve výši 175.571,- Kč a dále pak další škody, když soud určil, že Společnost bude muset uhradit také náklady opatrovníka, který jí byl pro dané řízení ustanoven. Lze pak předpokládat, že se bude jednat opět o částku ve výši cca 200.000,- Kč. Tato škoda pak bude muset být pravděpodobně následně vymáhána po Michalu Petrovi.

Další informace

Registrace akcionářů bude zahájena ve 12:45 hodin v místě konání valné hromady.

Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována písemná plná moc opatřená úředně ověřeným podpisem.

Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku; není-li statutárním orgánem, také příslušnou plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Pozvánka na valnou hromadu včetně příloh byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti (www.solarstop.cz) a rozeslána akcionářům v souladu se stanovami Společnosti.

Seznam příloh:

1. Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024
2. Rozvaha ke dni 31. 12. 2024
3. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2024
4. Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2024

V Praze dne 20.10.2025


Bohdan Procházka
Člen představenstva
SOLAR STOP Czech a.s.