Představenstvo společnosti

TON a.s.,
se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Michaela Thoneta 148, PSČ 768 61, IČO: 49970585,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1239
(„**Společnost**")

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se koná **dne 25. června 2026 v 10:00 hodin**
v sídle společnosti na adrese Bystřice pod Hostýnem, Michaela Thoneta 148, PSČ 768 61

Prezentace akcionářů bude zahájena v 9:00 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti za rok 2025
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku vykázaného v účetní závěrce Společnosti za rok 2025
7. Schválení návrhu na určení auditora Společnosti dle zákona č. 93/2009 Sb.
8. Různé
9. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je **18. 6. 2026**.

K účasti a hlasování na valné hromadě Společnosti jsou oprávněni pouze akcionáři, kteří jsou uvedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Dle části druhé, článku I., bodu (A) Valná hromada, odst. 5, písm. j) stanov Společnosti, je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Společnost si k rozhodnému dni opatří výpis emisí z evidence zaknihovaných cenných papírů.
Vzhledem k tomu, že dle části druhé, čl. I., písm. (A), odst. 5, písm. h) stanov Společnosti je na valné hromadě připuštěno korespondenční hlasování, jsou akcionáři v souladu s ustanovením § 407 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, oprávněni vyjádřit se k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady uvedeným v této pozvánce korespondenčně. Ve vyjádření jsou povinni zřetelně a určitě uvést, zda s jednotlivými návrhy usnesení uvedenými v pořadu jednání valné hromady dle této pozvánky souhlasí či nikoliv, případně zda se k nim zdržují hlasování. Podpis akcionáře na takovém vyjádření musí být úředně ověřen a z vyjádření musí jednoznačně vyplývat, ohledně kterých akcií akcionář své hlasovací právo vykonává. Takové vyjádření musí být Společnosti doručeno nejpozději 3 dny přede dnem konání valné hromady. K hlasům odevzdaným v rozporu s náležitostmi či postupem uvedeným v tomto odstavci nebo odevzdaným po lhůtě se nepřihlíží.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku

Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích („ZOK"), vyhotovuje představenstvo zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a předkládá jí valné hromadě, a to spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Zpráva je uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady společně s účetní závěrkou Společnosti za rok 2025 na internetových stránkách Společnosti http://www.ton.eu a tyto dokumenty zde budou uveřejněny i po dobu 30 dnů po konání valné hromady.

K bodu 4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti za rok 2025

Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

K bodu 5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025

Návrh usnesení:
Valná hromada rozhodla o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 403 odst. 1 ZOK je valná hromada povinna projednat řádnou účetní závěrku Společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Účetní závěrka Společnosti za rok 2025 je společně se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti http://www.ton.eu a tyto dokumenty zde budou uveřejněny i po dobu 30 dnů po konání valné hromady.

K bodu 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku vykázaného v účetní závěrce Společnosti za rok 2025

Návrh usnesení:
Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku vykázaného v účetní závěrce Společnosti za rok 2025, a to následovně:

Hospodářský výsledek za rok 2025 – zisk	**11 037 596,89 Kč**
- Příděl do rezervního fondu	551 879,84 Kč
- Rozdělení podílu na zisku akcionářům	2 020 000,00 Kč
- Uhrazení jiného výsledku hospodaření z minulých let (ztráta)	0,00 Kč
- Převod do dalšího roku jako nerozdělený zisk minulých let	8 465 717,05 Kč

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Z důvodu, že Společnost v účetní závěrce za rok 2025 vykázala zisk, představenstvo Společnosti navrhlo, aby valná hromada Společnosti rozhodla o rozdělení zisku Společnosti tak, že částka 551 879,84 Kč bude převedena do rezervního fondu, částka 2 020 000,00 Kč bude rozdělena akcionářům jako podíl na zisku a částka 8 465 717,05 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Tento návrh představenstvo odůvodňuje takto:
K rozdělení podílu na zisku akcionářům navrhuje představenstvo 5 Kč na každých 1000 Kč nominální hodnoty akcie. S ohledem na udržení finanční stability bude zbylá část vytvořeného zisku použita na posílení likvidity Společnosti a na realizaci nezbytných investic. Geopolitická situace ve světě se dále komplikuje a nabádá k opatrnosti ve finančním řízení odolnosti Společnosti.

K bodu 7. Schválení návrhu na určení auditora Společnosti dle zákona č. 93/2009 Sb.

Návrh usnesení:
Valná hromada určila auditorem Společnosti pro účetní období 2026 a 2027 společnost CLA Audit s.r.o., IČ: 63145871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8 Karlín.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona č.93/2009 Sb. určí v případě, že účetní jednotka, která je právnickou osobou, má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nejvyšší orgán společnosti.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 8. 4. 2026

Za představenstvo společnosti:

Ing. Milan Dostalík
předseda představenstva

Miroslav Rumpela
místopředseda představenstva