

Odložení konání valné hromady svolané na den 15.12.2025

Obchodní firma: ROKSPOL a.s.
IČO: 25521446
sídlo: Krakovská 1346/15, 110 00 Praha 1
Zápis v obch. rejstříku: sp. zn. B 16880 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

Správní rada Společnosti v souladu s § 402 a násl. ve spojení s § 366 a násl. zákona č. 90/2012Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dál jen ZOK) pozvánkou ze dne 28.11.2025 svolala na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti ze dne 6.11.2025 řádnou valnou hromadu, a to na den 15.12.2025, od 9:00 hod. v sídle Mgr. Filipa Schwarzensteina, notáře na adrese Husova 443/2, 682 01 Vyškov (dál také „valná hromada“).

Společnost následně dne 9.12.2025 obdržela žádost kvalifikovaného akcionáře o odložení valné hromady svolané na den 15.12.2025. Kvalifikovaný akcionář tuto svou žádost odůvodnil obchodním jednáním o převodu akcií mezi akcionáři, kdy požádal o odložení valné hromady na jiný termín za účelem poskytnutí prostoru pro jednání akcionářů. Kvalifikovaný akcionář žádá o odložení valné hromady na jakýkoliv termín po 18.1.2026, kdy současně se vzdává práva na to, aby mu odložení konání valné hromady bylo oznámeno ve lhůtě stanovené v ustanovení § 410 odst. 1 ZOK a ve smyslu ustanovení § 410 odst. 2 ZOK pak výslovně souhlasí s odložením valné hromady na jiný termín.

Správní rada Společnosti tedy vyhověla žádosti kvalifikovaného akcionáře a podle § 410 ZOK rozhodla o odložení konání valné hromady svolané na žádost kvalifikovaného akcionáře na den 15.12.2025 od 9:00 hod.

Vzhledem k tomu, že průběh valné hromady bude nutné osvědčit veřejnou listinou (viz program valné hromady), bude místo, datum a hodina konání valné hromady správní radou stanoveno dodatečně po konzultaci s notářem. Správní rada (s ohledem na původně oznámený datum konání valné hromady) tímto informuje akcionáře o nekonání/odložení valné hromady i bez současného stanovení nového termínu. O novém místě, dnu a hodině konání valné hromady budou akcionáři informováni způsobem stanoveným zákonem a stanovami.

Ing. Jan Procházka,
člen správní rady ROKSPOL a.s.