

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

PEPERIMES a.s. se sídlem Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava IČO: 278 28 549 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3879 (dále jen „Společnost“)

Člen správní rady Společnosti tímto v souladu s § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), na žádost kvalifikovaného akcionáře, svolává valnou hromadu, která se bude konat dne:

20. dubna 2026 v 16:30 hodin

na adrese: Teslova 1129/2b 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, první patro, kancelář č. 107

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Odvolání Ing. Jiřího Záškodného z funkce člena statutárního orgánu.
3. Jmenování Ing. Karla Waclawiece, nar. 13. února 1985, bytem Šeříková 1072/7, Bludovice, 736 01 Havířov, do funkce člena statutárního orgánu.
4. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění jsou níže uvedeny v přesném znění, jak je navrhl svolávající kvalifikovaný akcionář ve své žádosti doručené Společnosti. **Kopie plného znění této žádosti akcionáře ze dne 18. 3. 2026 tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této pozvánky.**

K bodu 2 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti odvolává Ing. Jiřího Záškodného z funkce člena správní rady pro porušování povinností při výkonu funkce člena orgánu společnosti.

Zdůvodnění akcionáře:

Porušování povinností při výkonu funkce člena statutárního orgánu společnosti, spočívající zejména v tom, že:

- *dlouhodobě nevede řádně seznam akcionářů, resp. nezajišťuje jeho vedení v souladu se zákonem a stanovami;*
- *neplní povinnosti vůči rejstříkovému soudu a nezajišťuje uvedení zápisů v obchodním rejstříku do souladu se skutečným stavem;*
- *nesvolává valnou hromadu alespoň jednou ročně, zejména za účelem projednání a schválení účetní závěrky a poskytnutí informací akcionářům;*
- *od 1. 1. 2026 fakticky nevykonává funkci člena statutárního orgánu, ačkoliv je do ní jmenován, a tím znemožňuje řádné fungování společnosti;*
- *porušuje výslovně uložený zákaz konkurence dle bodu 7.4.2. stanov společnosti ze dne 7. 8. 2014 (později přijaté stanovy jsou nicotné s ohledem na nicotnost rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 30. 7. 2024), neboť od 24. 9. 2025 je jediným společníkem a jednatelem ve společnosti Progressbuild s.r.o., IČ: 23760770, se sídlem Paskovská 223/71, Hrabová, 720 00 Ostrava, s konkurenční povahou předmětu podnikání vůči společnosti.*

K bodu 3 pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti jmenuje do funkce člena statutárního orgánu společnosti pana Ing. Karla Waclawiece.

Podmínky účasti na valné hromadě a prezence akcionářů:

1. **Zápis do seznamu akcionářů:** Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů Společnosti ve smyslu příslušných ustanovení ZOK.
2. **Prezence:** Prezence akcionářů bude zahájena v 16:00 hodin v místě konání valné hromady.
3. **Prokazování totožnosti:** Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře se vedle průkazu totožnosti prokáže písemnou plnou mocí.
4. **Zastoupení na základě plné moci:** Zmocněnec akcionáře se prokáže písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách (§ 399 ZOK). Plná moc bude při prezenci odevzdána zástupcům Společnosti.

Informace o právech akcionářů:

K bodům pořadu valné hromady nejsou ze strany Společnosti vydávány žádné další podklady kromě přílohy této pozvánky. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady v souladu s § 362 ZOK.

V Ostravě dne 1. dubna 2026

PEPERIMES a.s.
Ing. Jiří Záškodný
člen správní rady

PŘÍLOHA Č.1 – ŽÁDOST O SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY

PEPERIMES a.s.

Kuršova 468/28

721 00 Ostrava – Svinov

k rukám Ing. Jiřího Záškodného, člena správní rady

Ve Frýdku-Místku dne 18. 3. 2026

ŽÁDOST O SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY

Příloha: Plná moc

V zastoupení Ing. Karla Waclawiece, nar. 13. února 1985, bytem Šeříková 1072/7, Bludovice, 736 01 Havířov, jako kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 odst. 2 ZOK tímto podle § 366 ZOK žádám člena správní rady společnosti **PEPERIMES a.s.**, IČ: 278 28 549, se sídlem Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava, pana Ing. Jiřího Záškodného, aby svolal valnou hromadu společnosti k níže navrženým záležitostem:

- 1. Odvolání Ing. Jiřího Záškodného z funkce člena statutárního orgánu** z důvodu porušování povinností při výkonu funkce člena statutárního orgánu společnosti, spočívající zejména v tom, že:
 - dlouhodobě **nevede řádně seznam akcionářů**, resp. nezajišťuje jeho vedení v souladu se zákonem a stanovami;
 - **neplní povinnosti vůči rejstříkovému soudu** a nezajišťuje uvedení zápisů v obchodním rejstříku do souladu se skutečným stavem;
 - **nesvolává valnou hromadu** alespoň jednou ročně, zejména za účelem projednání a schválení účetní závěrky a poskytnutí informací akcionářům;
 - od **1. 1. 2026 fakticky nevykonává** funkci člena statutárního orgánu, ačkoliv je do ní jmenován, a tím znemožňuje řádné fungování společnosti;
 - **porušuje výslovně uložený zákaz konkurence dle bodu 7.4.2. stanov společnosti ze dne 7. 8. 2014** (později přijaté stanovy jsou nicotné s ohledem na nicotnost rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 30. 7. 2024), neboť od **24. 9. 2025** je jediným společníkem a jednatelem ve společnosti Progressbuild s.r.o., IČ: 23760770, se sídlem Paskovská 223/71, Hrabová, 720 00 Ostrava, s konkurenční povahou předmětu podnikání vůči společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti odvolává Ing. Jiřího Záškodného z funkce člena správní rady pro porušování povinností při výkonu funkce člena orgánu společnosti.

- 2. Jmenování Ing. Karla Waclawiece**, nar. 13. února 1985, bytem Šeříková 1072/7, Bludovice, 736 01 Havířov, **do funkce člena statutárního orgánu.**

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti jmenuje do funkce člena statutárního orgánu společnosti pana Ing. Karla Waclawiece.

Upozorňuji, že je Vaší povinností svolat valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy Vám byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů.

za Ing. Karla Waclawiece
Mgr. Aleš Vejr, advokát v plné moci

DOLOŽKA PŘEVZETÍ DOKUMENTU:
Ing. Jiří Záškodný, člen správní rady
Dne 18. 3. 2026



Podpis: _____