

Představenstvo společnosti
MINERVA BOSKOVICE, a.s.

se sídlem Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice, IČO: 00010944
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 210

s v o l á v á

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,
která se bude konat dne 11. června 2026 od 10:00 hodin**
v sídle společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s.

I. Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení návrhu jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady
3. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
4. Změna stanov společnosti
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025 a stavu jejího majetku, seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi Dürkopp Adler GmbH a MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a mezi MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a osobami ovládanými společností Dürkopp Adler GmbH za rok 2025, předložení řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku za rok 2025
6. Stanovisko dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, ke zprávě o vztazích mezi Dürkopp Adler GmbH a MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
8. Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025
9. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2026
10. Volba člena dozorčí rady Daniela Kurtha
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Daniela Kurtha
12. Závěr

II. Návrh usnesení řádné valné hromady k projednávaným bodům programu jednání valné hromady a zdůvodnění navrženého rozhodnutí valné hromady:

- *K bodu 1 – Zahájení*
Podle výsledku registrace akcionářů bude přijato usnesení o usnášeníschopnosti svolané valné hromady.
- *K bodu 2 – Schválení návrhu jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady*
Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této řádné valné hromady v podobě návrhu předloženého představenstvem společnosti.
zdůvodnění:
Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě pravidla pro její jednání a hlasování tak, jak to vyžaduje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
- *K bodu 3 – Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů*
Valná hromada zvolila osoby navržené představenstvem společnosti do orgánů této valné hromady.
zdůvodnění:
Do orgánů této valné hromady jsou navrženy osoby, které mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti, a které se osvědčily při výkonu funkcí valné hromady již v minulosti.
- *K bodu 4 – Změna stanov společnosti*
Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti navrženou představenstvem společnosti tak, jak je uvedeno níže.
 1. V článku 3 bod 4 stanov se odstraňuje koncovka internetové adresy: „.com“ a nahrazuje se koncovkou: „.cz“.
 2. Stávající text článku 5 stanov s názvem Předmět podnikání společnosti se v rozsahu od písm. a) uvedeného v bodě 1 až do písm. n) uvedeného v bodě 1 včetně ruší a nahrazuje se tímto novým textem:
 - A) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to konkrétně tyto činnosti:
 - a) Výroba strojů a zařízení
 - b) Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 - c) Zprostředkování obchodu a služeb
 - d) Velkoobchod a maloobchod
 - e) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - f) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 - g) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 - B) Kovářství, podkovářství
 - C) Obráběčství
 - D) Hostinská činnost
 - E) Galvanizérství, smaltérství
 - F) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 - G) Zámečnictví, nástrojářství
 - H) Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
 3. Článek 11 bod 3 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Za podmínek stanovených těmito stanovami a právními předpisy se může akcionář účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva prostřednictvím přímého dvousměrného (vícesměrného) dálkového přenosu umožňujícího vzájemnou hlasovou a vizuální identifikaci účastníků a zvukově-obrazovou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem, případně dalšími osobami, v reálném čase (videokonference nebo platformy dálkové komunikace určené společnostem) (dále jen „elektronická účast“).
Elektronická účast je připuštěna, pokud představenstvo rozhodne o možnosti elektronické účasti akcionářů na valné hromadě před konání valnou hromadou a uvede podmínky tohoto způsobu účasti a výkonu práv akcionářů v pozvánce na valnou hromadu.
V případě, že je možnost elektronické účasti uvedena v pozvánce na valnou hromadu, akcionář nejpozději deset (10) kalendářních dnů před konáním valné hromady písemně doporučeným dopisem oznámí představenstvu společnosti svůj záměr zúčastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva prostřednictvím elektronické účasti a doloží dokumenty potřebné k prokázání práva účastnit se valné hromady.
 4. Za stávající bod 7 článku 11 stanov se vkládá nový bod 8 tohoto znění:
Členové dozorčí rady se mohou zúčastnit valné hromady prostřednictvím přímého dvousměrného (vícesměrného) dálkového přenosu umožňujícího vzájemnou hlasovou a vizuální identifikaci účastníků a zvukově-obrazovou komunikaci mezi valnou hromadou/akcionáři a členem dozorčí rady v reálném čase (videokonference), pokud není osobní účast daného člena dozorčí rady společnosti na valné hromadě možná ze zdravotních, epidemiologických nebo bezpečnostních důvodů nebo pokud by osobní účast člena dozorčí rady na valné hromadě vedla na straně společnosti k nepřiměřeně vysokým nákladům na zajištění takové osobní účasti člena dozorčí rady. O možnosti dálkové účasti člena dozorčí rady na valné hromadě dle předchozí věty rozhoduje předseda valné hromady.
 5. Stávající bod 8 článku 11 stanov se přečíslovává na bod 9.
 6. V článku 12 bodu 5 stanov se odstraňuje koncovka internetové adresy: „.com“ a nahrazuje se koncovkou: „.cz“.
 7. V článku 16 bodu 1 stanov se ruší číslovka: „3“ a nahrazuje se číslovkou: „2“.
 8. V článku 16 bodu 6 stanov se odstraňují slova: „a místopředsedu“.
 9. V článku 18 bodu 1 stanov se v celém rozsahu odstraňuje druhá věta tohoto bodu ve znění: „V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.“.
 10. V článku 19 bod 3 stanov se odstraňuje celá druhá věta tohoto bodu, tedy: „V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.“ a místo této odstraněné věty se vkládá nová věta tohoto znění: „V případě rovnosti hlasů nemá hlas předsedy představenstva rozhodující váhu, v případě rovnosti hlasů se tedy usnesení považuje za zamítnuté.“.

11. Článek 19 bod 5 stanov, který zní: „Při volbě a odvolávání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.“ se v celém rozsahu odstraňuje.
 12. V prvním odstavci článku 20 stanov se v první i druhé větě odstraňují tato slova: „dálnopisem, telegraficky“.
 13. Ve druhé větě článku 20 stanov se odstraňuje závorka: „(během jeho nepřítomnosti zastupující místopředseda)“.
 14. Do článku 20 stanov se doplňuje druhý odstavec tohoto znění: „V neodkladných případech může být usnesení představenstva přijato i mimo zasedání představenstva prostřednictvím hlasování provedeného telefonicky, pokud s touto formou přijetí usnesení souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě předseda představenstva telefonicky předloží členům představenstva návrh usnesení představenstva spolu s lhůtou pro vyjádření členů představenstva. Pokud se člen představenstva ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že hlasuje proti navrhovanému usnesení. O přijatém usnesení musí být bezprostředně po jeho přijetí vyhotoven písemný zápis podepsaný členy představenstva. Většina hlasů se počítá z celkového počtu členů představenstva.“
 15. V článku 27 bodu 4 stanov se v první i druhé větě odstraňují tato slova: „dálnopisem, telegraficky“.
 16. V článku 41 bodu 1 stanov se odstraňuje koncovka internetové adresy: „.com“ a nahrazuje se koncovkou: „.cz“.
 17. V článku 44 bodu 2 stanov se datum: „24. 6. 2021“ ruší a nahrazuje se datem: „11. 6. 2026“.

zdůvodnění:

Změna stanov uvedená pod číslem 1., 6. a 16. je navrhována z důvodu změny domény na koncovku .cz. Webové stránky společnosti s koncovkou .com již nejsou nadále dostupné v českém jazyce.

Změna stanov uvedená pod číslem 2. je navrhována s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, ze dne 12. 5. 2021. Společnost uvádí svůj předmět podnikání uvedený ve stanovách do souladu se svými živnostenskými oprávněními. Na základě této změny bude v obchodním rejstříku odstraněn předmět podnikání: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3“, který již takto bez další specifikace není možné nadále uvádět v zakladatelském právním jednání ani v obchodním rejstříku. Nejedná se tedy o obsahovou změnu předmětu podnikání společnosti, pouze o úpravu názvosloví, která povede ke splnění zákonné povinnosti společnosti.

Změna stanov uvedená pod číslem 3. upřesňuje elektronickou účast akcionářů na valné hromadě a zavádí možnost elektronické účasti akcionářů na valné hromadě v případě, že o tom předem rozhodne představenstvo a uvede tento způsob účasti v pozvánce na valnou hromadu.

Změna uvedená pod číslem 4. do stanov výslovně zavádí možnost členů dozorčí rady účastnit se valné hromady videokonferencí, či obdobným způsobem, pokud pro to budou splněny podmínky. Výslovné zakotvení takové účasti dává členům dozorčí rady možnost účastnit se valné hromady i za nepříznivých podmínek nebo za stavu, který neumožňuje jejich osobní účast.

Změna uvedená pod číslem 7. reaguje na ekonomický stav společnosti a je činěna z důvodu úspory nákladů společnosti. S touto změnou souvisí změny pod čísly 8. až 11. a 13. kdy bylo nutné upravit fungování představenstva pro dva členy představenstva a s ohledem na zrušení funkce místopředsedy představenstva.

Změna uvedená pod body 12. a 15. reaguje na skutečnost, kdy již v současné době není technicky možné dálnopis ani telegram zaslát, a tudíž je tato úprava ve stanovách nadbytečná.

- **K bodu 7 – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku MINERVY BOSKOVICE, a.s. za rok 2025 ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.

zdůvodnění:

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat za každé účetní období řádnou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě společnosti. Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč) – auditované:

Aktiva celkem	1 275 941	Pasiva celkem	1 275 941	Výnosy celkem	1 098 433
Stálá aktiva	408 595	Vlastní kapitál	1 164 709	Náklady celkem	1 063 218
Oběžná aktiva	866 693	Cizí zdroje	111 232	Výsledek hospodaření po zdanění za účetní období	35 215
Časové rozlišení	653				

- **K bodu 8 – Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2025 ve výši 35 215 tis. Kč v souladu s návrhem předloženým představenstvem společnosti takto:

Výsledek hospodaření za rok 2025 – zisk	35 215 tis. Kč
Příděl do rezervního fondu	1 761 tis. Kč
Úhrada ztráty minulých let	0 tis. Kč
Nerozdělený zisk minulých let	33 454 tis. Kč

zdůvodnění:

Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

Po celý rok 2025 trvalo výrazné omezení poptávky po výrobcích MINERVY BOSKOVICE, a.s. Tento pokles zakázek a s ním spojená neproduktivita nových výrobních dlouhodobě, společnost je eviduje již od konce roku 2023 a s ohledem na celosvětovou nestabilní situaci trvají i v roce 2026.

Hlavním důvodem razantního omezení výroby je pozastavení objednávek a investic ze strany automobiliv klíčových zákazníků, kteří tvoří 40 % objemu vyráběných strojů. Tento pokles se i přes usilovnou snahu doposud koncernovému marketingu a produkt managementu nepodařilo nahradit jinými projekty.

Z těchto důvodů bylo představenstvo i v roce 2025 nuceno reagovat na tento negativní setrvalý a neudržitelný stav a nadále činit veškeré možné kroky vedoucí k minimalizaci ztrát, což obnášelo i redukci nákladů v co nejvyšší možné míře. To se projevilo zejména propouštěním zaměstnanců s pracovní smlouvou na dobu určitou i neurčitou, nepřidělováním práce svým zaměstnancům v rozsahu jejich týdenní pracovní doby ve třetím a čtvrtém kvartálu roku 2025 a tím, že externí kooperace přešly zpět pod MINERVU BOSKOVICE, a.s. Tato úsporná opatření jsou aktuální i v roce 2026.

S ohledem na zákonnou povinnost péče řádného hospodáře, která podle ustálené soudní judikatury Nejvyššího soudu ČR zahrnuje také povinnost nezbytné loajality, tj. povinnost představenstva dát při rozhodování přednost zájmům společnosti, představenstvo učinilo rozhodnutí vedoucí ke snaze zajistit finanční stabilitu společnosti a pokrýt neočekávané náklady, a proto navrhuje zisk společnosti převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

- **K bodu 9 – Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2026**

Valná hromada určuje společnost BDO Audit s.r.o., IČ: 45314381, č. oprávnění 018, se sídlem V Parku 2316/12, 148 00 Praha – Chodov, auditorem pro ověření účetní závěrky na účetní období kalendářního roku 2026.

zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě k určení auditora BDO Audit s.r.o., který má oprávnění udělené Komorou auditorů České republiky již ode dne 5. 5. 1993 a je ve svém oboru odborníkem.

- **K bodu 10 – Volba člena dozorčí rady Daniela Kurtha**

Valná hromada zvolila členem dozorčí rady Daniela Kurtha, narozeného dne 26. 6. 1980, bytem Zum Tellbusch 14, 32107 Bad Salzufflen, Spolková republika Německo, a to s účinností ode dne 12. 6. 2026.

zdůvodnění:

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a článku 24 bodu 2 stanov společnosti patří do působnosti valné hromady volba členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, které volí zaměstnanci společnosti.

Dozorčí rada využila své právo podle ustanovení článku 24 bod 5 stanov společnosti a s účinností ode dne 1. 4. 2026 do doby konání příští řádné Valné hromady MINERVY BOSKOVICE, a.s. kooptovala Daniela Kurtha za dočasného člena a místopředsedu Dozorčí rady společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s. a to namísto odstoupivšího člena a místopředsedy dozorčí rady Qing Wang.

Daniel Kurth se jako kooptovaný člen dozorčí rady ve své funkci osvědčil. Proto byl valné hromadě navržený ke zvolení za řádného člena dozorčí rady.

- **K bodu 11 – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Daniela Kurtha**

Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Daniela Kurtha, narozeného dne 26. 6. 1980, bytem Zum Tellbusch 14, 32107 Bad Salzufflen, Spolková republika Německo.

zdůvodnění:

Daniel Kurth byl v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) a § 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a článkem 24 bod 2 stanov společnosti zvolen členem dozorčí rady.

Dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, je schvalování smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady v pravomoci nejvyššího orgánu společnosti, to znamená valné hromady.

- Návrh jednacího a hlasovacího řádu k bodu 2 programu, seznam osob navržených do orgánů této řádné valné hromady k bodu 3 programu, návrh na změnu stanov k bodu 4 programu, zprávy k bodu 5 a 6 programu a výroční zpráva za rok 2025, včetně účetní závěrky společnosti za rok 2025 a návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady k bodu 11 jsou v úplném znění zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.minerva-boskovice.cz.

III. Informace akcionářům k účasti na řádné valné hromadě:

1. Registrace akcionářů bude probíhat dne 11. 6. 2026 od 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní veškerá práva, která akcionáři náleží, mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů jako vlastníci akcií emitenta k rozhodnému dni 4. 6. 2026.
2. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, podepsané zastupovaným akcionářem jako zmocnitelem.
Zástupce akcionáře na základě písemné plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat v místě jejího konání podepsanou plnou moc k zastupování na valné hromadě, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a pro kterou konkrétní valnou hromadu či hromady je udělena.
Účastníci valné hromady – fyzické osoby prokážou svoji totožnost platným průkazem totožnosti, oprávnění zástupci právnických osob navíc výpisem právnické osoby z obchodního rejstříku.
Je připuštěno korespondenční hlasování a účast a hlasování akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků. Podmínky korespondenčního hlasování a účasti a hlasování akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků, které tvoří přílohu této pozvánky, jsou v úplném znění zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.minerva-boskovice.cz.
3. Veškeré podklady pro jednání řádné valné hromady jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu představenstva v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti od 30. dne přede dnem konáním valné hromady až do dne jejího konání. Dále budou veškeré písemné podklady pro jednání valné hromady k dispozici akcionářům v místě a v den konání valné hromady od začátku registrace.
Akcionáři nebo jeho zmocněnci nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě.
V případě, že je na program jednání valné hromady zařazeno usnesení o změně stanov společnosti, má akcionář právo vyžádat si kopii návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Boskovicích dne 15. dubna 2026

Ing. Romana Špačková, MBA, v. r.
předsedkyně představenstva

Louis Brinkmann, v. r.
místopředseda představenstva