



Obchodní firma: **LBtech a.s.**

Sídlo: Moravská 786, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl

Identifikační číslo: 150 35 808

V Litomyšli dne 17.4.2026

Věc: Pozvánka na zasedání řádné valné hromady

Vážený akcionáři,

v souladu se zněním příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, (dále jen „**ZOK**“) a stanov obchodní společnosti **LBtech a.s.**, IČO: 150 35 808, se sídlem Moravská 786, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 2300 (dále jen „**Společnost**“) předseda představenstva Společnosti tímto svolává a zve Vás na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční **dne 18.5.2024 od 10 hodin, v sídle společnosti Moravská 786, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**, s následujícím programem:

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
 2. Volba orgánů valné hromady Společnosti
 3. Projednání a zaujetí stanoviska k podání návrhu k prošetření skutečností nasvědčujících o rozsáhlém úniku finančních prostředků ke škodě Společnosti orgány činnými v trestním řízení dle podnětu dozorcí rady Společnosti
 4. Projednání a zaujetí stanoviska k opakovanému porušování principu korporační loajality ze strany akcionáře
 5. Volba člena představenstva Společnosti Ing. Miloše Sonnewenda
 6. Volba člena představenstva Společnosti Ondřeje Sedláčka
 7. Projednání výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1.1.2025 do 31.12.2025
 8. Projednání zprávy dozorcí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za období 1.1.2025 až 31.12.2025, vyjádření k návrhu rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
-

9. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za období 1.1.2025 až 31.12.2025 včetně výroku auditora
10. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za období od 1.1.2025 do 31.12.2025
11. Rozhodnutí o návrhu usnesení na určení auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2026 do 31.12.2026
12. Závěr

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je **11. květen 2026**. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva, má výhradně ten akcionář, který je vlastníkem akcií k rozhodnému dni. K převodům učiněným po rozhodném dni se nepřihlíží.



Mgr. David Šedivý
předseda představenstva
LBtech a.s.

K rukám:

Ing. Jiří Bachmann

Mgr. David Šedivý

Dále:

Ing. Miloš Sonnewend

Ondřej Sedláček

Návrhy usnesení řádné valné hromady (dále NU) a jejich zdůvodnění:

2. Volba orgánů valné hromady

Předseda představenstva společnosti LBtech a.s. navrhuje následující členy orgánů řádné valné hromady společnosti:

Předseda	Mgr. David Šedivý
Zapisovatel	Ondřej Sedláček
Ověřovatel zápisu	Ing. Miloš Sonnewend

Osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. Jiří Bachmann

NU: Valná hromada Společnosti na základě provedeného hlasování předložený návrh schvaluje.

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady vyplývá z ust. § 422 ZOK i ze stanov Společnosti a je nezbytná k řádnému průběhu valné hromady. Hlasováno bude en bloc.

3. Projednání a zaujetí stanoviska k podání návrhu na prošetření skutečností nasvědčujících o rozsáhlém úniku finančních prostředků ke škodě Společnosti orgány činnými v trestním řízení dle podnětu dozorčí rady Společnosti

Představenstvo Společnosti obdrželo přípis dozorčí rady Společnosti ze dne 16. 4. 2026 (vč. přílohy – návrhu trestního oznámení), kterým dozorčí rada opětovně žádá, aby před tím, než podá trestní oznámení o zjištěných skutečnostech, ze kterých vyplývá, že v rámci své kontrolní činnosti dospěla ke znepokojujícím a zcela zjevným zjištěním, že v období přibližně od r. 2011 do r. 2021 opakovaně a soustavně s vysokou mírou pravděpodobnosti docházelo k finančním únikům, které poškodily Společnost, byla celá záležitost projednána jak statutárním, tak i nejvyšším orgánem Společnosti a aby jí bylo ke zjištěným skutečnostem poskytnuto vyjádření a příp. i zaujato stanovisko ve věci jejího dalšího postupu. S ohledem na tuto skutečnost tak byl tento bod zahrnut do programu VH.

Usnesení k tomuto bodu pořadu se nepředpokládá.

4. Projednání a zaujetí stanoviska k opakovanému porušování principu korporální loajality ze strany akcionáře

Společnost prostřednictvím svých orgánů a svých zaměstnanců dospěla k závěru, že ze strany akcionáře Ing. Jiřího Bachmanna opakovaně docházelo k porušování nejzákladnější povinnosti člena (akcionáře) korporace - korporální loajality, kdy v rámci svého jednání tento postupoval zcela v rozporu s ochranou práv a zájmů Společnosti.

Tímto jednáním je myšleno zejména poškozování Společnosti např. podáním šikanózní žaloby na likvidaci Společnosti, znevažování Společnosti před konkurencí, upřednostňováním konkurenčních firem při obchodním styku, snaha o upřednostňování vlastních majetkových zájmů před zájmy Společnosti využíváním její techniky a zaměstnanců atd.

S ohledem na výše uvedené tak byl tento bod zahrnut do programu VH s tím, aby jednak bylo předcházeno další recidivě v takovémto jednání akcionáře, tedy aby bylo dosaženo toho, že se dotčený akcionář zdrží dalšího takového či obdobného jednání a dále aby byly zhodnoceny i následky tohoto jednání, zejména pak ve vztahu k příp. vymáhání majetkové i nemajetkové újmy, která takovýmto jednáním akcionáře vznikla či mohla vzniknout. V neposlední řadě je pak třeba v tomto ohledu pečlivě zvážit otázku rozsahu poskytování vysvětlení na valné hromadě takovémuto akcionáři!

Usnesení k tomuto bodu pořadu se nepředpokládá.

5. Volba člena představenstva Společnosti Ing. Miloše Sonnewenda

Ke svolání řádné valné hromady Společnosti s tímto bodem jednání bylo přistoupeno opětovně a to z důvodu absence příslušného počtu členů statutárního orgánu dle stanov Společnosti.

NU: Valná hromada na základě provedeného hlasování schválila navrženého člena představenstva Společnosti a zvolila tak do funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Miloše Sonnewenda, nar. 29. 6. 1970, bytem Janov 324, 569 55 Janov.

Zdůvodnění: S ohledem na zánik funkcí dvou předchozích členů představenstva Společnosti paní Lucie Koukolové a pana Davida Mence ke dni 30. 11. 2023, kdy je třeba naplnění počtu členů představenstva určených stanovami Společnosti, byli navrženi noví dva členové představenstva na zvolení do funkcí, kdy v případě Ing. Sonnewenda se jedná o generálního ředitele Společnosti. Jelikož Ing. Sonnewend je současně i prokuristou Společnosti, bylo přijato i příslušné rozhodnutí o odvolání prokury s odkládací podmínkou pro případ volby této osoby členem představenstva Společnosti.

6. Volba člena představenstva Společnosti Ondřeje Sedláčka

Ke svolání řádné valné hromady Společnosti s tímto bodem (stejně tak jako s předchozím bodem) jednání bylo přistoupeno opětovně a to z důvodu absence příslušného počtu členů statutárního orgánu dle stanov Společnosti.

NU: Valná hromada na základě provedeného hlasování schválila navrženého člena představenstva Společnosti a zvolila tak do funkce člena představenstva Společnosti pana Ondřeje Sedláčka, nar. 3. 7. 1979, bytem U Školek 1197, 570 01 Litomyšl.

Zdůvodnění: S ohledem na zánik funkcí dvou předchozích členů představenstva Společnosti paní Lucie Koukolové a pana Davida Mence ke dni 30. 11. 2023, kdy je třeba naplnění počtu členů představenstva určených stanovami Společnosti, byli navrženi noví dva členové představenstva na zvolení do funkcí, kdy v případě pana Ondřeje Sedláčka se jedná o dlouholetého zaměstnance Společnosti.

7. Projednání výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1.1.2025 do 31.12.2025

Výroční zpráva je akcionářům předkládána na základě ust. § 436 odst. 1 ZOK. Podle ust. § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo Společnosti povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a s výsledkem ověření zprávy auditorem, a to ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.

Usnesení k tomuto bodu pořadu se nepředpokládá.

8. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za období 1.1.2025 až 31.12.2025, vyjádření k návrhu rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada Společnosti povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předložit svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti za období od

1.1.2025 do 31.12.2025 včetně výroku auditora a nezjistila přitom žádné nedostatky nebo nesprávnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh předsedy představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 a doporučuje valné hromadě tento návrh schválit. Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a konstatuje, že nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti.

Usnesení k tomuto bodu pořadu se nepředpokládá.

9. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za období 1.1.2025 až 31.12.2025 včetně výroku auditora

NU: Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 včetně výroku auditora, a to ve znění předloženém předsedou představenstva Společnosti.

Zdůvodnění: Předkládaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s právními předpisy, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že doporučuje valné hromadě Společnosti její schválení. Valná hromada je povinna projednat účetní závěrku dle § 403 ZOK do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

10. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za období od 1.1.2025 do 31.12.2025

NU: Valná hromada Společnosti posoudila předložený návrh na rozdělení zisku za rok 2025 a na základě provedeného hlasování schválila rozdělení zisku dosaženého za rok 2025 následovně:

Dividendy 3.530.000,00 Kč

Nerozdělený zisk 48.518,13 Kč

Určuje se splatnost podílu na zisku do 18.8.2026

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je zákonnou povinností akciové společnosti a přísluší podle zákona a Stanov Společnosti valné hromadě. Nerozdělený zisk tak bude případně využit k financování aktivit Společnosti bez nutnosti čerpání úvěru.

Splatnost podílu na zisku je stanovena s ohledem na předpokládané cash – flow ve Společnosti.

11. Rozhodnutí o návrhu usnesení na určení auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2026 do 31.12.2026

NU: Auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2026 do 31.12.2026 se určuje obchodní společnost **Auditera s.r.o.**, IČO: 065 50 720, se sídlem A. Tomička 20, Zahájí, 570 01 Litomyšl.

Zdůvodnění: Určení auditora náleží dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 S., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor je renomovanou společností/osobou s dostatečnou odborností i kapacitou, splňující zákonné požadavky, který navíc působil jako auditor Společnosti i v minulých letech.

POUČENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

Účetní závěrka a výroční zpráva jsou současně v plném rozsahu (včetně jejich součástí, zejména pak zprávy o vztazích) zveřejněny na internetových stránkách Společnosti. Takto budou uveřejněny po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní době od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Hlavní údaje o účetní závěrce za rok 2025

Předseda představenstva Společnosti zveřejňuje tímto následující hlavní údaje účetní závěrky za rok 2025 (v tis Kč):

Aktiva celkem	75.367	Pasiva celkem	75.367	Výnosy celkem	88.667
Stálá aktiva	18.336	Vlastní kapitál	62.135	Náklady celkem	84.126
Oběžná aktiva	56.598	Cizí zdroje	12.979	Zisk	4.541
Ostatní aktiva	433	Ostatní pasiva	253		

Výsledky účetní závěrky byly ověřeny auditem.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat písemně.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávhrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávhrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 9.50 hod. Fyzická osoba se při prezenci prokáže průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby se prokáže výpisem z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kop.) a průkazem totožnosti. Zástupce se prokáže plnou mocí a průkazem totožnosti.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 18.5.2026.

V Litomyšli dne 17.4.2026



Mgr. David Šedivý
předseda představenstva
LBtech a.s.