

POZVÁNKA
na valnou hromadu

Představenstvo společnosti
HYBLER GROUP, a.s.
se sídlem Riegrovo náměstí 15, 513 01 Semily, IČO: 25273850
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1638
(dále jen „společnost“),
svolává na den 15. 12. 2025 v 10:00 hodin
v sídle společnosti na adrese Riegrovo náměstí 15, Semily
řádnu valnou hromadu společnosti HYBLER GROUP, a.s.
(dále jen „VH“)

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti.
4. Ukončení valné hromady.

Rozhodný den:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen rozhodnutím předcházející valné hromady, tudíž dle čl. 6.4. stanov společnosti platí, že rozhodný den k účasti na výše uvedenou valnou hromadu není určen.

Prezence akcionářů bude probíhat dne 15. 12. 2025 od 9:30 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení VH, včetně zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání:

2. Volba orgánů valné hromady.

Představenstvo navrhuje, aby návrh na zvolení orgánů VH předložili akcionáři.

3. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti, a to takto: -----

- stávající znění čl. 9.1. stanov společnosti se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

9.1. Společnost zastupuje předseda představenstva, místopředseda představenstva a člen představenstva, a to každý ve všech záležitostech samostatně. -----

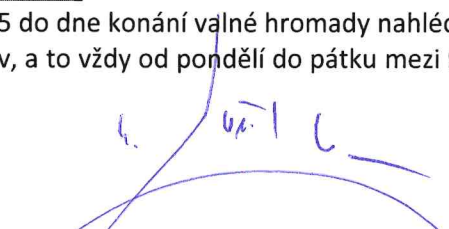
Odůvodnění:

Navrhovaná změna stanov společnosti má za cíl zajištění větší flexibility a zjednodušení rozhodovacích a organizačních procesů.

Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.hyblergroup.cz.

Každý akcionář je oprávněn ve lhůtě od 14. 11. 2025 do dne konání valné hromady nahlédnout v sídle společnosti zdarma do tohoto návrhu změny stanov, a to vždy od pondělí do pátku mezi 9:30 a 12:00 hodin a dále dne 15. 12. 2025 od 9:00 hodin.

Datum: 14. 11. 2025



HYBLER GROUP, a.s.
Ing. Milan Kuršel,
předseda představenstva