

Představenstvo obchodní firmy BKB Metal, a.s.  
se sídlem Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

svolává

## **Řádnou valnou hromadu**

akcionářů obchodní firmy BKB Metal, a.s., která se bude konat ve čtvrtek 5. června 2025, v 15<sup>00</sup> hodin, v budově sídla společnosti BKB Metal, a.s., na adrese Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, číslo dveří 208.

### **Pořad řádné valné hromady:**

1. Zahájení a ověření schopnosti se usnášet
2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů
3. Výroční zpráva za rok 2024
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky za rok 2024 a konsolidované účetní závěrky za rok 2024
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024
7. Schválení auditora účetní závěrky za rok 2025 a konsolidované účetní závěrky za rok 2025
8. Změna stanov
9. Volba nových členů představenstva
10. Volba nových členů dozorčí rady
11. Závěr

### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 29. květen 2025 (dále jen „rozhodný den“). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Výpis zajistí obchodní firma BKB Metal, a.s.