

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti svolává
řádnou valnou hromadu společnosti

BARACOM a. s.

se sídlem Zdiby, Ke Zdibsku č.p. 66, PSČ 250 66, IČ: 63079763,
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 3219
(dále jen „*společnost*“),

konanou dne 24.11.2026 od 10,00 hodin

v prostorách společnosti na adrese Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 17.11.2026

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení valné hromady se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026.
4. Projednání řádné účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026.
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za finanční rok 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.
6. Schválení řádné účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026.
7. Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za finanční rok 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026.
8. Jmenování auditora k ověření účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2026 – 31. 3. 2027 a k ověření zprávy o vztazích za finanční rok 1. 4. 2026 – 31. 3. 2027.
9. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady:

Ad bod 3) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026.

Odůvodnění: Představenstvo seznámí přítomné akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1. 4.

2025 – 31. 3. 2026, kdy představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.

Ad bod 4) programu

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2025 - 31. 3. 2026

Základní kapitál	4 180 tis. Kč
Aktiva celkem	302 886 tis. Kč
Pasiva celkem	302 886 tis. Kč
Výsledek hospodaření	4 115 174,47 Kč

Ad bod 5) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.

Odůvodnění: Dozorčí rada seznámí přítomné akcionáře se svým stanoviskem k předložené účetní závěrce a se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, kdy představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu dozorčí rady na vědomí.

Ad bod 6) programu

Usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za finanční rok 1. 4. 2025 - 31. 3. 2026.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že účetní závěrka za finanční rok 1. 4. 2025 - 31. 3. 2026 věrně zachycuje hospodaření společnosti, představenstvo navrhuje její schválení.

Ad bod 7) programu

Usnesení: Část hospodářského výsledku za finanční rok 1.4.2025 – 31.3.2026 ve výši 823.035,-- Kč se vyplatí akcionářům do 31.12.2026 (vyplácená dividenda činí 1968,98,-- Kč na akcii) a zbývající část ve výši 3.292.139,47,-- Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění: Hospodářský výsledek společnosti za finanční rok 1. 4. 2025 - 31. 3. 2026 činí 4 115 174,47,-- Kč a představenstvo navrhuje, aby s ohledem na finanční situaci společnosti a další rozvoj byla akcionářům vyplacena částka 823.035,-- Kč a zbývající část zisku ve výši 3.292.139,47,-- Kč byla převedena na účet nerozdělený zisk minulých let.

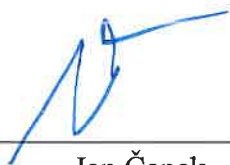
Ad bod 8) programu

Usnesení: Valná hromada jmenuje auditora/ku Ing. Tomáše Horu, LN AUDIT s.r.o., sídlem Na Valích 510, Louny, zapsanou v seznamu auditorů pod číslem 2061

***k ověření účetní závěrky za účetní období 1. 4. 2026 - 31. 3. 2027 a k ověření
zprávy o vztazích za finanční rok 1. 4. 2026 – 31. 3. 2027.***

*Odůvodnění: Představenstvo navrhuje, aby k ověření účetní závěrky za následující finanční
rok a zprávy o vztazích byl/a jmenován/a Ing. Tomáš Hora, který/á se společností
na ověření účetních závěrek spolupracoval/a již v minulosti, tudíž zná chod
společnosti jako takový a její organizační strukturu.*

Ve Zdíbech dne 20.10.2026



Jan Čapek
člen představenstva
BARACOM a. s.



Ing. Přemysl Vodička
předseda představenstva
BARACOM a. s.



BARACOM a.s.
Ke Zdíbsku 66, 250 66 Zdiby
IČO: 63079763
DIČ: CZ63079763

