

## Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu I.

Představenstvo společnosti  
DM Dřevovýroba MF, a.s.  
se sídlem Skvrňany 1256, 318 00 Plzeň  
IČ: 26315327, DIČ: CZ26315327

Svolává  
mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30.4.2026  
v 10.00 hod, v areálu společnosti Holoubkov 97, 338 01 Holoubkov.

### Pořad jednání valné hromady:

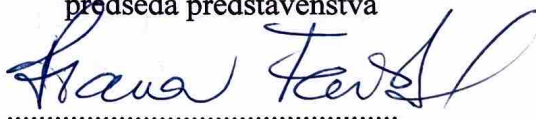
1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2025 seznámení s účetní závěrkou a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení roční účetní závěrky 2025 a návrhu na rozdělení zisku
5. Volba předsedy představenstva
6. Volba předsedy dozorčí rady
7. Návrhy hlavních směrů rozvoje společnosti a prostředků pro dosahování těchto cílů
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr

Prezence akcionářů proběhne od 9.40hod. do 10.00 hod. v místě konání valné hromady.

Osoby se při prezentaci na valné hromadě prokáží:

- a/ akciemi společnosti
- b/ platným OP, platným výpisem z OR ne starším než tři měsíce
- c/ zmocněnec se dále prokáže plnou mocí, která musí být úředně ověřena

Mgr. Hana Faistová  
předseda představenstva



Pozvánku převzal dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2026

Návrh usnesení k bodu č. 5:

Návrh usnesení:

Valná hromada navrhuje ke zvolení předsedy představenstva Mgr. Hanu Faistovou, nar. 14.3.1971, bytem Plzeň, Vondruškova 9/1, PSČ 323 21

Návrh usnesení k bodu č. 6:

Návrh usnesení:

Valná hromada navrhuje ke zvolení předsedy dozorčí rady Jana Čiviše, nar. 3.7.1954, bytem Příchovice 314, PSČ 334 01