

POZVÁNKA

na řádnou 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 29.6.2026 v 9:00 hodin v sídle společnosti na adrese Riegrovo náměstí 15, Semily řádnou 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. Přednesení výroční zprávy za rok 2025, jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, seznámení s roční účetní závěrkou za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, přednesení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.
4. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, k výroční zprávě za rok 2025 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.
5. Rozhodnutí valné hromady o schválení či neschválení výroční zprávy za rok 2025, účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 a vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.
6. Přednesení podnikatelského plánu pro další období společnosti.
7. Schválení podnikatelského plánu pro další období valnou hromadou společnosti.
8. Ukončení valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat dne 29.6.2026 od 7:30 do 9:00 hodin v místě konání valné hromady.

Roční účetní závěrka, výroční zpráva a ostatní materiály za rok 2025 budou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti HYBLER GROUP, a.s. na internetových stránkách společnosti www.hyblergroup.cz a v jejím sídle od 28.5.2026 vždy od pondělí do pátku mezi 9:30 a 12:00 hodin a dále dne 29.6.2026 od 7:30 hodin v místě konání VH. Roční účetní závěrka a výroční zpráva budou zveřejněny na výše uvedených internetových stránkách společnosti i po dobu 30 dnů od jejich schválení nebo neschválení.

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. Přednesení výroční zprávy za rok 2025, jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, seznámení s roční účetní závěrkou za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, přednesení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.

Komentář:

Výroční zpráva za rok 2025 poskytuje podle názoru členů představenstva ucelené, vyvážené a komplexní informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení společnosti, stavu jejího majetku a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2025. Předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31.12.2025(v tis. Kč):

Stálá aktiva	362 817	Vlastní kapitál	501 692	Výnosy	76 355
Oběžná aktiva	187 089	Cizí zdroje	48 048	Náklady	45 628
Ostatní aktiva	341	Ostatní pasiva	507		
Aktiva celkem	550 247	Pasiva celkem	550 247	Hosp. výsledek	30 727

Hospodaření společnosti v roce 2025 skončilo ziskem ve výši 30 726 514,74Kč.

Představenstvo navrhuje, aby hospodářský výsledek společnosti za uváděné období byl vypořádán takto:

- Výsledek hospodaření - zisk 30 726 514,74Kč převést na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku je dle zákona v působnosti valné hromady.

4. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, k výroční zprávě za rok 2025 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.

Komentář:

Zpráva dozorčí rady poskytuje informace o výkonu kontrolní funkce tohoto orgánu společnosti ve vztahu k výkonu působnosti představenstva a činnosti společnosti.

5. Rozhodnutí valné hromady o schválení či neschválení výroční zprávy za rok 2025, účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.

Návrhy usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2025.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, tj. hospodářský výsledek společnosti za uváděné období vypořádat takto:

- Výsledek hospodaření – zisk ve výši 30 726 514,74 Kč převést na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Odůvodnění:

Odůvodnění je uvedeno v bodě 3.

6. Přednesení podnikatelského plánu pro další období společnosti.

Komentář:

Představenstvo pravidelně aktualizuje podnikatelský plán společnosti, aby byl v souladu s cíli společnosti a zohledňoval aktuální potřeby a příležitosti.

7. Schválení podnikatelského plánu pro další období valnou hromadou společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

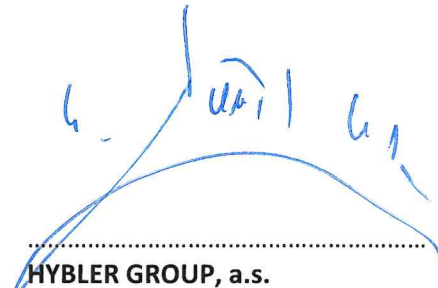
Valná hromada schvaluje dlouhodobý podnikatelský plán společnosti v předneseném znění.

Odůvodnění:

Odůvodnění je uvedeno v bodě 6.

Datum: 29.5.2026

h. kuršl h.



HYBLER GROUP, a.s.

Ing. Milan Kuršel,

předseda představenstva



HYBLER GROUP, a.s.

Riegrovo náměstí 15, 513 01 Semily

IČO: 25273850, DIČ: CZ25273850

www.hyblergroup.cz, +420 606 603 152

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2025

Tato zpráva je součástí Výroční zprávy společnosti HYBLER GROUP, a.s. za rok 2025.

V průběhu celého roku 2025 společnost plnila úkoly a plány, které jí byly stanoveny valnými hromadami konanými v minulých letech. Činnost společnosti se zaměřila na několik okruhů.

Společnost HYBLER GROUP, a.s. v rámci plnění úkolů v obchodní a provozní oblasti průběžně prováděla činnosti, které jsou předmětem jejího podnikání, jakož i koordinovala specifické činnosti, které nemůže sama zajišťovat. Jednalo se především o rozšiřování pronájmu svých nemovitostí v areálech v Praze – Běchovicích a Tanvaldu, poradenské činnosti, správě pojištění majetku a zajištění ostatních druhů pojištění pro společnost v rámci skupiny, zajišťování vedení účetnictví, a zprostředkovatelskou činnost. Činnosti byly prováděny v rámci skupiny společností HYBLER GROUP, dále pro samotnou společnost HYBLER GROUP, a.s. a rovněž také v určitém rozsahu pro cizí subjekty na základě uzavřených smluv.

Dále společnost HYBLER GROUP, a.s., v souladu s úkoly a plány, které jí byly stanoveny valnými hromadami konanými v minulých letech, poskytovala ručení svým majetkem, dále poskytovala půjčky, jakož i se podílela a podporovala činnosti a programy v oblastech obnovitelných zdrojů. Zvláštní důraz, z pohledu výše uvedeného, byl věnován především činnostem týkajících se obnovy MVE.

Společnost taktéž pokračovala v angažovanosti v oblasti revitalizace výrobních areálů. Dále společnost HYBLER GROUP, a.s. v průběhu celého roku spravovala své obchodní a akciové podíly.

Hospodaření společnosti v roce 2025 skončilo ziskem ve výši 30 726 514,74 Kč (podrobněji viz Rozvaha společnosti k 31.12.2025 a Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2025).

Představenstvo se domnívá, že v průběhu roku 2025 plnilo úkoly dané mu usneseními minulých valných hromad ku prospěchu společnosti. Navrhuje proto, aby valná hromada společnosti schválila Výroční zprávu společnosti za rok 2025, jejíž součástí je i Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 a podnikatelský plán na další období.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODNIKATELSKÉHO PLÁNU a NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PRO DALŠÍ OBDOBÍ

1. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODNIKATELSKÉHO PLÁNU

Představenstvo společnosti HYBLER GROUP, a.s. na přelomu roku 2025 a v průběhu roku 2026 pokračuje v naplňování podnikatelského plánu, který byl schválen valnou hromadou společnosti konané dne 30.6.2025.

2. NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PRO DALŠÍ OBDOBÍ

Společnost HYBLER GROUP, a.s. hodlá nadále pokračovat v plnění cílů stanovených předchozími valnými hromadami i v dalším období. Konkrétně se jedná především o tyto hlavní směry podnikatelské činnosti společnosti HYBLER GROUP, a.s.:

1. Pokračovat v plnění již dříve zadaných úkolů (pokud již nebyly splněny).
2. Realizovat vhodná opatření ke snižování nákladů a zvyšování výnosů z pronájmu nemovitého majetku ve svých areálech v Praze – Běchovicích a Tanvaldu.
3. Prohlubovat spolupráci společností skupiny HYBLER GROUP na základě níže uvedených dvou principů spolupráce:
První princip: samostatnost
Druhý princip: prioritní využívání servisních činností.
4. Vytvořit předpoklady pro zvětšení rozsahu servisních činností (inženýrská činnost, reklamní činnost a marketing, atd.).
5. Realizovat opatření pro stabilizaci rozhodujících pracovníků HYBLER GROUP, a.s. jakož i opatření ke stabilizaci pracovníků v rámci skupiny HYBLER GROUP.
6. Sponzorskou a reklamní činností zviditelnit společnost HYBLER GROUP, a.s.
7. Pokračovat s nabízením nemovitého (movitého) majetku k prodeji.
8. V rámci spolupráce společností skupiny HYBLER GROUP poskytovat těmto společnostem (dle možností společnosti HYBLER GROUP, a.s.) různé formy ručení (například formou ručitelství prohlášení, atd.) a zajištění majetkem společnosti HYBLER GROUP, a.s. (například zástavou nemovitostí, atd.). Dále poskytovat těmto společnostem půjčky.
9. Pokračovat v aktivní obchodní činnosti společnosti HYBLER GROUP, a.s. a to především v oblastech koupě a prodeje zboží a koupě a prodeje pohledávek.
10. Pokračovat v realizaci a podpoře činností (a programů) v následujících oblastech:
 - a) obnovitelné zdroje energií (především MVE, FVE, atd.),
 - b) další ekologické programy,
 - c) energetika a zkušebnictví,
 - d) snižování emisí CO₂ jakož i v oblastech přímo či nepřímo souvisejících,
 - e) nakládání s odpady
 - f) umění, kultury a architektury

Zde se jedná jednak o provádění vlastních činností v uvedených oblastech zajišťované přímo společností HYBLER GROUP, a.s. nebo pro společnost HYBLER GROUP, a.s. Dále o podporu činností prováděných jinými subjekty, nebo pro tyto subjekty v uvedených oblastech. Dále se jedná o získávání obchodních podílů ve společnostech podnikajících v uvedených oblastech. Dále i k poskytování ručení, zástav a jiné formy zajištění pro subjekty (tzn. i pro cizí subjekty) podnikající v uvedených oblastech, jakož i poskytování půjček těmto subjektům.

V Semilech dne 29.5.2026


HYBLER GROUP, a.s.
Riegrovo náměstí 15, 513 01 Semily
IČO: 25273850, DIČ: CZ25273850
www.hyblergroup.cz, +420 606 603 152


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