

EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT
23 Rue Alan Turing
63000 Clermont-Ferrand
France

**INVITATION FOR THE REGULAR
GENERAL MEETING
OF THE COMPANY K.A.L.T. Pneu a.s.,**

Reg. No.: 282 19 937
with registered office at K Raškovci 807,
280 02 Kolín V
Czech Republic
Registered in the Commercial Register
administered by the Municipal Court in
Prague
Section B, insert 13657

**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
SPOLEČNOSTI K.A.L.T. Pneu a.s.**

IČO: 282 19 937
se sídlem K Raškovci 807, 280 02 Kolín V
Česká republika
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze
Oddíl B, vložka č. 13657

The Board of Directors of K.A.L.T. Pneu a.s.,
Reg. No.: 28219937, registered in Commercial
Register maintained by the Municipal Court in
Prague, Section B, insert 13657, advertises the
invitation of the regular general meeting.

Date and time:

24.6.2026 at 10:30 o'clock

Venue of the meeting:

K Raškovci 807, 280 02 Kolín V (zasedací
místnost společnosti K.A.L.T. Pneu a.s.)

Představenstvo společnosti K.A.L.T. Pneu a.s.,
IČO: 28219937, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 13657, zveřejňuje pozvánku na
řádnou valnou hromadu.

Datum a čas:

24.6.2026 ve 10.30 hodin

Místo konání:

K Raškovci 807, 280 02 Kolín V (zasedací
místnost společnosti K.A.L.T. Pneu a.s.)

Agenda of the regular general meeting:

1. The report of the Board of Directors about business activities and acquaintance with the report of the Supervisory Board on the control activity and its comments to the annual financial statements of K.A.L.T. Pneu a.s. for 2025 and the proposal for division of a profit / cover of a loss.
2. Approval of the amount of EBIT for 2025.
3. Approval of the regular annual financial statements of K.A.L.T. Pneu a.s. for

Pořad jednání valné hromady

1. Zpráva představenstva o obchodní činnosti a seznámení se se zprávou dozorcí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a jejím vyjádřením k řádné účetní závěrce společnosti K.A.L.T. Pneu a.s. za rok 2025 a návrhem na naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2025.
2. Schválení částky EBIT za rok 2025.
3. Schválení řádné účetní závěrky společnosti K.A.L.T. Pneu a.s. za rok

2025 and decision on division of the profits / cover of a loss.	2025 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem.
4. Dismissal of Supervisory Board member Ms. Anna Wnuk, born on 11 May 1984, residing at 04-853 Warsaw, ul. Borkowska 23, Republic of Poland.	4. Odvolání členky dozorčí rady, paní Anny Wnuk, narozené dne 11. května 1984, bytem 04-853 Varšava, Borkowska 23, Polská republika.
5. Election of Mr. Jan Vlček, born on 11 April 1976, residing at Purkyňova 2504/88, Královo Pole, 612 00 Brno, Czech Republic, to the position of member of the Supervisory Board.	5. Volba pana Jana Vlčka, narozeného dne 11. dubna 1976, bytem Purkyňova 2504/88, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, do funkce člena dozorčí rady.
6. Election of Mr. Pavel Počarovský, born on 4 April 1975, residing at Na Hroudách 2 224, Drahelice, 288 02 Nymburk, Czech Republic, to the position of member of the Supervisory Board.	6. Volba pana Pavla Počarovského, narozeného dne 4. dubna 1975, bytem Na Hroudách 2 224, Drahelice, 288 02 Nymburk, Česká republika, do funkce člena dozorčí rady.
7. Election of Mr. František Kotrnoch, born on 19 August 1960, residing at č.p. 124, 386 01 Přeštovice, Czech Republic, to the position of member of the Supervisory Board.	7. Volba pana Františka Kotrnocha, narozeného dne 19. srpna 1960, bytem č.p. 124, 386 01 Přeštovice, Česká republika, do funkce člena dozorčí rady.
8. Decision on changing the accounting of "Other operating results from previous years" and transferring it to the account "Retained earnings from previous years" or "Unpaid losses from previous years".	8. Rozhodnutí o změně účtování „Jiného výsledku hospodaření minulých let“ a o jeho převodu na účet „Nerozdělený zisk minulých let“ nebo „Neuhrazená ztráta minulých let“.
9. Conclusion.	9. Závěr.

Information for shareholders regarding attendance of the General Meeting:

Registration of shareholders at the General Meeting will take place at 10:20 o'clock at the venue of the General Meeting.

Shareholders (natural persons) must present valid proof of identity in order to attend. The proxy of the shareholders (natural persons) shall also submit a **power of attorney**.

The proxy shall inform the shareholder, in advance before the General Meeting is held, of any facts that may be relevant to the shareholder when assessing potential conflict of interest between the shareholder and the proxy.

Voting on all matters decided upon or discussed at the General Meeting shall be carried out by

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů valné hromady bude probíhat od 10:20 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby odevzdá navíc **plnou moc**.

Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Hlasování o všech záležitostech rozhodovaných nebo projednávaných valnou

acclamation by raising hands. The results of a vote shall be announced by persons entrusted to count the votes (scrutineer).

Regarding item 1 of the agenda:

Report of the Board of Directors on Business Activities of the Company, Report of the Supervisory Board on a Review of the Regular Annual Financial Statement for 2025 and Proposal for the settlement of Economic Result for 2025, a State of Assets Report as of 31.12., a Report on the Regular Annual Financial Statement for 2025, and a proposal for the settlement of the economic result for 2025.

Shareholders shall be presented with a report of the Board of Directors and the Supervisory Board:

- on Business Activities and the State of the Company's Assets for 2025, which forms a part of the Annual Report and is presented to the General Meeting at least once per accounting period;
- on the Regular Annual Financial Statement for 2025 and the audit performed;
- on Relations for 2025. The Board of Directors must inform the General Meeting of the conclusions of this report;
- on a Proposal for the Settlement of Economic Result for 2025.

A vote shall not be taken on this summarising report of the Board of Directors for this item of the agenda.

Information and opinion of the Supervisory board on its review of Board of Directors' report on Relations for 2025.

A vote shall not be taken on this report of the Supervisory Board for this item of the agenda.

Regarding item 2 of the agenda

Report of the Board of Directors on EBIT results. Shareholders shall be presented with a report of the Board of Directors on the amount of EBIT for 2025.

Proposed resolution:

"The General Meeting of K.A.L.T. Pneu a.s. approves EBIT for 2025 in the amount of 9.431.661,55 CZK."

hromadou, se děje aklamací zvednutím ruky. Výsledky hlasování jsou oznamovány osobami pověřenými sčítáním hlasů.

K bodu 1 pořadu

Zpráva představenstva o obchodní činnosti společnosti, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025, zpráva a o stavu jejího majetku k 31.12., zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2025, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva a dozorčí rady:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2025, která je součástí výroční zprávy a předkládá se valné hromadě alespoň jednou za účetní období;
- o řádné účetní závěrce za rok 2025 a provedeném auditu;
- o vztazích za rok 2025, s jejímiž závěry je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu
- o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.

O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2025.

O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 2 pořadu

Zpráva představenstva o výsledcích EBIT. Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva o hodnotě EBIT za rok 2025.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti K.A.L.T. Pneu a.s. schvaluje hodnotu EBIT za rok 2025 ve výši 9.431.661,55 Kč.“

Reasoning:

The Board of Directors presented to the shareholders the amount of EBIT for 2025. Approval of this amount is within the company's competences.

Regarding item 3 of the agenda

Approval of the regular annual financial statements for 2025 and decision on the profit/loss.

Proposed resolution:

"The General Meeting of K.A.L.T. Pneu a.s. approves the company's regular financial statements for 2025 and at the same time decides that the economic result for the current period of 2025 in the amount of CZK 2,344,162.57, will be accumulated in full to the unpaid loss of previous years."

Reasoning:

The company is required to draw up a financial statement by law and the Board of Directors shall submit it to the General Meeting for approval pursuant to the Business Corporations Act.

The Board of Directors declares that the presented financial statement provides a true and fair view of the company's assets and liabilities as of 31.12.2025, its expenses and revenues, and the results of its operations and cash flows for the year 2025, in accordance with Czech accounting regulations.

The auditor Moore Audit CZ s.r.o. has verified the financial statement without objections.

In accordance with the provisions of Section 435 (4) of the Business Corporations Act, the Board of Directors shall present the General Meeting with a proposal for the settlement of economic result. Pursuant to Section 421 (2)(h) of the Business Corporations Act, the decision on the settlement of the economic result shall be taken by the General Meeting.

Regarding item 4 of the agenda:

The dismissal of Supervisory Board member Ms. Anna Wnuk, born on May 11, 1984, residing at 04-853 Warsaw, ul. Borkowska 23, Republic of Poland.

Odůvodnění:

Představenstvo předložilo akcionářům výsledky hodnoty EBIT za rok 2025, kdy toto rozhodnutí je v kompetenci společnosti.

K bodu 3 pořadu

Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti K.A.L.T. Pneu a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 a současně rozhoduje, že hospodářský výsledek za běžné období roku 2025 ve výši 2.344.162,57 Kč bude v plné výši akumulován k neuhrazené ztrátě minulých let.“

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2025, v souladu s českými účetními předpisy.

Účetní závěrka byla auditorem Moore Audit CZ s.r.o. ověřena bez výhrad.

Představenstvo v souladu s ust. § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží dle § 421 odst. 2, písm. h) zákona o obchodních korporacích valné hromadě společnosti.

K bodu 4 pořadu

Odvolání členky dozorčí rady, paní Anny Wnuk, narozené dne 11. 5. 1984, bytem 04-853 Varšava, Borkowska 23, Polská republika.

Proposed resolution:

„The General Meeting of K.A.L.T. Pneu a.s. dismisses, with effect from 24 June 2026, Ms. Anna Wnuk, born on 11 May 1984, residing at 04-853 Warsaw, ul. Borkowska 23, Republic of Poland, from the position of member of the Supervisory Board of K.A.L.T. Pneu a.s.“

Regarding item 5 of the agenda:

Election of Mr. Jan Vlček, born on 11 April 1976, residing at Purkyňova 2504/88, Královo Pole, 612 00 Brno, Czech Republic, to the position of member of the Supervisory Board.

Proposed resolution:

„The General Meeting of K.A.L.T. Pneu a.s. elects, with effect from 24 June 2026, Mr. Jan Vlček, born on 11 April 1976, residing at Purkyňova 2504/88, Královo Pole, 612 00 Brno, Czech Republic, to the position of member of the Supervisory Board of K.A.L.T. Pneu a.s.“

Reasoning:

Mr. Jan Vlček is elected to the position of member of the Supervisory Board to replace the dismissed member of the Supervisory Board, Ms. Anna Wnuk.

Regarding item 6 of the agenda:

Election of Mr. Pavel Počarovský, born on 4 April 1975, residing at Na Hroudách 2 224, Drahelice, 288 02 Nymburk, Czech Republic, to the position of member of the Supervisory Board.

Proposed resolution:

„The General Meeting of K.A.L.T. Pneu a.s. elects, with effect from 24 June 2026, Mr. Pavel Počarovský, born on 4 April 1975, residing at Na Hroudách 2 224, Drahelice, 288 02 Nymburk, Czech Republic, to the position of member of the Supervisory Board of K.A.L.T. Pneu a.s.“

Reasoning:

Due to the fact that the position of Mr. Pavel Počarovský as a member of the Supervisory Board expired on 30 June 2025, the Board of Directors proposes his re-election as member of the Supervisory Board.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti K.A.L.T. Pneu a.s. odvolává s účinností ke dni 24. června 2026 paní Annu Wnuk, narozenou dne 11. května 1984, bytem 04-853 Varšava, Borkowska 23, Polská republika, z funkce člena dozorčí rady společnosti K.A.L.T. Pneu a.s.“

K bodu 5 pořadu

Volba pana Jana Vlčka, narozeného dne 11. 4. 1976, bytem Purkyňova 2504/88, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, do funkce člena dozorčí rady.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti K.A.L.T. Pneu a.s. volí s účinností ke dni 24. června 2026 pana Jana Vlčka, narozeného dne 11. dubna 1976, bytem Purkyňova 2504/88, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti K.A.L.T. Pneu a.s.“

Odůvodnění:

Pan Jan Vlček se volí do funkce člena dozorčí rady na místo odvolané členky dozorčí rady, paní Anny Wnuk.

K bodu 6 pořadu

Volba pana Pavla Počarovského, narozeného dne 4. dubna 1975, bytem Na Hroudách 2 224, Drahelice, 288 02 Nymburk, Česká republika, do funkce člena dozorčí rady.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti K.A.L.T. Pneu a.s. volí s účinností ke dni 24. června 2026 pana Pavla Počarovského, narozeného dne 4. dubna 1975, bytem Na Hroudách 2 224, Drahelice, 288 02 Nymburk, Česká republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti K.A.L.T. Pneu a.s.“

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že funkce člena dozorčí rady pana Pavla Počarovského zanikla ke dni 30. června 2025, navrhuje

Regarding item 7 of the agenda:

Election of Mr. František Kotrnoch, born on 19 August 1960, residing at č.p. 124, 386 01 Přeštovice, Czech Republic, to the position of member of the Supervisory Board.

Proposed resolution:

„The General Meeting of K.A.L.T. Pneu a.s. elects, with effect from 24 June 2026, Mr. František Kotrnoch, born on 19 August 1960, residing at č.p. 124, 386 01 Přeštovice, Czech Republic, to the position of member of the Supervisory Board of K.A.L.T. Pneu a.s.“

Reasoning:

Due to the fact that the position of Mr. František Kotrnoch as a member of the Supervisory Board expired on 30 June 2025, the Board of Directors proposes his re-election as member of the Supervisory Board.

Regarding item 8 of the agenda:

Decision on changing the accounting of "Other operating results from previous years" and transferring it to the account "Retained earnings from previous years" or "Unpaid losses from previous years".

Proposed resolution:

"The General Meeting approves the disposal of account 426 - Other operating results from previous years and decides on its transfer in full to account 428 - Retained earnings from previous years or to account 429 - Unpaid losses from previous years."

Reasoning:

The Board of Directors proposes to carry out this accounting operation on the recommendation of the auditor Moore Audit CZ s.r.o.

Notice:

In connection with the items of the agenda of the regular General Meeting, the shareholders of the company have the following rights, beginning

představenstvo jeho znovuzvolení do funkce člena dozorčí rady.

K bodu 7 pořadu

Volba pana Františka Kotrnocha, narozeného dne 19. srpna 1960, bytem č.p. 124, 386 01 Přeštovice, Česká republika, do funkce člena dozorčí rady.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti K.A.L.T. Pneu a.s. volí s účinností ke dni 24. června 2026 pana Františka Kotrnocha, narozeného dne 19. srpna 1960, bytem č.p. 124, 386 01 Přeštovice, Česká republika, do funkce člena dozorčí rady společnosti K.A.L.T. Pneu a.s.“

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že funkce člena dozorčí rady pana Františka Kotrnocha zanikla ke dni 30. června 2025, navrhuje představenstvo jeho znovuzvolení do funkce člena dozorčí rady.

K bodu 8 pořadu

Rozhodnutí o změně účtování „Jiného výsledku hospodaření minulých let“ a o jeho převodu na účet „Nerozdělený zisk minulých let“ nebo „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje naložení s účtem 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let a rozhoduje o jeho převodu v plné výši na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let nebo na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.“

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje provedení této účetní operace na doporučení auditora Moore Audit CZ s.r.o..

Upozornění:

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu jednání řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 12.6.2026 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

from the date 12.6.2026 and ending on the day of the General Meeting (including):

To familiarise themselves with the documents which are enclosed with this invitation:

- with the Report on the Business Activities and the State of the Assets of the Company for 2025, the Regular Annual Financial Statements for 2025 and the Report on Relations for 2025,

The right to obtain the following documents regarding the agenda of the regular General Meeting from the company's website <http://www.kalt.cz>:

- Invitation to the regular General Meeting
- Report on the Business Activities and the State of the Assets of the Company for 2025
- Regular Annual Financial Statement of the Company for 2025
- Report on Relations for 2025

Seznámit se s dokumenty, jež jsou přílohou této pozvánky:

- se zprávou o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2025, s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2025 a se zprávou o vztazích za rok 2025,

Právo získat na internetových stránkách společnosti <http://www.kalt.cz> následující dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady:

- pozvánka na valnou hromadu
- zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2025
- řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025
- zpráva o vztazích za rok 2025

V Kolíně dne 12.6.2026

EUROMASTER - K.A.L.T. Pneu

K.A.L.T. Pneu a.s., K. Raškovci 807, 280 02 Kolín

Mzdová účetní

telefon: 508 028 823, 321 734 536

DIC: CZ28219937

Představenstvo společnosti K.A.L.T. Pneu a.s.

(Board of Directors of K.A.L.T. Pneu a.s.)

Milan Bednář, předseda představenstva

(Milan Bednář, Chairman of the Board of Directors)