

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

8. června 2026

společnosti **Warp Energy a.s.**, IČ: 17470366, DIČ: CZ17470366, zapsané do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka B 27561 (dále jen „společnost“), se sídlem Senovážné náměstí 1464/6, Nové Město, 110 00 Praha 1,

která se bude konat **dne 8. června 2026 od 11:00** na adrese sídla společnosti Senovážné náměstí 1464/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, v kanceláři společnosti, dveře č. 202.

Program jednání

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení programu jednání valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady společnosti
4. Schválení zprávy orgánů společnosti za rok 2025
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2025
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025
7. Ukončení valné hromady

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 1. červen 2026. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z emise zaknihovaných akcií Warp Energy a.s., k tomuto rozhodnému dni.

Účast akcionáře na valné hromadě

Prezentace akcionářů proběhne v době 15 minut před zahájením valné hromady. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.



Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Ad 4 Schválení zprávy orgánů společnosti za rok 2025

Náhled

Zpráva o činnosti společnosti v roce 2025 není přílohou této pozvánky, neboť správní rada neschválila žádnou zprávu o činnosti společnosti v roce 2025.

Návrh usnesení

Valná hromada bere na vědomí, že správní rada neschválila žádnou zprávu o činnosti společnosti v roce 2025.

Zdůvodnění

Správní rada se na zasedání dne 20.4.2026 a 6.5.2026 neshodla na textu zprávy o činnosti společnosti v roce 2025. Předložené varianty textu nebyly přijaty. Správní rada proto valné hromadě žádnou zprávu o činnosti nepředkládá.

Ad 5 Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2025

Náhled

Účetní závěrka je přílohou této pozvánky a dále bude také k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v den konání valné hromady 8. června 2026 od 10:00 do 11:00.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč):

- Aktiva celkem: 10 148
- Vlastní kapitál: 9 537
- Tržby za prodej zboží: 48 710
- Hospodářský výsledek za účetní období: -36 (ztráta)

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2025.

Zdůvodnění

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a správní rada ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Řádná účetní závěrka byla vypracovaná účetní firmou Trivi a.s., IČ: 28378440. Správní rada účetní závěrku společnosti za rok 2025 schválila a předkládá ji valné hromadě ke schválení.

Ad 6 Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025

Návrh usnesení

Valná hromada Warp Energy a.s. schvaluje úhradu ztráty za rok 2025 ve výši 36 488 Kč takto:

Převod z účtu nerozděleného zisku minulých let 36 488 Kč



V důsledku tohoto rozhodnutí:

Nebude vyplácena žádná dividenda akcionářům společnosti.

Zbývající nerozdělený zisk zůstane na účtu nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada bere na vědomí, že úhrada ztráty z účtu nerozděleného zisku je v souladu s platnou právní úpravou a stanovami společnosti.

Zdůvodnění

Rozhodnutí o úhradě ztráty a nerozdělených zisků společnosti z minulých let náleží podle zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Správní rada navrhuje valné hromadě úhradu ztráty za rok 2025 ve výši 36 488 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Za správní radu společnosti, v Praze dne 6.5.2026

Ing. Tomáš Lošonský
předseda správní rady
Warp Energy a.s.

