

## POZVÁNKA

představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Spálov se sídlem Spálov č.p.1 PSČ 742 37, IČ. 253 63 255, zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě v oddílu B vložce 1439 svolává

### řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **3.6. 2026 (středa) ve 13.00 hod** ve Spálově v sokolovně.

#### Program:

- 1.zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
- 2.zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025, řádná účetní závěrka za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku
- 3.vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2025 a k návrhu na rozdělení zisku
- 4.schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2025
- 5.volba členů představenstva
- 6.volba členů dozorčí rady
- 7.schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva
- 8.schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady
- 9.závěr

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 12.30 hod v místě konání valné hromady. Akcionář se valné hromady může účastnit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z které musí být zřejmé, zda byla udělena pro zastupování na jednu nebo více valných hromad společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den jejího konání. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je k rozhodnému dni vedena v seznamu akcionářů.

#### Návrhy usnesení valné hromady nebo vyjádření představenstva k navrhovanému pořadu jednání:

K bodu 1: Návrh usnesení: valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady a do orgánů valné hromady volí osoby dle návrhu.

Zdůvodnění: Podle § 422 odst. 1 ZOK je nezbytné pro zajištění řádného uskutečnění jednání valné hromady zvolit orgány valné hromady. Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Marii Douškovou, zapisovatelkou zápisu paní Moniku Kaňovou, ověřovateli zápisu Jiřího Kaňu, Zdeňku Kurovcovou, sčítatel hlasů Radku Smetanovou, Zdeňku Ondřejovou. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Jednací řád valné hromady vysvětluje způsob výkonu hlasovacího práva akcionáře.

K bodu 2: Vyjádření představenstva: Zpráva podává přehled o činnosti společnosti za rok 2025, dosažených výsledcích v jednotlivých činnostech a o ekonomické situaci společnosti v roce 2025.

Zdůvodnění: Podle ust. § 435/4 ZOK představenstvo společnosti zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Ze znění tohoto ustanovení je zřejmé, že jedním jeho hlavních posláních je zajištění dostatečné informovanosti akcionářů o aktuální ekonomické situaci společnosti a možnosti blíže se seznámit s účetními dokumenty s odpovídající výpovědní hodnotou.

O této zprávě se nehlasuje.

K bodu 3: Vyjádření představenstva: valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady ve znění, jak byla valné hromadě přednesena.

Zdůvodnění: Dozorčí rada seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a se závěry učiněnými na jejím základě.

K bodu 4: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025 a rozdělení zisku z hospodářského výsledku roku 2025

Zdůvodnění: Podle ust. § 421/2 písm. g a h, patří do působnosti valné hromady schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku.

K bodu 5: Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva

**Stoklase Josefa , dat. nar. 29. listopadu 1960, č.p. 131, 742 35 Luboměř**

**Ing. Stoklase Josefa , dat. nar. 14. srpna 1995, č.p. 131, 742 35 Luboměř**

**Oldřicha Kostku , dat. nar. 27. dubna 1971, č.p. 93, 742 37 Spálov**

**Ivetu Gattnarovou , dat. nar. 12.srpna 1970, č.p. 328, 742 37 Spálov**

**Miroslava Šustka , dat. nar. 27. srpna 1971, č.p. 89, 742 35 Luboměř**

Zdůvodnění: Funkční období členů představenstva skončilo uplynutím pěti let tj. 23. května 2026 a ukončením funkce členů valná hromada volí do 2 měsíců nové členy představenstva.

K bodu 6: Návrh usnesení: Valná hromada volí členem dozorčí rady

**Ing. Jiřího Mika , dat. nar. 20. září 1962 , č.p. 3, 753 01 Partutovice**

**Ing. Aloise Mika , dat. nar. 1. září 1957, č.p. 129, 742 35 Luboměř**

**Jiřího Drexlera , dat. nar. 12 . března 1988 , č.p. 297 , 742 37 Spálov**

Zdůvodnění: Výkon funkce členů dozorčí rady skončil uplynutím funkčního období 5 let tj 23. května 2026 a valná hromada do dvou měsíců od ukončení funkce volí nové členy dozorčí rady.

K bodu 7: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje členům představenstva smlouvy o výkonu funkce. Tyto smlouvy upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva a jejich odměňování. Smlouvy o výkonu funkce podléhají schválení valné hromadě.

K bodu 8: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje členům dozorčí rady smlouvy o výkonu funkce, které upravují vzájemná práva a povinnosti mezi členem orgánu a společností a jejich odměňování.

Smlouvy o výkonu funkce jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 hod do 12.00 hod u Moniky Káňové, po předchozí telefonické domluvě na čísle 556 729 712

Ve Spálově dne 27.4.2026

Josef Stoklas  
předseda představenstva

## PLNÁ MOC

Já,....., bytem,.....,  
akcionář společnosti Zemědělská a.s. Spálov se sídlem Spálov č.p.1, PSČ 742 37, IČ 253 63 255

### zmocňuji

pána, paní.....,bytem.....

aby mne zastupoval (a) na řádné valné hromadě shora označené společnosti, konané dne 3.6.2026 v plném rozsahu a bez omezení a k výkonu všech akcionářských práv. Zmocnění platí i pro případ konání náhradní valné hromady.

Dne:

.....

Podpis zmocnitele

Plnou moc přijímám:.....

Podpis zmocněnce