**P O Z V Á N K A**

představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Spálov, se sídlem Spálov č.p.1 PSČ 742 37, IČO: 253 63 255, zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě v oddílu B vložce 1439 (dále *„společnost"*) svolává

**řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat dne **15.12.2026 (úterý) v 11:00 hod.** v Sokolovně ve Spálově.

**Program:**

1.Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady

2. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady

3.Závěr

**Informace pro akcionáře:**

Registrace akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 10:30 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 společnosti schvaluje jednací řád valné hromady a do orgánů valné hromady volí osoby dle návrhu.

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 422 odst. 1 ZOK je nezbytné pro zajištění řádného uskutečnění jednání valné hromady zvolit orgány valné hromady.

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Tomáše Mikulu, zapisovatelkou zápisu paní Moniku Káňovou, ověřovateli zápisu Jiřího Káňu, Zdeňku Kurovcovou, sčitateli hlasů Radku Smetanovou a 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:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené dne 3.6.2026 mezi společností a panem Ing. Jiřím Mikem, datum narození: 20.9.1962, trvale bytem: č.p. 3, 753 01 Partutovice, kterým se s účinností ode dne 1.1.2027 sjednává bezplatný výkon funkce člena (místopředsedy) dozorčí rady.

Ve Spálově dne 16.11.2026

Ing.Josef Stoklas, předseda představenstva

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE

**Zemědělská a.s. Spálov**, se sídlem Spálov č.p.1 PSČ 742 37, IČO: 253 63 255, zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě v oddílu B vložce 1439 (dále „**společnost**")

a

**Ing. Jiří Mik**, datum narození: 20.9.1962, trvale bytem: č.p. 3, 753 01 Partutovice (dále „**člen dozorčí rady**")

(dále společně „**smluvní strany**")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce (dále „**dodatek č. 1**") následujícího znění.

## 1 PREAMBULE

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3.6.2026 smlouvu o výkonu funkce (dále „**smlouva**").

## 2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1.1 Čl. III. smlouvy (povinnosti společnosti) se mění následujícím způsobem:

*„Společnost se zavazuje poskytovat členovi dozorčí rady potřebnou součinnost k Výkonu funkce v souladu se zákonem, společenskou smlouvou a touto smlouvou."*

2.1.2 Čl. IV. smlouvy (odměna za výkon funkce) se bez náhrady vypouští.

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 1 neupravené, zůstávají beze změny.

## 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a schválením valné hromady společnosti a účinnosti dnem 1.1.2027.

3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne .....

Za společnost:

Jméno: Ing. Josef Stoklas

Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____

Dne .....

Za člena dozorčí rady:

Jméno: Ing. Jiří Mik

Podpis: _____