

Zápis

**z řádné valné hromady Zemědělské akciové společnosti Koloveč, se sídlem Tyršova 146,
Koloveč, 345 43, IČO 47717700, konané dne 30.5.2026 v restauraci Šumava Koloveč, U Staré
fary 142, 345 43 Koloveč**

Jednání valné hromady zahájil svolavatel z pověření představenstva jeho předseda Ing. Jan Petřík v 10:05 hodin.

K bodu 1 pořadu jednání podle pozvánky

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

Ing. Jan Petřík vyzval k sečtení přítomných akcionářů v sále. Bylo přítomno 72 akcionářů a zvednutím hlasovacích lístků bylo sečteno 60521 hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 36,28% hlasů všech akcionářů.

Podle čl. 4 odst. 4 stanov připadá na každých 500,- jmenovité hodnoty akcie 1 hlas (na akcii o jmenovité hodnotě 1.500,- Kč 3 hlasy a na akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 2 hlasy), což při základním kapitálu 83.413.000,- představuje 166.826 hlasů všech akcionářů.

K usnášeníschopnosti valné hromady o všech bodech programu podle pozvánky je potřeba přítomnost akcionářů vlastních akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 25 % základního kapitálu. Protože je přítomno 36,28% hlasů všech akcionářů, je valná hromada schopná se usnášet ve smyslu § 412 zák. č. 90/2012 Sb.

Valná hromada byla řádně svolána písemnou pozvánkou odeslanou ve dnech 16.4.2026-21.4.2026 prostřednictvím dopisů na adresy všech akcionářů podle seznamu a osobní předání akcionářům bylo proti podpisu zrealizováno ve dnech 14.4.2026-29.4.2026.

Pozvánka byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://www.zaskolovec.cz/zaskolovec/akcionari.asp> ode dne 14.4.2026, což je více než 30 dní před konáním valné hromady a je na nich zveřejněna i v den konání valné hromady. Obsahem zveřejněné pozvánky je odůvodnění jednotlivých bodů pořadu jednání, návrhy usnesení a zákonem předepsané přílohy.

Z uvedeného vyplývá, že jsou splněny všechny zákonné podmínky a podmínky stanov pro schopnost valné hromady se usnášet o všech navržených bodech pořadu podle pozvánky.

Ing. Jan Petřík připomněl, že spolu s pozvánkou obdrželi akcionáři rozhodující údaje účetní závěrky, vše za rok 2025. Ke dni konání valné hromady neobdrželo představenstvo k zaslaným podkladům a k programu valné hromady žádné připomínky, ani stanoviska nebo jiné žádosti o podání vysvětlení.

Vyzval akcionáře ke vznesení námitek proti svolání valné hromady a k její usnášeníschopnosti. Žádné námítky nebyly vzneseny.

Valná hromada přijala usnesení:

Valná hromada je usnášeníschopná.

K bodu 2 pořadu jednání podle pozvánky

Volba orgánů řádné valné hromady

Z pověření předsedy představenstva podle čl. 18 stanov bylo navrženo, aby valná hromada zvolila podle zákona orgány valné hromady – předsedu valné hromady, sčítatele hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady.

Přistoupeno k volbě orgánů valné hromady:

Za předsedu valné hromady byl navržen pan JUDr. Adam Zítek, advokát. Jiné návrhy předneseny nebyly. Poté bylo o návrhu hlasováno.

Pro : 100% přítomných akcionářů

Proti : 0% přítomných akcionářů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Zvoleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů (60521 hlasů)

Za sčítatele hlasů byly navrženy : Ing. Irena Petříková, Veronika Mulačová, Vladislava Bozděchová, Mgr. Lenka Müllerová. Jiné návrhy předneseny nebyly. Poté bylo o návrhu hlasováno.

Pro : 100% přítomných akcionářů

Proti : 0% přítomných akcionářů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Zvoleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů (60521 hlasů)

Za zapisovatelku valné hromady byla navržena Michaela Fišerová, DiS. Jiný návrh přednesen nebyl. Poté bylo o návrhu hlasováno.

Pro : 100% přítomných akcionářů

Proti : 0% přítomných akcionářů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Zvoleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů (60521 hlasů)

Za ověřovatele zápisu valné hromady byli navrženi Jan Kadlec a Václav Černý. Jiný návrh přednesen nebyl. Poté bylo o návrhu hlasováno.

Pro : 100% přítomných akcionářů

Proti : 0% přítomných akcionářů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Zvoleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů (60521 hlasů)

Valná hromada přijala usnesení :

Řádná valná hromada zvolila orgány valné hromady ve složení :

Předseda valné hromady JUDr. Adam Zítek, advokát. Osoby pověřené sčítáním hlasů : Ing. Irena Petříková, Veronika Mulačová, Vladislava Bozděchová, Mgr. Lenka Müllerová. Zapisovatelka Michaela Fišerová, DiS. Ověřovatelé zápisu : Jan Kadlec, Václav Černý.

K bodu 3 pořadu jednání podle pozvánky

Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025

Řízení valné hromady se ujal předseda valné hromady JUDr. Adam Zítek. Vyzval předsedu představenstva Ing. Jana Petříka k přednesení zprávy o podnikatelské činnosti za rok 2025, stavu majetku a podnikatelských záměrech.

Ing. Jan Petřík převzal slovo a podrobně seznámil přítomné akcionáře s činností společnosti v roce 2025 a rok zhodnotil. Vyzdvihl živočišnou výrobu, která se velkou měrou podílela na úctyhodném výsledku hospodaření. Slova chvály směřoval také ke kvalitní práci rostlinné výroby a spolehlivou a vynikající práci dílny. Nastínil, že i přes pokles cen obilí, který trvá nadále, dokázala společnost vytvořit kladný zisk. I přes výkyvy počasí, které nelze ovlivnit, společnost v dobré míře sklídila řepku a obilí a podařilo se tak překonat škodu, kterou způsobily jarní kroupy a poměrně mokré léto. Stěžejní plodina – pšenice se podařila sklídit v příznivém množství a stejně tak ječmen, kterého společnost sklídila nejvíce za poslední léta. Kvalitní složení sklizené siláže a senáže mělo za výsledek zvýšení doживosti. V loňském roce byla Česká republika nucena udělat opatření proti nákaze slintavky a kulhavky, která se objevila až u hranic republiky. Toto vysoce nakažlivé onemocnění postihující skot mělo za následek vybižení celých chovů a pro podniky závislé na živočišné výrobě bývá likvidační. V naší společnosti se provádělo také mnoho opatření od stavění plotů, vápnění cest až po přísné zákazy vstupu do areálů. Nutno podotknout, že období to bylo náročné, ale celou situaci jsme zvládli. V roce 2025 se vyhoupla cena mléka na 14,18 Kč/L, ale potom došlo k prudkému poklesu výkupní ceny mléka a tento trend bohužel pokračuje až dosud. Společnost eviduje nejmenší úhyn telat za poslední roky, stav zvířat ke dni 31.12.2025 byl 2226 ks. Dále zmínil provedené modernizace a opravy v roce 2025 a nastínil akce, které jsou plánované na rok 2026. Výroba dopravních značek bude i nadále pokračovat, společnost získala certifikát na další rok a je zde i vidina lepšího výsledku. Pokračovat bude i spolupráce s mlékárnou Goldsteig Käserein Bayerwald CZ s.r.o. V roce 2025 činily tržby za mléko 116 milionů. Bohužel trend zdražování se dotýká i cen pojistek, které se zvyšují. Nicméně ke zvýšení dotací nedochází, spíše naopak. Závěrem předseda představenstva poděkoval akcionářům za věrnost a důvěru, kterou vkládají do společnosti a ujistil je, že i nadále společnost bude pokračovat ve stejném tempu a bude se nadále rozvíjet k prospěchu všech akcionářů. Poté předal slovo JUDr. Adamovi Zítkovi, který vyzval akcionáře ke vznesení případných námitek a dotazů a dal hlasovat o zprávě s tímto usnesením:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2025.

Námítky vzneseny nebyly a o návrhu bylo hlasováno s tímto výsledkem :

Pro : 100% přítomných akcionářů

Proti : 0% přítomných akcionářů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Zvoleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů (60521 hlasů)

Valná hromada přijala usnesení :

Bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2025.

K bodu 4 pořadu jednání podle pozvánky

Projednání výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky za rok 2025

Předseda valné hromady JUDr. Adam Zítek vyzval ekonoma společnosti Bc. Libora Mastného k přednesení výroční zprávy a projednání řádné účetní závěrky. S výroční zprávou za rok 2025, řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku Bc. Libor Mastný přítomné akcionáře seznámil. Společnost vykázala v roce 2025 hospodářský výsledek – zisk před zdaněním 20.253.404,82 Kč a po zaúčtování daně z příjmu a odložené daně činí hospodářský výsledek k rozdělení 15.887.671,82 Kč. Podle zprávy auditora byla účetní závěrka přezkoumána bez výhrad. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku za rok 2025 schválila svým usnesením.

Předseda valné hromady navrhuje hlasovat o schválení. Hlasování bylo zahájeno.

Pro : 100% přítomných akcionářů

Proti : 0% přítomných akcionářů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Zvoleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů (60521 hlasů)

Valná hromada přijala usnesení :

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2025.

K bodu 5 pořadu jednání podle pozvánky

Přednesení zprávy dozorčí rady spolu se stanoviskem k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku

Předseda valné hromady požádal Ing. Luboše Mastného, jako předsedu dozorčí rady, aby valnou hromadu seznámil se zprávou dozorčí rady a jejím stanoviskem k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku. Ing. Luboš Mastný prohlásil, že byly předloženy všechny účetní dokumenty a také bezvýhradná

zpráva auditora. Dozorčí rada tuto zprávu plně podpořila. Byla provedena kontrola pokladní hotovosti jak korunové, tak eurové pokladny a nebyly zjištěny žádné rozdíly ani nejasnosti. Ing. Luboš Mastný za celou dozorčí radu zhodnotil rok 2025 pozitivně, vyslovil slova chvály k celému vedení i ke každému jednotlivému zaměstnanci. Nastínil ale i začínající náročný rok 2026, kdy došlo k výraznému zdražování pohonných hmot, klesání výkupních cen obilí i živočišných výrobků a navíc velké sucho, které v současné době trápí všechny zemědělce. Závěrem dodal, že probíhající valná hromada je ale především o roce 2025, který byl úspěšný, což potvrzuje dosažený hospodářský výsledek a jehož rozdělení dozorčí rada doporučuje schválit dle návrhu.

Poté JUDr. Adam Zítek nechal hlasovat o návrhu usnesení, aby valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2025. Hlasování bylo zahájeno.

Pro : 100% přítomných akcionářů

Proti : 0% přítomných akcionářů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Zvoleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů (60521 hlasů)

Valná hromada přijala usnesení :

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2025, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025 a její vyjádření k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025.

K bodu 6 pořadu jednání podle pozvánky

Návrh na rozdělení zisku za rok 2025, jeho schválení

JUDr. Adam Zítek, předseda valné hromady vyzval Bc. Libora Mastného k převzetí slova a k přednesení návrhu na rozdělení vykázaného hospodářského výsledku. Bc. Libor Mastný se ujal slova a přednesl návrh o hlasování takto :

Výsledek hospodaření před zdaněním :	20.253.404,82 Kč
Daň z příjmu právnických osob 2025	4.093.320,00 Kč
Odložená daň z příjmu právnických osob :	272.413,00 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění – ZISK	15.887.671,82 Kč
Výplata dividend (5% jmenovité hodnoty akcie)	4.170.650,00 Kč
Příděl do FKSP	2.000.000,00 Kč
Příděl do rezervního fondu	9.717.021,82 Kč

Předseda valné hromady si bere slovo a vyzývá k hlasování o tomto návrhu :

Pro : 100% přítomných akcionářů

Proti : 0% přítomných akcionářů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Zvoleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů (60521 hlasů)

Valná hromada přijala usnesení :

Řádná valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2025 ve výši 15.887.671,82 Kč takto:

Výsledek hospodaření před zdaněním :	20.253.404,82 Kč
Daň z příjmu právnických osob 2025	4.093.320,00 Kč
Odložená daň z příjmu právnických osob :	272.413,00 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění – ZISK	15.887.671,82 Kč
Výplata dividend (5% jmenovité hodnoty akcie)	4.170.650,00 Kč
Příděl do FKSP	2.000.000,00 Kč
Příděl do rezervního fondu	9.717.021,82 Kč

K bodu 7 pořadu jednání podle pozvánky

Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2026

Předseda valné hromady navrhl auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2026 společnost MAKO – účetní servis, s.r.o., se sídlem Příchovice 7, 334 01 Přestice, IČO: 26321092, DIČ: CZ26321092.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k dotazům a připomínkám k návrhu na určení auditora. Nikdo z přítomných žádné námítky ani dotazy nevznosl. Předseda vyzval k hlasování. Hlasování bylo provedeno :

Pro : 100% přítomných akcionářů

Proti : 0% přítomných akcionářů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Zvoleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů (60521 hlasů)

Valná hromada přijala usnesení :

Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2026 společnost MAKO – účetní servis, s.r.o., se sídlem Příchovice 7, 334 01 Přestice, IČO: 26321092, DIČ: CZ26321092.

K bodu 8 pořadu jednání podle pozvánky

Závěr

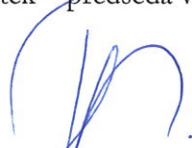
Předseda představenstva Ing. Jan Petřík poděkoval přítomným akcionářům za účast na valné hromadě, popřál jim mnoho zdraví a síly a předal slovo předsedovi valné hromady JUDr. Adamovi Zítkoví, který v 11:10 řádnou valnou hromadu ukončil.



.....
Ing. Jan Petřík – svolavatel



.....
JUDr. Adam Zítek – předseda valné hromady



.....
Michaela Fišerová, DiS – zapisovatelka



.....
Jan Kadlec – ověřovatel zápisu



.....
Václav Černý – ověřovatel zápisu