

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **Zemědělská akciová společnost Koloveč** se sídlem Tyršova 146, 345 43 Koloveč, IČO: 477 17 700, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 320 (dále jen „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**která se bude konat 30. května 2026 od 10.00 hodin v restauraci Šumava Koloveč,
U Staré fary 142, 345 43 Koloveč**

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti spol. a stavu jejího majetku za rok 2025
4. Projednání výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
5. Přednesení zprávy dozorčí rady spolu se stanoviskem k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
6. Návrh na rozdělení zisku za rok 2025, jeho schválení
7. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2026
8. Závěr

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je uvedena k rozhodnému dni v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

- **fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též úředně ověřenou plnou mocí,**
- právnícké osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat originálem aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 30. dubna 2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně hlasovacího práva, má osoba, která je k tomuto dni zapsána v seznamu akcionářů společnosti, popřípadě v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Řádná účetní závěrka za rok 2025 a výroční zpráva za rok 2025 budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti <https://www.zaskolovec.cz/zaskolovec/akcionari.asp> nejméně 30 dnů předem dnem konání valné hromady. Současně mohou akcionáři do těchto podkladů nahlížet v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hodin. Požádá-li akcionář o zaslání kopií těchto podkladů, společnost mu je zašle na jeho náklady poštou, na sdělenou e-mailovou adresu nebo do datové schránky.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu je zveřejněna na internetových stránkách společnosti a zároveň je zaslána akcionářům na adresy uvedené v seznamu akcionářů, popř. evidenci zaknihovaných akcií.

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

Z výkazu zisku a ztrát

- výnosy celkem:	247.496
○ tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	207.649
○ ostatní provozní výnosy	39.847
▪ tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	12.061
- náklady celkem	227.816
○ výkonová spotřeba (spotřeba materiálu, energie a služeb)	129.835
○ změna stavu zásob	-10.774
○ aktivace	-7.960
○ osobní náklady, z nichž zvláště mzdy a odměny	78.164
○ úpravy hodnot v provozní oblasti	29.857
▪ odpisy celkem	31.129
○ ostatní provozní náklady	8.694
- provozní výsledek hospodaření	19.680

Z rozvahy

- aktiva celkem	399.633
○ stálá aktiva	231.087
▪ dlouhodobý majetek	231.087
○ oběžná aktiva	152.665
▪ pohledávky	20.747
○ časové rozlišení aktiv	15.881
- pasiva celkem	399.633
○ vlastní kapitál	312.319
▪ kapitálové fondy	1.963
▪ rezervní fond	106.884
▪ statutární a ostatní fondy	9.441
○ cizí zdroje	86.155
▪ závazky (z toho bankovní úvěry)	81.893 (45.012)
○ časové rozlišení pasiv	1.159

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění.

K bodu 1.

Návrh usnesení:

Konstatuje se usnášeníschopnost valné hromady.

Odůvodnění:

Jedná se o náležitý úkon dle čl.18 odst. 1 stanov společnosti.

K bodu 2.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady JUDr. Adam Zítek, advokát, osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Irena Petříková, paní Veronika Mulačová, paní Vladislava Bozděchová a paní Mgr. Lenka Müllerová, zapisovatel: paní Michaela Fišerová, DiS, ověřovatelé zápisu: (budou zvoleni na valné hromadě).

Odůvodnění:

Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

K bodu 3.

Návrh usnesení:

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

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě výroční zprávu za rok 2025, jejíž součástí je i zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

K bodu 4.

Návrh usnesení:

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

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku. Představenstvo ji podle zákona a stanov předkládá valné hromadě ke schválení společně s výroční zprávou za rok 2025. Součástí výroční zprávy je i zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Předložená účetní závěrka podle představenstva poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a byla přezkoumána dozorčí radou.

K bodu 5.

Návrh 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.

Odůvodnění:

Dozorčí rada podle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Navržené usnesení odpovídá pořadu jednání valné hromady i zákonné působnosti dozorčí rady.

K bodu 6.

Návrh 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 příjmů právnických osob 2025	4.093.320,00 Kč
- odložená daň z příjmů právnických osob 2025	272.413,00 Kč
- výsledek hospodaření 2025 po zdanění – zisk	15.887.671,82 Kč
- výplata dividend (5 % jmenovité hodnoty)	4.170.650,00 Kč
- příděl do FKSP	2.000.000,00 Kč
- příděl rezervnímu fondu	9.717.021,82 Kč

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2025 vychází z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025 a z návrhu představenstva, který byl přezkoumán dozorčí radou. Představenstvo proto předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku ke schválení.

K bodu 7.

Návrh 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 Přeštice, IČO: 26321092, DIČ: CZ26321092.

Odůvodnění:

Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem o účetnictví ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb., v platném a účinném znění, určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo doporučuje určení výše uvedeného auditora.

**Rozpis svozu na Valnou Hromadu (autobus).
30.5.2026**

Němčice 8,35 Úboč 8,40 Všepadly 8,45 Únějovice 8,55

Chocomyšl 9,00 Kaničky 9,05 Zíchov 9,10

Koloveč 9:15

Kanice 9,25

Konec v Kolovči – Restaurace Šumava (U STARÉ FARY 142)

Je zajištěno, že autobus počká v Kolovči a ihned po ukončení VH provede zpětnou dopravu akcionářů do jejich domovů po opačné trase.

Představenstvo společnosti

Zemědělská
akciová společnost
KOLOVEČ
345 43 Koloveč, okr. Domažlice
- 7 -

