

P O Z V Á N K A

na řádnou valnou hromadu Agro Žamberk a. s., která se uskuteční dne 24. 6. 2026 ve 13.00 hodin v sídle společnosti v Žamberku.

Program:

1. Zahájení.

2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady ředitele společnosti Agro Žamberk a.s. Ing. Pavla Mikuleckého. Předseda valné hromady bude rovněž zapisovatelem. Valná hromada pověřuje Ing. Evu Borovičkovou sčítáním hlasů a ověřením zápisu.

Zdůvodnění: navržené osoby jsou vhodné s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2025.

4. Zpráva o účetní závěrce za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku.

5. Zpráva dozorčí rady, včetně výroku auditora.

6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami na rok 2026.

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje auditora Ing. Pavel Suldovského, oprávnění č. 2564 pro ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami na rok 2025.

Zdůvodnění: Auditor navržený ke schválení je dlouholetým auditorem společnosti a k jeho dosavadní činnosti nejsou žádné připomínky.

7. Schválení účetní závěrky za rok 2025 a rozdělení zisku.

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku 3.014.298,61 Kč následujícím způsobem:

příděl sociálnímu fondu 160.000,00 Kč

nerozdělený zisk 2.854.298,61 Kč

Zdůvodnění: tento návrh je z hlediska rozvoje společnosti optimální.

8) Schválení mimořádných odměn členů představenstva a dozorčí rady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednorázovou mimořádnou odměnu členům představenstva a předsedovi představenstva ve výši 40.000 Kč a členům dozorčí rady ve výši 17.000 Kč. Celková výše odměn 251 000 Kč.

Zdůvodnění: Schválení jiného plnění ve prospěch členů volených orgánů společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, nebo ze smlouvy o výkonu funkce, podléhá schválení valnou hromadou. Mimořádné odměny jsou poskytovány v souvislosti s výborným výkonem funkcí volených orgánů společnosti. Tento návrh je z hlediska rozvoje společnosti optimální.

9) Schválení zástavy

Valná hromada společnosti Agro Žamberk a.s. schvaluje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2) písm. m) zákona o obchodních korporacích zřízení zástavního práva ve prospěch společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, identifikační číslo 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce XXXVI 46 (dále jen „Banka“), podle Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2025008307 (dále jen „Zástavní smlouva“), kterou společnost Agro Žamberk a.s. jako zástavce uzavřela s Bankou jako zástavním věřitelem dne 30.7.2025, k následujícím nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti, - - - - -

a to pozemkům – stavební parcele 400, stavební parcele 428, jejíž součástí je stavba čp. 45, jiná stavba, v části obce Němčice, a pozemkovým parcelám 191/1, 1729, 191/6, 191/7, 191/8, 191/12, 191/13, 1728/1 a 1728/2, zapsaným v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 494 pro obec Němčice, katastrální území Němčice u České Třebové, - - - - -

k zajištění dluhů společnosti Agro Žamberk a.s. vůči Bance jako zástavnímu věřiteli blíže popsanych v článku I. Zástavní smlouvy, a to zejména dluhů vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 2025008306 ve znění případných dodatků, uzavřené dne 30.7.2025, ve výši jistiny 10.000.000,--Kč (deset milionů korun českých) a jejich příslušenství. - - - - -

10) Rozšíření předmětu podnikání

Valná hromada společnosti rozšiřuje předmět podnikání společnosti o činnost Výroba elektřiny a v té souvislosti mění stanovy společnosti v článku 4 nazvaném Předmět podnikání tak, že se tohoto článku za stávající text doplňuje další bod l) Výroba elektřiny.

11) Závěr.

Hlavní údaje z účetní závěrky Agro Žamberk a.s. za účetní období 2025:

Aktiva celkem: 157.637	Pasiva celkem: 157.637
Dlouhodobý majetek 58.411	Vlastní kapitál 70.290
Oběžná aktiva: 97.094	Cizí zdroje: 86.282
Časové rozlišení: 2.132	Časové rozlišení: 1.065

Výnosy celkem: 756.904
Náklady celkem: 753.890
Zisk k rozdělení: 3.014

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

prezence akcionářů bude zahájena v 12:45 hod. v místě konání valné hromady

zápis do listiny přítomných bude u právnických osob proveden na základě předložení výpisu z obchodního rejstříku, u fyzických osob dle občanského průkazu. Zastupování akcionáře je možné na základě ověřené plné moci.

Za představenstvo Agro Žamberk a.s.

Ing. Pavel Mikulecký – ředitel a člen představenstva