

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů

Představenstvo akciové společnosti Zemědělská společnost Veveří, a.s., se sídlem Veverské Knínice 305, okres Brno-venkov, PSČ 664 81, IČO: 253 16 796, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2115 svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Zemědělská společnost Veveří, a.s., která se bude konat

dne 8.6.2026 v 10,00 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Veverských Knínicích.

Prezence od 9,30 do 10,00 hodin

Program:

1. Zahájení, ověření usnášení schopnosti valné hromady, volba orgánů řádné valné hromady
2. Výroční zpráva za rok 2025
3. Předložení účetní závěrky včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2025 a vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
7. Rozhodnutí o výplatě odměn členům představenstva a dozorčí rady za rok 2025
8. Volba nových členů představenstva
9. Volba nových členů dozorčí rady
10. Schválení smluv o výkonu funkce nových členů představenstva a dozorčí rady
11. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

K bodu 1 programu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Postup stanovený zákonem o obchodních korporacích.

K bodu 2 programu

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu za rok 2025.

Zdůvodnění: Představenstvo dle zákona vyhotovuje výroční zprávu.

K bodu 3 programu

Představenstvo dle zákona předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Představenstvo shledalo uvedené dokumenty správnými a odpovídajícími skutečnosti. Návrh usnesení valné hromady je v bodě 5 a 6.

K bodu 4 programu

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady vč. vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.

Zdůvodnění: Dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

K bodu 5 programu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025.

Zdůvodnění: Vzhledem k ověření účetní závěrky auditorem a stanovisku dozorčí rady představenstvo navrhuje účetní závěrku schválit.

K bodu 6 programu

Návrh usnesení:

Hospodářský výsledek bude ve výši 5% převeden na rezervní fond a ve výši 95% převeden a účet nerozdělených zisků z minulých let.

Zdůvodnění: Vzhledem k stanovisku dozorčí rady a v zájmu udržení dobré hospodářské kondice společnosti představenstvo navrhuje hospodářský výsledek převést na účet nerozdělených zisků z minulých let a doplnit rezervní fond dle stanov společnosti.

K bodu 7 programu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vyplacení odměny členům představenstva a dozorčí rady v souhrnu celkem ve výši 1% z objemu hrubých mezd vyplacených v roce 2025 zaměstnancům společnosti, s tím že tato částka se mezi jednotlivé členy orgánů rozvrhne v poměru uvedeném ve schválených smlouvách o výkonu funkce.

Zdůvodnění: Jde o odměnu za výkon funkce v souladu s uzavřenými smlouvami o výkonu funkce.

K bodu 8 programu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za členy představenstva společnosti na nové funkční období:

1. Karolína Černín, nar. 11. 7. 1997, bytem Paděličky 191, 664 81 Ostrovačice
2. Ing. Jaromír Jandák, nar. 28. 12.1965, bytem Osvození 103, 664 81 Ostrovačice
3. Jiří Mytzyk, nar. 2. 6. 1965, bytem 664 71 Hvozdec 9

Zdůvodnění: Z důvodu uplynutí funkčního období členů představenstva, je třeba zvolit nové členy představenstva na nové funkční období. Jsou navrženy shora uvedené osoby.

K bodu 9 programu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za členy dozorčí rady společnosti na nové funkční období:

1. Zbyněk Carda, nar. 11. 3. 1974, bytem 664 81 Veverské Knínice 25
2. Jan Perka, nar. 10. 10. 1958, bytem 9. května 1, 664 71 Veverská Bítýška
3. Milan Vetrák., nar. 14. 10. 1961, bytem 664 81 Veverské Knínice 220

Zdůvodnění: Z důvodu uplynutí funkčního období členů dozorčí rady, je třeba zvolit nové členy dozorčí rady na nové funkční období. Jsou navrženy shora uvedené osoby.

K bodu 10 programu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nových členů představenstva a smlouvy o výkonu funkce nových členů dozorčí rady, v předloženém znění, včetně ujednání o odměňování členů orgánů společnosti.

Zdůvodnění: Výše prostředků na odměny za výkon funkce v příslušném kalendářním roce bude v souhrnu pro všechny členy představenstva a dozorčí rady jako dosud činit 1% z objemu hrubých mezd za předchozí kalendářní rok a bude členům orgánů společnosti náležet pouze, bude-li jim přiznána řádnou valnou hromadou společnosti dle výsledků hospodaření. Jednotlivým členům orgánů případně poměrný podíl stanovený v příslušné smlouvě o výkonu funkce. Uvedené odpovídá dosavadní praxi společnosti, která se tak nemění. Člen představenstva a dozorčí rady si může zvolit jednorázovou výplatu nebo pravidelnou měsíční výplatu ve výši 1/12 dané odměny. Návrhy textu smluv jsou k nahlédnutí v sídle společnosti spolu s ostatními dokumenty, jak je uvedeno níže.

Účetní závěrka a výroční zpráva jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti www.zsveveri.cz a spolu s ostatními dokumenty týkajícími se pořadu jednání valné hromady společnosti jsou k nahlédnutí v sídle společnosti vždy v pondělí od 10 do 14 hodin. Každý akcionář je oprávněn si na svůj náklad a nebezpečí vyžádat zaslání podkladových materiálů k jednotlivým bodům pořadu jednání. Písemné protinávry a další návrhy akcionářů k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady budou přijímány na adrese sídla společnosti a musí být doručeny v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady. Doručené písemné protinávry a další návrhy k jednotlivým bodům pořadu jednání uveřejní představenstvo společnosti se svým stanoviskem dle zákonných pravidel na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 1. 6. 2026.

Akcionáři vlastníci tento den akcie mají právo se dne 8. 6. 2026 zúčastnit valné hromady. Do listiny přítomných budou zapsáni akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů společnosti.

V případě, že nebude řádná valná hromada usnášeníschopná, svolává představenstvo náhradní valnou hromadu na 8. 6. 2026 v 12,00 hodin do zasedací místnosti obecního úřadu ve Veverských Knínících.

Za představenstvo Zemědělské společnosti Veveří, a.s.
Ing. Jaromír Jandák, předseda představenstva

PLNÁ MOC

Já (jméno, příjmení, datum narození, bydliště).....

.....
jako akcionář Zemědělské společnosti Veveří, a.s., zplnomocňuji tímto

pana/paní....., nar:.....,

bytem.....,

k účasti a hlasování na valné hromadě Zemědělské společnosti Veveří, a. s., 664 81 Veverské Knínice 305,
IČO: 25316796, konané dne 8. 6. 2026.

V.....dne.....

.....
úředně ověřený podpis akcionáře