

# Návrh usnesení z řádné valné hromady dne 24. 04. 2026 a jeho zdůvodnění:

## I. Valná hromada bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti představenstva za rok 2025.
2. Zprávu dozorčí rady o činnosti v roce 2025, výrok auditora.
3. Zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2025.
4. Zprávu o nakládání s vlastními akciemi v roce 2025.

### **Zdůvodnění:**

Zprávy č. 1,2,3,4 jsou informativní o skutečném dění ve společnosti v roce 2025 a o podnikatelském záměru na rok 2026.

## II. Valná hromada schvaluje

### *1. Řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2025 ověřenou auditorem a návrh představenstva na rozdělení zisku – bod 6 programu valné hromady*

**Zdůvodnění:** Účetní závěrka 2025 podává dle zprávy nezávislého auditora věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv naší a.s. a její výsledky jsou platné. Na hospodaření společnosti auditor neshledal při ověřování účetní závěrky za rok 2025 žádné nedostatky. Byla projednána ve statutárních orgánech společnosti. Představenstvo a.s. zodpovědně zhodnotilo hospodářský stav společnosti. Návrh na rozdělení zisku plně vystihuje dlouhodobou strategii a.s., vedoucí ke stabilitě jejího hospodaření v příštích obdobích.

Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2025 ve výši **6 723 245,04 Kč** následovně:

<b>Text:</b>	<b>Kč:</b>
<b>Podíl na zisku akcionářům</b>	<b>2 178 040,00</b>
<b>Tantiémy statutárním orgánům:</b>	<b>450 000,00</b>
<b>Rezervní fond</b>	<b>4 095 205,04</b>

### *2. Určení auditora – bod 7 programu valné hromady*

Valná hromada určuje auditorem k ověření účetní závěrky společnosti pro rok 2026 pana Ing. Pavla Hrbka, auditora zapsaného v seznamu auditorů **pod číslem 1653.**

**Zdůvodnění:** V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., § 17, odstavec 1 o auditorech, určuje osobu auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti valná hromada. Představenstvo a.s. navrhuje valné hromadě, aby k provedení povinného auditu v roce 2026 byl určen Ing. Pavel Hrbek. Jedná se o kvalitního a zkušeného auditora.

### **3. Návrh pro nákup vlastních akcií – bod 9 programu valné hromady**

Podle ustanovení § 301 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, musí být nákup vlastních akcií schválen valnou hromadou a. s. včetně podrobností předpokládaného nabytí. Představenstvo předkládá valné hromadě následující návrh:

#### **Podrobnosti předpokládaného nabytí akcií:**

a) Akciová společnost A G R O ŽLUNICE, a.s. může nabývat vlastní akcie za následujících podmínek: Celkový počet akcií, které může společnost nabýt dle bodu b) níže, je

--max. 30 ks akcií á o jmenovité hodnotě 20 000,00 Kč

--max. 150 ks akcií á o jmenovité hodnotě 5 000,00 Kč

--max. 650 ks akcií á o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč

Nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt je omezena s tím, že součet jmenovitých hodnot akcií nabytých v období dle bodu b) níže nepřesáhne částku 2 000 000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých).

b) Doba, po kterou může společnost akcie nabývat, byla určena od konání této valné hromady do 28. 2. 2027.

c) Nejvyšší cena, za níž může společnost akcie nabýt je 100 % jmenovité hodnoty a nejnižší cena je 30 % jmenovité hodnoty, a to při nabývání akcií za úplatu.

d) Podmínky úhrady akcií:

- Nákup akcií ve jmenovité hodnotě do 50 999,00 Kč – úhrada do 30 dnů od uzavření smlouvy
- Nákup akcií ve jmenovité hodnotě od 51 000,00 Kč do 100 999,00 Kč – úhrada do 60 dnů od uzavření smlouvy
- Nákup akcií ve jmenovité hodnotě od 101 000,00 Kč – tři splátky s úhradou do jednoho roku od uzavření smlouvy + úroky sjednané ve smlouvě o převodu akcií

**Zdůvodnění:** Je nutné opětovně připomenout, že původním záměrem vzniku naší a.s. bylo sdružování drobných akcionářů z řad původních členů družstva a vlastníků půdy, jejich dědiců, potomků atd. Dále i osob, které pracují v akciové společnosti, ať již na pozici zaměstnanců nebo řídicích pracovníků ve vedení a představenstvu společnosti.

Prioritou naší společnosti je i nadále nákup zemědělské půdy, jako výrobního prostředku, investice do oprav stávajícího majetku společnosti. Z uvedeného důvodu navrhujeme množství akcií pod bodem a). Valná hromada může v roce 2027 případně upravit, popř. schválit pravidla pro nabývání vlastních akcií na další období.