

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akciové společnosti

A G R O ŽLUNICE, a. s., IČ: 25294121, sídlo Žlunice čp. 50, PSČ 507 34
svolanou představenstvem a.s. na den **24. dubna 2026 od 13,00 hodin**
do sídla společnosti **A G R O ŽLUNICE, a.s.**

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady a procedurální otázky
3. Zpráva o činnosti představenstva v roce 2025
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2025, výrok auditora
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025
7. Určení auditora na rok 2026
8. Zpráva o nakládání s vlastními akciemi
9. Návrh pro nákup vlastních akcií
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr valné hromady

Prezentace akcionářů bude probíhat od 12,15 hod. v místě konání valné hromady.

Hlasování o běžných záležitostech bude na valné hromadě veřejné, zvednutím ruky s hlasovacím lístkem.

Na 1 000,00 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Hlasovací právo na valné hromadě vykonává akcionář osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, kterému za tímto účelem vystaví plnou moc. Zmocnění platí pro jednu valnou hromadu, včetně jejího případného opakování.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zástupci právnických osob prokazují svou způsobilost k jednání výpisem z obchodního rejstříku a průkazem totožnosti. Fyzické osoby průkazem totožnosti. Při prezentaci několika zástupců musí být určen pouze jeden, jako zmocněný a ostatní mají statut hostů, bez hlasu rozhodujícího.

Účetní závěrka společnosti za účetní období 01. 01. 2025 do 31. 12.2025, včetně zprávy auditora, je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době vždy od 9,00 hod. do 14,30 hod. v účtárně a.s. Termín nahlédnutí a podání vysvětlení je možné dohodnout s ředitelem a.s.

Ing. Radkem Mydlářem, MBA telefonicky /+420 731 176 349/ nebo s ekonomkou a.s. Radkou Vojtěchovou /tel. +420 605 204 154/.

Pozvánka na valnou hromadu a návrh usnesení s odůvodněním jsou dostupné na internetové stránce a.s. <http://agrozlunice.cz>

K bodu 6): Základní údaje z účetní závěrky za rok 2025 v tis. Kč

Aktiva celkem	257 000	Pasiva celkem	257 000
Stálá aktiva	177 660	Vlastní kapitál	183 183
Oběžná aktiva	76 454	Cizí zdroje	73 487
Časové rozlišení	2 886	Časové rozlišení	330
Hospodářský výsledek po zdanění	6 723	x	x

Poučení:

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinámry k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti. Návrhy a protinámry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti (<http://agrozlunice.cz>). Jsou-li návrhy a protinámry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.

Příloha: návrh usnesení se zdůvodněním.

Ve Žlunicích dne 19. 3. 2026


.....
Ing. Radek Mydlář, MBA
předseda představenstva