

P O Z V Á N K A

na mimořádnou valnou hromadu společnosti AGRO ZVOLE, a.s. se sídlem Zvole č.p. 112, PSČ 592 56, IČO: 63 47 96 05, vedené v OR u KS v Brně odd. B, vl. 1730

Představenstvo akciové společnosti AGRO ZVOLE, a.s., na žádost kvalifikovaného akcionáře,

svolává **mimořádnou valnou hromadu** společnosti,
která se bude konat v pátek dne

**16.1.2026 v 8.00 hodin v administrativní budově AGRO
ZVOLE, a.s., Zvole 112**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů VH: předsedajícího VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatelů hlasů, volba mandátové a návrhové komise, volební komise a schválení jednacího a hlasovacího řádu.
3. Schválení nabytí 100 % akcií společnosti AGRO Rozsochy, a.s.
4. Výsledky hlasování a závěr valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

Návrh usnesení valné hromady k bodu 3 programu valné hromady

Usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby společnost AGRO ZVOLE, a.s. nabyla 100 % akcií společnosti AGRO Rozsochy, a.s., IČO 63468026, se sídlem Rozsochy 165, 592 57 Rozsochy a zmocňuje představenstvo společnosti AGRO ZVOLE, a.s. k uzavření smlouvy o koupi akcií a k provedení všech souvisejících úkonů.

Organizace VH:

Zápis do listiny přítomných (dále jen registrace) bude probíhat od 7.45 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti, tytéž povinnosti platí pro zplnomocněné zástupce akcionářů. Starosta obce se prokáže průkazem starosty nebo občanským průkazem a dokladem o zvolení do funkce. V případě zastupování musí být předložena písemná plná moc. Zmocněncem akcionáře nemůže být osoba, která je členem představenstva nebo DR společnosti.

Návrh jednacího a hlasovacího řádu obdrží akcionář při registraci.

Ve Zvoli, dne 30.12.2025

předseda představenstva
Ing. Pavel Šandera

místopředseda představenstva
Ing. Josef Diviš

P l n á m o c

Zplnomocňuji pana /paní/

bytem

R.č.....

aby mým jménem ve smyslu článku 6 odst. 4 vlastních stanov a. s. jednal/a/, hlasoval/a/ a zastupoval/a/ mně na mimořádné valné hromadě AGRO ZVOLE, a. s., která se koná dne 16.1.2026. Jmenovaný/á/ je oprávněn/a/ činit v mém zastoupení veškeré právní úkony včetně hlasování.

Akcionář a.s. /jméno, příjmení/

Bydliště..... R.č.

Počet a druh akcií:.....

.....

V dne

vlastnoruční podpis
zastupovaného

Zmocnění přijímám: