

P O Z V Á N K A

na řádnou 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. v souladu se stanovami společnosti a ustanovením § 184 ObchZ

svolává **řádnou valnou hromadu** společnosti,
která se bude konat v sobotu dne

23.5.2026 v 9.00 hodin v KD Blažkov

Blažkov 68, 592 51 Dolní Rožínka

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. Zpráva o činnosti představenstva, výroční zpráva o hospodaření za rok 2025, zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2025 a návrh představenstva na řešení úhrady ztráty/rozdělení zisku za rok 2025. Výhled (záměr) na rok 2026.
4. Řádná účetní závěrka za rok 2025 a výrok auditora.
5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce, stanovisko ke zprávě auditora a stanovisko k návrhu na úhradu ztráty/rozdělení zisku za rok 2025.
6. Souhlas se zřízením zástavního práva k akcií.
7. Souhlas se zřízením zástavního práva k pohledávce z běžného účtu.
8. Souhlas se zřízením zástavního práva k pozemkům.
9. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
10. Hlasování o:
 - schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozdělení zisku/ztráty za rok 2025
 - souhlasu se zřízením zástavního práva k akcií
 - souhlasu se zřízením zástavního práva k pohledávce z běžného účtu
 - souhlasu se zřízením zástavního práva k pozemkům
 - odměnách členů představenstva a dozorčí rady
11. 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 bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva, výroční zprávu o hospodaření za rok 2025, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2025, výhled (záměr) na rok 2026.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 5 programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k roční účetní závěrce, stanovisko ke zprávě auditora a stanovisko k návrhu na úhradu ztráty/rozdělení zisku za rok 2025.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 10 programu valné hromady

-Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2025 dle návrhu představenstva následovně:

Disponibilní zisk	20 207 464,93 Kč
Z toho:	
Příděl do fondu rozvoje	14 145 000,00 Kč
Převod na nerozdělený zisk min.let	6 062 464,93 Kč

-Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva k 1x ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 97.800.000,- CZK emitované korporací AGRO Rozsochy, a.s., sídlem č.p. 165, Rozsochy, PSČ 592 57, IČO 63468029 ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, které má být poskytnuto společností AGRO ZVOLE, a.s., sídlem Zvole 112, PSČ 592 56 (dále jen „**korporace AGRO ZVOLE, a.s.**“) ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 64948242 (dále jen „**Banka**“) jako jistota, a to za veškeré dluhy korporace AGRO ZVOLE, a.s., které jí vzniknou vůči Bance na základě smlouvy o úvěru reg. č. 856/25-A, na částku 110.000.000,- CZK (slovy: jedno sto deset milion korun českých), uzavřené dne 16. ledna 2026 mezi Bankou jako úvěrujícím a korporací AGRO ZVOLE, a.s. jako úvěrovaným, ve znění pozdějších dodatků.

- Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva k pohledávce z běžného účtu korporace AGRO ZVOLE, a.s., č. 1388082421/2700 vedeného u Banky v CZK, ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, které má být poskytnuto korporací AGRO ZVOLE, a.s. ve prospěch Banky jako jistota, a to za veškeré dluhy korporace AGRO ZVOLE, a.s., které jí vzniknou vůči Bance na základě smlouvy o úvěru reg. č. 857/25-A, na částku 40.000.000,- CZK (slovy: čtyřicet milionů korun českých), uzavřené dne 13. února 2026 mezi Bankou jako úvěrujícím a korporací AGRO ZVOLE, a.s. jako úvěrovaným, ve znění pozdějších dodatků.

- Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva k pozemkům:

- a) čísla parcel 2078, 2413, 2519, 2664 to vše v katastrálním území Dolní Bobrová, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 84;
- b) čísla parcel 2140, 2171, 2173, 2202, 2286, 2287, 2290 to vše v katastrálním území Dlouhé na Moravě, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 93;
- c) čísla parcel 1384, 1385 to vše v katastrálním území Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 109;

- d) čísla parcel 136/7, 136/12, 139/6, 144/12 to vše v katastrálním území Dolní Rozsíčka, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 130;
- e) čísla parcel 130/7, 130/21, 130/26, 231/12, 1060 to vše v katastrálním území Branišov nad Pernštejnem, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 167;
- f) čísla parcel 845/12, 848/2, 848/4 to vše v katastrálním území Blažkov, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 177;
- g) číslo parcely 208/34 v katastrálním území Horní Rozsíčka, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 179;
- h) čísla parcel 271, 322, 357/9, 426/4, 426/7, 429, 493/2, 494/3, 518/30, 538, 549, 586, 588/2, 656/1, 687/5, 691/5, 752/1 to vše v katastrálním území Olešínky, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 365;
- i) čísla parcel 106/1, 209, 212/1, 213/1, 214, 223/9, 223/10, 223/11, 223/13, 225, 227, 229, 271, 340/3, 340/5, 372/21, 372/23, 372/46, 372/58, 372/64, 675/2 to vše v katastrálním území Zvole nad Pernštejnem, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 392;
- j) čísla parcel 113, 117, 122, 446/2, 1048/10, 1050/16, 1050/48, 1063/2, 1087/4 to vše v katastrálním území Věžná na Moravě, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 395;
- k) čísla parcel 317, 369/19, 373/2, 546, 577/1, 580/4, 620, 687/1, 722/2, 938, 940, 950, 1153, 1155/2, 1178/7, 1263, 1282/24, 1282/25, 1286/8, 1290/16, 1446/1, 2031, 2033, 2543/11, 2543/49, 2818, 2866 to vše v katastrálním území Jámy, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 439;
- l) čísla parcel 99/5, 625/4, 625/15, 797, 1783/25, 1964/13 to vše v katastrálním území Bobrůvka, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 577;
- m) čísla parcel 218/10, 723, 725, 773, 785, 786, 787, 789, 799 to vše v katastrálním území Rožná, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 589;
- n) číslo parcely 1336 v katastrálním území Strážek, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 779,

ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, které má být poskytnuto korporací AGRO ZVOLE, a.s., ve prospěch Banky jako jistota, a to za veškeré dluhy korporace AGRO ZVOLE, a.s., které jí vzniknou vůči Bance na základě smlouvy o úvěru reg. č. 857/25-A, na částku 40.000.000,- CZK (slovy: čtyřicet milionů korun českých), uzavřené dne 13. února 2026 mezi Bankou jako úvěrujícím a korporací AGRO ZVOLE, a.s. jako úvěrovaným, ve znění pozdějších dodatků.

-Valná hromada schvaluje odměňování členů představenstva a dozorčí rady na základě návrhu představenstva za jejich činnosti v uplynulém účetním období.

Organizace VH:

Zápis do listiny přítomných (dále jen registrace) bude probíhat od 8. 30 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.

Řádná účetní závěrka za rok 2025 a výroční zpráva je k nahlédnutí v sídle společnosti AGRO ZVOLE, a.s. Zvole 112, po předchozí domluvě na telefonu 731 458 161.

Rozvaha (v tis. Kč) :

aktiva celkem netto	420 703	pasiva celkem netto	420 703
stálá aktiva	213 600	vlastní kapitál	144 402
oběžná aktiva netto	202 512	cizí zdroje	276 005
časové rozlišení	4 591	časové rozlišení	296

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč):

výsledek hospodaření	20 207
----------------------	--------

Rozhodným dnem pro výkon akcionářských práv je datum odeslání pozvánek 22.4.2026.

Ve Zvoli, dne 17.4.2026

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 valné hromadě AGRO ZVOLE, a. s., která se koná dne 23.5.2026. 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: