

# POZVÁNKA

Představenstvo společnosti **Zemědělská akciová společnost Lípa** se sídlem Lípa čp.5, IČ: 25251660, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1425

**svolává  
řádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne **29. května 2026 ve 14.00 hod. v sídle společnosti s tímto pořadem jednání:**

- 1. Zahájení a zjištění usnášenischopnosti valné hromady**
  - 2. Volba orgánů valné hromady** (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
  - 3. Výroční zpráva a účetní závěrka; zpráva představenstva za rok 2025** (vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, seznámení s výrokem auditora)
  - 4. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2025**
  - 5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025** (včetně vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky)
  - 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku a rozhodnutí o výplatě podílů na zisku za rok 2025** (včetně vyjádření dozorčí rady o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku)
  - 7. Volba členů představenstva a dozorčí rady**
- Závěr**

## **NÁVRHY USNESENÍ K PROJEDNÁVANÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:**

### **K bodu 1. pořadu jednání:**

**VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:** Zjištění usnášenischopnosti valné hromady z listiny přítomných je základním zákonným předpokladem pro její jednání.

### **K bodu 2. pořadu jednání:**

**NÁVRH USNESENÍ:**

**Valná hromada volí navržené osoby do orgánů valné hromady.**

**VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:**

Volba zákonem stanovených orgánů valné hromady je zákonnou součástí jejího jednání. Voleni budou předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh složení orgánů valné hromady a přesný text usnesení budou předneseny představenstvem přímo na jednání valné hromady.

### **K bodu 3. pořadu jednání:**

**VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:** Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu společnosti za rok 2025 s účetní závěrkou za rok 2025. Součástí projednání této záležitosti je zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2025, stavu společnosti a jejího majetku. Tyto zprávy a informace poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

### **K bodu 4. pořadu jednání:**

**VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:** Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit

valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2025. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2025. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhují k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

#### **K bodu 5. pořadu jednání:**

**NÁVRH USNESENÍ:** *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 včetně výroční zprávy ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti.*

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti za ukončený hospodářský rok 2025, jak byly zveřejněny na internetových stránkách společnosti a předneseny v bodu č. 3. pořadu jednání. Povinnost valné hromady projednat účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze zákona o korporacích a zákona o účetnictví. Představenstvo seznámí valnou hromadu s výrokem auditora k účetní závěrce. Dozorčí rada přednese své vyjádření o výsledku přezkoumání předložené řádné účetní závěrky za rok 2025. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou řádnou účetní závěrku a ostatní části výroční zprávy. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025 včetně výroční zprávy jsou v plném rozsahu zveřejněny spolu s pozvánkou na internetových stránkách společnosti.

#### **K bodu 6. pořadu jednání:**

**NÁVRH USNESENÍ:** *Valná hromada*

**1. rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku za rok 2025 ve výši 8.736.810,74 Kč takto:**

**a) přiděl do rezervního fondu ve výši 436.850,-- Kč,**

**b) výplata podílů na zisku (tantiém) všem členům volených orgánů společnosti za rok 2025 v celkové výši 510 000,-- Kč, s tím, že podíl na zisku jednotlivých členů představenstva činí částku 50 000,--Kč, u předsedy představenstva částku 100 000,-- Kč a u místopředsedy představenstva částku 80 000,-- Kč; podíl na zisku jednotlivých členů dozorčí rady činí částku 50 000,-- Kč a u předsedy dozorčí rady částku 80 000,-- Kč;**

**c) výplata podílů na zisku akcionářům v celkové výši 1 284.240,-- Kč, když výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč činí 40,-- Kč, výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč činí 400,-- Kč a výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč činí 4 000,-- Kč, vždy před zdaněním;**

**d) přiděl do Fondu rozvoje k financování činnosti společnosti ve výši 6.505.720,74 Kč,**

**2. rozhoduje, že výplata podílů na zisku bude provedena výhradně bezhotovostními platbami na účty určené akcionáři a členy volených orgánů společnosti uvedené v seznamu akcionářů nebo za tím účelem sdělené společnosti. Výplata bude provedena do 3 měsíců ode dne konání valné hromady.**

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení návrh na rozdělení zisku za rok 2025. V souladu se stanovami společnosti představenstvo navrhuje, aby dosažený zisk byl rozdělen způsobem navrženým v usnesení.

Částka 436.850,-- Kč přidělovaná do rezervního fondu je určena ke krytí budoucí možné ztráty společnosti.

Výši podílů na zisku (tantiém) pro členy volených orgánů navrhuje představenstvo vyplatit v celkové částce 510 000,-- Kč, což představuje částky připadající na jednotlivé členy

volených orgánů uvedené v návrhu usnesení. Výše podílů na zisku (tantiém) odpovídá dosavadní praxi společnosti.

Výši podílů na zisku akcionářům společnosti navrhuje představenstvo vyplatit v celkové částce 1 284 240,--Kč, což představuje částky připadající na akcie o jednotlivých jmenovitých hodnotách uvedených v návrhu usnesení. Výše rozdělované části zisku odpovídá dosaženému zisku jakož i rozhodnutím valných hromad a výplatám podílů na zisku v minulých letech.

Výše podílů na zisku přidělovaném do Fondu rozvoje k financování činnosti společnosti ve výši 6 505 720,74 Kč vyplývá z nutnosti vytvoření finanční rezervy na budoucí náklady podnikatelské činnosti společnosti a její investice.

Podmínky pro výplatu podílů na zisku byly splněny a v souladu s § 349 Zákona je může společnost vyplatit pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Termín výplaty podílu na zisku vyplývá ze zákona.

### **K bodu 7. pořadu jednání:**

**NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada volí za členy představenstva tyto akcionáře: Ing. Baloun Ondřej, Ing. Farka Pavel, Prchal Miroslav, Bc. Švecová Petra a Vencovský Karel. Valná hromada volí za členy dozorčí rady tyto akcionáře: Kubát Petr, Vencovský Jaroslav a Ing. Zápotočný Václav.***

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě v souladu se stanovami následující kandidáty na místa členů představenstva: Ing. Baloun Ondřej, Ing. Farka Pavel, Prchal Miroslav, Bc. Švecová Petra a Vencovský Karel.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě v souladu se stanovami následující kandidáty na místa členů dozorčí rady: Kubát Petr, Vencovský Jaroslav a Ing. Zápotočný Václav.

### **POUČENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:**

**Řádná účetní závěrka a výroční zpráva jsou současně v plném rozsahu zveřejněny na internetových stránkách společnosti.** Takto budou uveřejněny po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. **Do účetní závěrky a výroční zprávy lze nahlédnout v sídle společnosti v pracovní dny v době od 08:00 do 15:00 hodin.**

**Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí** týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné **pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu** nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat i písemně.

### **INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI A UVEŘEJNĚNÍ POZVÁNKY A PODKLADŮ VALNÉ HROMADY**

Pozvánka bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti na [www.zaslipa.cz](http://www.zaslipa.cz). Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou s účastí na valné hromadě.

### **ORGANIZAČNÍ POKYNY:**

Prezence akcionářů začne v 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů se, prosím, dostavte na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem. Při prezenci se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho

právo jednat za společnost. Plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná a musí z ní vyplývat, že byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při prezenci doložit.

**Jednání valné hromady bude zahájeno ve 14:00 hodin** a k této hodině bude zjišťována přítomnost akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady. Prosíme proto akcionáře o dochvilnost.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 29. května 2026.

**Přílohou této pozvánky je formulář plné moci** (je zveřejněn i na internetových stránkách společnosti).

V Lípě dne 23. dubna 2026

Ing. Ondřej Baloun  
předseda představenstva