

P O Z V Á N K A

na zasedání valné hromady společnosti **ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, IČO 25345401**,
sídlem Opava – Kylešovice, Bílovecká 1162/167, PSČ 747 06
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1901.
Představenstvo společnosti **ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice** jednající předsedou představenstva
Ing. Petrem Víchou a místopředsedou představenstva Ing. Dušanem Schreierem, svolává
řádnu valnou hromadu na pátek 13. června 2025, v 16.00 hodin,

která se bude konat v jídelně správní budovy společnosti na adrese

Bílovecká 1162/167, Opava-Kylešovice.

Upozornění: z důvodu preventivních opatření proti zavlečení slintavky a kulhavky do našeho podniku bude vstup pro akcionáře do hlavní budovy **bočním vchodem** (z parkoviště před hlavní budovou), a to přes dezinfekční rohož. Nikdo nebude vpuštěn do areálu přes vrátnici. Vzhledem k omezenému místu pro parkování na parkovišti prosím mladší akcionáře, aby parkovali u areálu zdraví nebo u Správy silnic MS kraje (ul. Joži Davida) – je tam domluvena možnost parkování od 15.00 do 18.00 hodin.

Při příjezdu (příchodu) na parkoviště před hlavní budovou dbejte prosím pokynů pořadatelů. Žádáme akcionáře, kteří se v předcházejících 3 týdnech před konáním valné hromady pohybovali v rizikových oblastech s výskytem SLAK (Slovensko, Maďarsko), aby zvážili účast na této valné hromadě a raději to vyřešili vyřízením plné moci jinému akcionáři. Moc děkujeme za pochopení.

Program:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, řádná roční účetní závěrka za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady k řádné roční účetní závěrce za rok 2024 a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2024 a schválení návrhu na rozdělení zisku
5. Projednání a schválení Konsolidované účetní závěrky za rok 2023 a 2024
6. Určení auditora k provedení auditů
7. Závěr

Návrh na usnesení řádné valné hromady ze dne 13.6.2025:

k bodu 1: Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje jednací řád pro dnešní řádnou valnou hromadu. Řádná valná hromada volí předsedu valné hromady a další orgány valné hromady.

Zdůvodnění k bodu 1:

Tímto jsou splněny zákonné požadavky na organizaci průběhu řádné valné hromady akcionářů.

k bodu 2: Vyjádření představenstva:

Řádná valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva tak, jak byla přednesena řádné valné hromadě.

Zdůvodnění k bodu 2:

Tímto plní představenstvo zákonnou povinnost informovat valnou hromadu akcionářů.

INFORMACE K BODU 2:

Řádná roční účetní závěrka a Zpráva o hospodaření společnosti budou pro akcionáře k nahlédnutí od 13. května 2025 na ekonomickém úseku v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 – 14.00 h. Hlavní údaje z účetní závěrky a Zpráva o hospodaření společnosti budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti ZEMĚDĚLSKÉ a.s. Opava-Kylešovice, www.zasok.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a dále po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

k bodu 3: Vyjádření dozorčí rady:

Řádná valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady tak, jak byla přednesena řádné valné hromadě.

Zdůvodnění k bodu 3:

Dozorčí rada tímto plní svou zákonnou povinnost informovat valnou hromadu akcionářů.

k bodu 4: Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku za rok 2024 a dále schvaluje rozdělení čistého zisku z hospodářského výsledku roku 2024 – ve výši 12 848 043,30 Kč takto:

- ❖ Dle Stanov akciové společnosti článku XV vyplatit podíl ze zisku (dividendu) akcionářům společnosti ve výši 3 % základního kapitálu, tj. 3 497 730,-- Kč.
- ❖ Nerozdělený zisk ve výši 9 350 313,30 Kč převést na účet 427 202 Kapitálový fond tvořený ze zisku.

Na jednu akcii ve jmenovité hodnotě

1 000,-- Kč	připadá	30,-- Kč
10 000,-- Kč	připadá	300,-- Kč
100 000,-- Kč	připadá	3 000,-- Kč

(částky jsou uvedeny před zdaněním)

Zdůvodnění k bodu 4:

Tuto záležitost může schválit pouze valná hromada akcionářů společnosti dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) a § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.

k bodu 5: Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024 tak, jak byly předneseny řádné valné hromadě.

Zdůvodnění k bodu 5:

Tuto záležitost může schválit pouze valná hromada akcionářů společnosti dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK.

INFORMACE K BODU 5:

Představenstvo i dozorčí rada projednali konsolidované účetní závěrky a doporučují je valné hromadě ke schválení. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023 a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2024 budou pro akcionáře k nahlédnutí od 13. května 2025 na ekonomickém úseku v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00-14.00 h. Hlavní údaje z konsolidovaných účetních závěrek budou v souladu se zněním § 436 ZOK uveřejněny na internetových stránkách společnosti ZEMĚDĚLSKÉ a.s. Opava-Kylešovice, www.zasok.cz po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a dále po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

k bodu 6: Návrh usnesení:

Řádná valná hromada určuje auditora k provedení auditu a ověření účetní závěrky za účetní období 2025-2026 auditorskou společností DANEPO s.r.o., IČ: 253 59 509, sídlem Opava, Masarykova třída 334/20, PSČ 746 01, zapsanou v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky, oprávnění číslo 320.

Zdůvodnění k bodu 6:

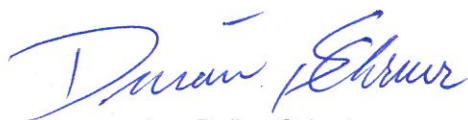
Auditora určuje valná hromada společnosti dle ustanovení § 17 zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Prezence akcionářů bude probíhat od 15.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři-fyzické osoby se při registraci prokáží platným průkazem totožnosti.

Akcionář se účastní valné hromady osobně, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

V Opavě 11. dubna 2025



Ing. Dušan Schreier
místopředseda představenstva



Ing. Petr Vícha
předseda představenstva

Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč)

Aktiva	464 979	Pasiva	464 979		
Stálá aktiva	268 961	Vlastní kapitál	412 813	Náklady	208 408
Oběžná aktiva	195 918	Cizí zdroje	52 021	Výnosy	221 256
Ostatní aktiva	100	Ostatní pasiva	145	Zisk	12 848

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva	586 804	Pasiva	586 804		
Dlouhodobý majetek	308 011	Vlastní kapitál	503 491	Náklady	315 082
Oběžná aktiva	278 627	Cizí zdroje	83 201	Výnosy	331 080
Ostatní aktiva	166	Ostatní pasiva	112	Zisk	15 998

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2024 (v tis. Kč)

Aktiva	604 724	Pasiva	604 724		
Dlouhodobý majetek	336 688	Vlastní kapitál	513 226	Náklady	304 284
Oběžná aktiva	267 886	Cizí zdroje	91 063	Výnosy	318 292
Ostatní aktiva	150	Ostatní pasiva	435	Zisk	14 008

Informujeme touto cestou akcionáře ZEMĚDĚLSKÉ a.s. Opava-Kylešovice, že i nadále trvá naše nabídka **na odkoupení akcií**, a to v pracovních dnech v administrativní budově společnosti. Po telefonické domluvě je možné odkup provést korespondenčně. Bližší informace podá pan Ing. Dušan Schreier ml., tel. 553 704 213.

Dále informujeme **vlastníky zemědělské půdy**, že i nadále trvá zájem společnosti **na odkupu pozemků**. V poslední době se množí nabídky různých anonymních firem na odkup půdy. Dejte šanci i naší společnosti vám nabídnout cenu. Další informace na telefonu 553 704 212, e-mail: zasok@zasok.cz
Obrácíme se na vás s výzvou týkající se **získání dalších pozemků do nájmu** naší společnosti. Každému, kdo zprostředkuje nájem půdy, bude vyplacena jednorázová odměna 1.000,- Kč za každý získaný hektar. Nájem musí být sjednán alespoň na dobu 3 let a musí být v dosahu našich pozemků. Bližší informace na tel. 553 704 212.

PLNÁ MOC
k zastupování na valné hromadě konané dne 13. 6. 2025

Já, nar.

bytem.....(zmocnitel),

akcionář společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, se sídlem Bílovecká 167, Opava 6, IČO 25345401,
zmocňuji

pana, paní, nar.

bytem.....(zmocněnec),

aby mne zastupoval na řádné valné hromadě shora označené společnosti, konané dne 13.6.2025, v plném rozsahu a bez omezení a k výkonu všech akcionářských práv. Zmocnění platí i pro případ konání náhradní valné hromady.

Dne

Plnou moc přijímám:

.....
podpis zmocněnce

.....
podpis zmocnitele