ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice
se sídlem Opava 6, Bílovecká 167, č.p. 1162, IČO 253 45 401

POZVÁNKA

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

řádnou valnou hromadu na pátek 26. června 2026, v 16.00 hodin,

která se bude konat v jídelně správní budovy společnosti na adrese

Bílovecká 1162/167, Opava-Kylešovice.

Program:
1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025, řádná roční účetní závěrka za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady k řádné roční účetní závěrce za rok 2025 a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2025 a schválení návrhu na rozdělení zisku
5. Projednání a schválení Konsolidované účetní závěrky za rok 2025
6. Určení auditora k provedení auditu
7. Závěr

Návrhy na usnesení řádné valné hromady ze dne 26.6.2026:
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 26.5.2026 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 2025 a dále schvaluje rozdělení čistého zisku z hospodářského výsledku roku 2025 – ve výši 3 061 676,55 Kč takto:

- Dle Stanov akciové společnosti článku XV vyplatit podíl ze zisku (dividendu) akcionářům společnosti ve výši 1 % základního kapitálu, tj. 1 165 910, -- Kč.
- Nerozdělený zisk ve výši 1 895 766,55 Kč převést na účet 427 202 Kapitálový fond tvořený ze zisku.

Na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč připadá 10,-- Kč
10 000,-- Kč připadá 100,-- Kč
100 000,-- Kč připadá 1 000,-- 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 2025 tak, jak byla přednesena 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 konsolidovanou účetní závěrku a doporučují ji valné hromadě ke schválení. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2025 bude pro akcionáře k nahlédnutí od 26. května 2026 na ekonomickém úseku v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00-14.00 h. Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky 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 2027 auditorskou společnost 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 23. dubna 2026

Ing. Dušan Schreier
místopředseda představenstva

Ing. Petr Vícha
předseda představenstva

Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč)

Aktiva	492 458	**Pasiva**	492 458		
Stálá aktiva	321 465	**Vlastní kapitál**	412 451	**Náklady**	208 428
Oběžná aktiva	170 391	**Cizí zdroje**	79 866	**Výnosy**	211 490
Ostatní aktiva	602	**Ostatní pasiva**	141	**Zisk**	3 062

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2025 (v tis. Kč)

Aktiva	642 960	**Pasiva**	642 960		
Stálá aktiva	405 721	**Vlastní kapitál**	534 665	**Náklady**	292 100
Oběžná aktiva	236 610	**Cizí zdroje**	107 905	**Výnosy**	297 009
Ostatní aktiva	629	**Ostatní pasiva**	390	**Zisk**	4 909

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
Obracíme 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 26.6.2026

Já ....., nar. .....

bytem.....(zmocnitel),

akcionář společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, se sídlem Bílovecká 1162/167, Opava 6, IČO 25345401, zmocňuji

pana, paní ....., nar. .....

bytem.....(zmocněnec),
aby mne zastupoval na řádné valné hromadě shora označené společnosti, konané dne 26.6.2026, 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