

ZEA Rychnovsko a.s.

se sídlem č.p. 354, 517 11 Javornice, IČ: 648 29 537,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1303

Představenstvo společnosti ZEA Rychnovsko a.s.

(dále též i jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

která se bude konat dne **12.06.2026 od 14:00 hodin**

v **Kulturním domě v Lukavici u Rychnova nad Kněžnou** na adrese Lukavice č.p. 163, PSČ 516 03.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

- 1. Zahájení a zjištění usnášeschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Změna stanov společnosti**
- 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti** (výroční zpráva společnosti za rok 2025)
- 5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2025**
- 6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025** (včetně vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce)
- 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2025** (včetně vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku)
- 8. Volba členů dozorčí rady společnosti**
- 9. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady společnosti**
- 10. Určení auditora společnosti k povinným auditům v letech 2026 – 2028 dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb.**

Závěr

Po ukončení jednání řádné valné hromady zůstane sál k dispozici pro volnou diskusi akcionářů.

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

V rámci bodu 1 pořadu jednání bude zahájeno jednání valné hromady, bude zjištěna a sdělena přítomným akcionářům její usnášeschopnost a přednesen její pořad jednání.

K bodu 2 pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ k bodu 2: Valná hromada volí za orgány valné hromady tyto osoby navržené představenstvem (návrh usnesení bude doplněn o osoby navržených kandidátů).

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU usnesení k bodu 2:

Představenstvo navrhne zvolit zákonem předepsané orgány valné hromady, tj. předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a deset osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátory). Jedná se o orgány, které jsou nezbytné pro řízení, průběh valné hromady a vyhotovení zápisu. Volba těchto orgánů je v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

K bodu 3 pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ k bodu 3:

Valná hromada schvaluje změny článků 9, 19 a 20 stanov společnosti ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti a uvedeném v pozvánkách na valnou hromadu v tomto znění:

Článek 9 Práva akcionáře

1. *S akcií společnosti je spojeno zejména právo akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.*
2. Akcionáři vykonávají svá práva především na valné hromadě. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, požadovat vysvětlení, podávat připomínky, podávat návrhy, protináměry a hlasovat o nich.
3. Akcionář má právo na podíl na zisku *a na jiných vlastních zdrojích*, který valná hromada *schválila* k rozdělení *mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. Podíly na zisku či na jiných vlastních zdrojích se vyplácejí do 90 (slovy: devadesáti) dnů od rozhodnutí valné hromady o výplatě podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů*, pokud valná hromada *nerozhodne* jinak.
4. *Právo akcionáře na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. Rozhodným dnem pro uplatnění práva akcionáře na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je den konání valné hromady společnosti.*
5. *V případě zániku společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti.*
6. Plnit akcionáři na úkor základního kapitálu s výjimkou případů, kdy jde o snížení základního kapitálu, není přípustné.
7. Akcionář není povinen vrátit dividendy přijaté v dobré víře.
8. Hlasovací právo akcií se řídí jejich jmenovitou hodnotou. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů.
9. Celkový počet hlasů ve společnosti je 74.240 (slovy: sedmdesát čtyři tisíce dvě stě čtyřicet) hlasů.

Článek 19 Zisk a jiné vlastní zdroje společnosti

1. Zisk společnosti za *kalendářní rok a jiné vlastní zdroje (dále jen zisk)* se stanoví na základě pravidel účetnictví platných v České republice.
2. *Valná hromada společnosti schvaluje rozdělení dosaženého zisku na základě schválené účetní závěrky za rok, v němž byl zisk dosažen.*
3. *Nerozhodne-li valná hromada jinak, dosažený zisk společnosti určený k rozdělení dle odst. 2. bude rozhodnutím valné hromady použit z důležitých důvodů takto (v tomto pořadí):*
 - a. *úhrada neuhrazených ztrát minulých let, které nebyly dosud uhrazeny postupem uvedeným v odst. 9. tohoto článku;*
 - b. *povinný příděl do rezervního fondu;*
 - c. *případný další příděl do rezervního fondu nad povinnou výši jednotlivého přídělu nebo celkově přidělených prostředků podle čl. 20 odst. 6.,*
 - d. *příděly dalším statutárním fondům společnosti podle naléhavosti potřeb společnosti na použití vytvořeného zisku k financování jejich budoucích potřeb a záměrů;*
 - e. *převod na účet nerozděleného zisku minulých let;*
 - f. *podíly na zisku pro akcionáře;*
 - g. *podíly na zisku pro členy volených orgánů společnosti.*
4. *Návrh na rozdělení zisku předkládá valné hromadě představenstvo a dozorčí rada k němu přednese své vyjádření. V případě vznesení protináměry akcionáře na rozdělení zisku se k němu vyjadřuje představenstvo a dozorčí rada.*
5. *Představenstvo nebo jiný navrhovatel odůvodní svůj návrh usnesení o rozdělení zisku příděly do fondů nebo výplatou podílů na zisku (zejména podle odst. 3. písm. c. – g.).*
6. *Podíl akcionáře na zisku společnosti lze určit teprve po úhradě neuhrazených ztrát minulých let a povinném doplnění rezervního fondu v souladu se stanovami.*
7. *Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře za podmínek stanovených zákonem.*
8. *O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním roce rozhoduje valná hromada zejména na návrh představenstva. Dozorčí rada ke vznesenému návrhu přednese své vyjádření.*
9. *Ztráta vzniklá při hospodaření společnosti bude uhrazena:*
 - a) *z nerozděleného zisku minulých let,*

b) z rezervního fondu až do jeho vyčerpání a případně zbylá (takto neuhrazená), ztráta bude uhrazena z budoucích zisků společnosti dosažených v dalších letech.

Článek 20

Rezervní fond a ostatní fondy společnosti

1. *Společnost zřizuje účelové statutární fondy jako fondy tvořené ze zisku (dále také fondy). Zřizují se tyto fondy:
 - a) rezervní fond,
 - b) fond investic a rozvoje,
 - c) fond životního prostředí,
 - d) sociální fond,*
2. *Společnost dále zřizuje povinné fondy stanovené zákonem.*
3. *Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy a stanovami i další statutární fondy, které však musí být uvedeny ve stanovách.*
4. *Valná hromada může rozhodnout o dočasném zřízení zvláštních účelových fondů vytvářených přiděly ze zisku, pokud je potřeba společnosti takový dočasný fond mít zřízen a dosavadní existující fondy podle stanov účelu zřízení fondu zcela nebo zčásti nevyhovují.*
5. *Společnost přiděluje do fondů zdroje zpravidla na návrh představenstva, a to formou přidělů ze svého nerozděleného zisku nebo z jiných vlastních zdrojů a nebo vhodnými účetními operacemi, a to rozhodnutím valné hromady.*
6. *Společnost vytváří rezervní fond, jenž slouží zejména ke krytí ztrát společnosti a dále k zajištění stability a finanční odolnosti společnosti v případě nepředvídaných událostí nebo krizových situací a s tím souvisejícím vznikem mimořádných výdajů společnosti (např. krizové situace, hospodářská recese, splácení dluhů nebo závazků) a jakož i k přijetí jiných opatření, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření v průběhu roku.
*Společnost vytváří tento fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé bude zisk vytvořen přidělem ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) čistého zisku, avšak ne více než 10 % (slovy: deset procent) hodnoty základního kapitálu. V následujících letech jej tvoří přidělem 5 % (slovy: pět procent) z čistého zisku až do doby, kdy výše rezervního fondu dosáhne 20 % (slovy: dvacet procent) základního kapitálu. Valná hromada může rozhodnout o přidělech ze zisku do fondu nad jeho stanovenou výši.
O použití prostředků ve fondu na úhradu ztráty rozhoduje valná hromada společnosti, o jiném použití těchto prostředků rozhoduje představenstvo společnosti.**
7. *Společnost vytváří fond investic a rozvoje, který slouží jako vlastní zdroj společnosti pro plánované investice pro další rozvoj společnosti, například pro rozšíření výrobních kapacit, zavedení nových technologií či techniky, pro expanzi do nových oblastí podnikání anebo pro modernizaci, rekonstrukci a opravy stávajícího majetku společnosti.
O použití prostředků přidělených do fondu rozhoduje představenstvo společnosti.*
8. *Společnost vytváří fond životního prostředí, který slouží jako vlastní zdroj společnosti pro krytí ekologických a obdobných výdajů společnosti nekrytých fondem investic a rozvoje, například pro financování opatření k ochraně životního prostředí nebo k dosažení energetických úspor či využívání obnovitelných zdrojů a k předcházení ekologickým haváriím či odstraňování jejich následků.
O použití zdrojů přidělených do fondu rozhoduje představenstvo společnosti.*
9. *Společnost vytváří sociální fond, který je určen k uspokojování potřeb zaměstnanců společnosti jako nástroj budování vztahů s nimi a daňové optimalizace. Slouží například k zajišťování stravování zaměstnanců, k poskytování příspěvků na rekreaci, wellness nebo sport, na kulturu, k poskytování příspěvků na penzijní připojištění, k poskytování nevratných sociálních výpomocí v těžkých životních situacích zaměstnanců a v jiných zřetele hodných případech.
Podrobná pravidla použití prostředků z fondu stanovuje a o použití prostředků přidělených do fondu rozhoduje představenstvo.*

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU usnesení k bodu 3:

Představenstvo navrhuje úpravu stanov společnosti v článku 9 týkající se práv akcionářů, a to zejména práva akcionáře na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, která bude navazovat na články 19 a 20 stanov upravujících zisk a jiné vlastní zdroje společnosti a její fondové hospodaření. Celkově je účelem úprav vymezit ve stanovách v souladu s právní praxí a judikaturou pro budoucnost rozhodování o poskytování podílů na zisku a důležité důvody, pro které je možno nerozdělit dosažený zisk nebo jeho podstatnou část mezi akcionáře formou podílů na zisku a použít jej na jiný stanovami výslovně upravený důležitý účel.

Doplněním a úpravou **článku 9 stanov** sleduje představenstvo dosažení podrobnější úpravy základního práva akcionáře na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a na podíl na likvidačním zůstatku.

V článku 9 odst. 1. je v souladu se zákonem zdůrazněno právo akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. V odst. 3. je upravena dosavadní formulace a je doplněno pravidlo určení výše podílů na zisku ve vztahu k základnímu kapitálu společnosti. V odst. 4. je doplněna úprava převoditelnosti práva akcionáře na podílů na zisku nebo jiných vlastních zdrojích a rozhodný den pro takový převod, kterým je den konání valné hromady společnosti. V odst. 5. je doplněno právo akcionáře na podíl na likvidačním zůstatku a je doplněno pravidlo určení výše podílu na likvidačním zůstatku ve vztahu k základnímu kapitálu společnosti. Ostatní text článku 9 zůstal beze změny.

Doplněním a úpravou **článku 19 stanov** sleduje představenstvo dosažení podrobnější a komplexnější úpravy institutů zisku a jiných vlastních zdrojů, než byl dosavadní text odst. 2. a navazuje tím na navržené úpravy článku 9.

Kromě doplnění textu o pojem jiné vlastní zdroje navrhuje představenstvo v článku 19 odst. 2. konstatovat v souladu se zákonem, že valná hromada společnosti schvaluje rozdělení dosaženého zisku na základě schválené účetní závěrky za rok, v němž byl zisk dosažen. V odstavci 3. je uvedeno pořadí rozdělování dosaženého zisku určeného k rozdělení pro případ, že valná hromada nerozhodne o jiném způsobu a pořadí jeho rozdělení. V odst. 4. je upraven postup předkládání návrhu na rozdělení zisku k rozhodnutí valné hromadě a postup projednání protinávrhu. V odst. 5. je upravena povinnost navrhovatele odůvodnit svůj návrh na rozdělení zisku v souladu s možnostmi nakládání se ziskem podle odst. 3. V odst. 6. je zdůrazněno, že přednostním způsobem použití dosaženého zisku je úhrada neuhrazených ztrát minulých let, a to v návaznosti na odst. 8. V odst. 7. je upraveno upozornění na podmínky vyplacení zisku podle zákona o obchodních korporacích, konkrétně jeho §§ 34 a 35. V odst. 8 je podrobněji upravena úhrada vzniklé ztráty.

Doplněním a úpravou **článku 20 stanov** sleduje představenstvo dosažení podrobnější a komplexnější úpravy statutárních fondů společnosti vytvářených ze zisku a navazuje tím na navržené úpravy článku 19. V odst. 1. jsou zřizovány účelové statutární fondy jako fondy tvořené ze zisku, když dosud z nic měla společnost pouze rezervní fond. V odstavci 2. je odkaz na zřizování zákonem stanovených fondů, kterým aktuálně je podle § 311 odst. f) zvláštní rezervní fond ve výši poskytnuté finanční asistence a podle §§ 316 a 317 zvláštní rezervní fond na vlastní akcie. V odst. 3. je připuštěna možnost vytvářet dalších statutárních fondů ze zisku s tím, že musí být uvedeny ve stanovách. V odst. 4. je upravena možnost dočasně zřídit zvláštní účelové fondy vytvářené přiděly ze zisku. V odst. 5. jsou upraveny zdroje přidělované do fondů, zejména formou přidělů ze svého nerozděleného zisku nebo z jiných vlastních zdrojů, a to rozhodnutím valné hromady. V odst. 6. je podrobněji upraven dosud existující rezervní fond s rozšířeným rozsahem použití ke krytí ztrát společnosti a dále k zajištění stability a finanční odolnosti společnosti v případě nepředvídaných události nebo krizových situací a s tím souvisejícím vznikem mimořádných výdajů společnosti. Je ponechána úprava povinného rozsahu vytváření rezervního fondu (dosavadní článek 20 odst. 1 stávajících stanov) s tím, že valná hromada může rozhodnout o přidělech ze zisku do fondu nad jeho stanovenou výši. S ohledem na rozšířený účel rezervního fondu je upravena kompetence k použití prostředků ve fondu mezi valnou hromadu a představenstvo společnosti. V odst. 7. je nově zřizován fond investic a rozvoje jako vlastní zdroj společnosti pro plánované investice pro další rozvoj společnosti a je upravena působnost představenstva k použití prostředků přidělených do fondu. Účelem zřízení fondu je kumulace prostředků společnosti na budoucí plánované investice a další výdej nezbytné pro úspěšné hospodaření společnosti. Určuje také působnost představenstva při nakládání s prostředky ve fondu. V odst. 8. je nově zřizován fond životního prostředí jako vlastní zdroj společnosti pro krytí ekologických a obdobných výdajů společnosti nekrytých fondem investic a rozvoje. Účelem zřízení fondu je vydělení prostředků společnosti na budoucí plánované i neplánované investice související s ekologií výroby a ochranou životního prostředí nezbytné pro úspěšné hospodaření

společnosti a nekryté fondem investic a rozvoje. Určuje také působnost představenstva při nakládání s prostředky ve fondu. V odst. 9. je nově zřizován sociální fond jako vlastní zdroj společnosti k uspokojování potřeb zaměstnanců společnosti jako nástroj budování vztahů s nimi a daňové optimalizace. Cílem je vyčlenit vlastní zdroje společnosti pro systematickou podporu zaměstnanců a efektivní daňovou optimalizaci benefitů a vytvoření odděleného a předvídatelného zdroje, který není závislý na aktuálních provozních nákladech a chrání sociální standardy zaměstnanců i v méně ziskových obdobích. Určuje také působnost představenstva při určení pravidel použití prostředků z fondu a použití prostředků přidělených do fondu.

K bodu 4 pořadu jednání:

VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA

Představenstvo v souladu se zákonem a stanovami přednese výroční zprávu společnosti za rok 2025 a doplňující informace k ní za účelem informování akcionářů o vývoji podnikatelské činnosti společnosti za tento rok, o jejím stávajícím hospodářském postavení a o výhledu hospodaření v roce 2026 K této záležitosti projednávané valnou hromadou není navrhováno přijetí usnesení valné hromady.

K bodu 5 pořadu jednání:

VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA

Dozorčí rada v souladu se zákonem a stanovami přednese zprávu o své činnosti v roce 2025. K této záležitosti projednávané valnou hromadou není navrhováno přijetí usnesení valné hromady.

K bodu 6 pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ k bodu 6:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025.

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU usnesení k bodu 6:

Představenstvo navrhuje schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025. Jedná se o povinnou záležitost pořadu jednání řádné valné hromady vyplývající z platné právní úpravy a stanov společnosti. Do působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a článku 11 bod 2. písm. f) stanov společnosti náleží schvalování účetní závěrky. V souladu s § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a článkem 12 bodu 5 stanov společnosti koná společnost valnou hromadu projednávající řádnou účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Účetní závěrka byla auditorem ověřena bez výhrad. Účetní závěrka je předkládána ke schválení ve znění, v jakém byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti, byla uvedena v příloze pozvánky č. 2 a přednesena v rámci Výroční zprávy za rok 2025. Valná hromada bude seznámena s výrokem auditora k této účetní závěrce. Dozorčí rada přednese své vyjádření ke schválení účetní závěrky.

K bodu 7 pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ k bodu 7:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2025 ve výši 8 618 461 Kč takto:

- a. částka ve výši 430 923 Kč bude přidělena do rezervního fondu,**
- b. částka ve výši 5 000 000 Kč bude přidělena do fondu investic a rozvoje,**
- c. částka ve výši 60 338 Kč bude přidělena do fondu životního prostředí,**
- d. částka ve výši 900 000 Kč bude přidělena do sociálního fondu,**
- e. částka ve výši 2 227 200 Kč bude vyplacena akcionářům jako podíl na zisku, když výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč činí 30 Kč a o jmenovité hodnotě 10.000 činí 300 Kč, vše před zdaněním.**

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU usnesení k bodu 7:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2025. Ve svém návrhu již vychází z návrhu změn stanov v článku 20. Jedná se o povinnou záležitost pořadu jednání řádné valné hromady vyplývající z platné právní úpravy a stanov společnosti.

Podrobné zdůvodnění jednotlivých přidělů do fondů a na podíly akcionářů na zisku představenstvo uvádí v příloze číslo 2. této pozvánky, jenž je její nedílnou součástí.

K bodu 8 pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ k bodu 8:

Valná hromada volí za členy dozorčí rady pro nové funkční období od 26.6.2026 následující osoby:

- Bednář Ladislav, JUDr. Ing., nar. 13.1.1951, bytem Stojická 833/3, Vinoř, 190 17 Praha
- Chaloupka Josef, nar. 13.2.1964, bytem č.p. 159, 517 11 Javornice
- Berr Jan Ing., nar. 5.4.1974, bytem č.p. U Lázní 435, 543 01 Vrchlabí
- Krejsa Eduard, nar. 1.4.1968, bytem č.p. Dlouhá Ves 94, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU usnesení k bodu 8:

Shledem na ukončení stávajícího funkčního období čtyř z pěti členů dozorčí rady představenstvo navrhuje provést volbu čtyř nových členů dozorčí rady pro nové funkční období od 26.6.2026.

V případě všech navržených kandidátů jde o osoby, kteří mají dostatečné zkušenosti a jsou obeznámeni s fungováním společnosti. Všichni navržení kandidáti splnili zákonnou povinnost informovat předem společnost o tom, že nejsou nezpůsobilí k výkonu funkce, neexistují skutečnosti, které by u nich důvodně mohly vést ke vzniku překážky výkonu funkce a že ohledně jejich majetku nebo majetku právnické osoby, v níž působí nebo působili v posledních 3 letech jako člen voleného orgánu nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo obdobné řízení v zahraničí.

Akcionáři přítomní na valné hromadě mají v rámci projednávání tohoto bodu pořadu jednání možnost navrhnout další kandidáty na členy dozorčí rady. Kandidáti musí splňovat zákonné požadavky na vznik a výkon této funkce stejně jako kandidáti navržení představenstvem a musí se svojí kandidaturou souhlasit.

K bodu 9 pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ k bodu 9:

Valná hromada schvaluje členům dozorčí rady smlouvy o výkonu funkce včetně výše odměny.

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU usnesení k bodu 9:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce u všech členů dozorčí rady, tedy i u člena dozorčí rady pana Bc. Vlastimila Zachovala, u kterého tím dojde k nahrazení dosud platné smlouvy o výkonu funkce. Návrh smlouvy obsahuje návrhy odměn, a to v souladu s platnou právní úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích. Schválení smluv o výkonu funkce je zákonným předpokladem pro řádné výplaty odměn za řádný výkon funkcí členů dozorčí rady. Představenstvo navrhuje pro člena dozorčí rady schválit odměnu ve výši 3 500 Kč měsíčně a pro předsedu dozorčí rady odměnu ve výši 8 000 Kč měsíčně. Návrh textu smlouvy o výkonu funkce je přílohou č. 4 této pozvánky.

Pokud jde o navýšení částek odměn na výkon funkce členů dozorčí rady, představenstvo navrhuje jejich zvýšení. Aktuální odměny členů dozorčí rady byly naposledy zvýšeny v roce 2023 a již neodpovídají náročnosti výkonu těchto funkcí.

Navýšení odměn reflektuje zvýšenou odpovědnost, rozsah a náročnost činnosti dozorčí rady, vývoj ekonomického prostředí a potřebu zajistit odpovídající motivaci a stabilitu jejich členů. Navýšení u předsedy dozorčí rady je odůvodněno jeho rozšířenou rolí týkající se organizace činnosti dozorčí rady, komunikací s představenstvem, přípravou jednání a vyšší mírou odpovědnosti.

Návrh smlouvy o výkonu funkce je přílohou této pozvánky.

K bodu 10 pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ k bodu 10:

Valná hromada schvaluje pro povinné audity řádných a mimořádných účetních závěrek a souvisejících dokumentů v období let 2026–2028 auditora Ing. Antonína Fejfara, IČO 11071184, s osvědčením Komory Auditorů ČR číslo 0531, místem kanceláře Na Výsluní 277, 533 52 Srch.

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU usnesení k bodu 11:

Představenstvo navrhuje určit auditora k provádění povinných auditů řádných a mimořádných účetních závěrek a souvisejících dokumentů společnosti pro období účetních let 2026–2028, což je povinnost vyplývající z ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Navrhovaný auditor provádí povinné audity společnosti již od roku 2017 a k jeho práci nemá společnost ani akcionáři žádné výhrady.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Všechny uvedené přílohy a výroční zpráva společnosti za rok 2025, jejíž součástí je řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025, budou současně s rozesláním pozvánek na valnou hromadu v souladu se zákonem zveřejněny rovněž na internetových stránkách společnosti www.zearychnovsko.cz.

Přestože je úplný návrh změny stanov součástí obsahu pozvánky a bude uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na výše uvedených internetových stránkách společnosti, má každý akcionář podle zákona možnost nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změn stanov.

Nahlédnutí do listin k projednávaným záležitostem je možné každý všední den od 8:00 do 15:00 v kancelářích společnosti v Dlouhé Vsi č.p. 103.


Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13:00 hodin. Při prezenci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti a statutární orgán akcionáře průkazem totožnosti spolu s výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje.

Pro případ osobní nepřítomnosti využijte, prosím, plnou moc, kterou předejte svému zástupci. Zástupcem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba včetně člena představenstva nebo dozorčí rady. Návrh plné moci pro zastupování na valné hromadě je přílohou této pozvánky.

Přílohami pozvánky jsou:

- 1. Vybrané údaje z účetní závěrky a informace o výplatě podílů na zisku**
- 2. Zdůvodnění návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2025 zpracované představenstvem společnosti**
- 3. Návrh smlouvy o výkonu funkce**
- 4. Formulář plné moci**

Javornice, dne 11.5.2026


.....
Miroslav Šimerda,
předseda představenstva