

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

představenstvo společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s.,
se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46993665,
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v odd. B, ve složce 955
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

27.5.2026 v 10,⁰⁰ hodin

v sídle společnosti, Veselíčko 70

Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 9.00 hodin.

POŘAD JEDNÁNÍ:

- 1. Zahájení valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025 a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích**
- 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, zprávy o vztazích a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2025**
- 5. Zpráva prokuristy o hospodaření společnosti za rok 2025 a plán na rok 2026**
- 6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2025**
- 7. Diskuse**
- 8. Závěr**

Každý akcionář, který je k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě zapsán v evidenci akcionářů, je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Rozhodný den určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat akcionářská práva. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. **20. května 2026.**

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti a uplatňovat návrhy a protináměry. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 1 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Tato pozvánka byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti a současně na portálu www.valnehromady.cz v zákonné lhůtě před jejím konáním.

Výroční zpráva obsahující také řádnou účetní závěrku za rok 2025, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích budou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 7.00 hod. do 15.00 hodin počínaje dnem uveřejnění této pozvánky. Akcionář má právo zdarma nahlédnout do těchto dokumentů, popřípadě si vyžádat zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad.

Ověření řádné účetní závěrky za rok 2025 auditorkou Ing. Markétou Noskovou (evidenční číslo auditorské společnosti: 367, evidenční číslo auditorského oprávnění auditora: 1139) bylo provedeno dne 16. 3. 2026.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich odůvodnění:

bod 1. Zahájení valné hromady

Odůvodnění: Jedná se o organizační krok.

bod 2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení k tomuto bodu:

Valná hromada volí:

- **předsedou valné hromady Ing. Jaroslava Michala**
- **osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Petra Filipa a Ing. Danu Petříčkovou**
- **zapisovatelem Ing. Danu Petříčkovou**
- **ověřovateli zápisu Ing. Marka Vomelu a Ing. Františka Tomana**

Odůvodnění: Požadavek na volbu výše uvedených osob vyplývá z ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a ze stanov společnosti.

bod 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025 a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích

Zprávu o podnikatelské činnosti zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je předkládána akcionářům na základě ustanovení § 436 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a článku 34 odst. 3) stanov společnosti. Zpráva o vztazích je pak zpracovávána na základě ustanovení § 82 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a dle ustanovení § 84 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článku 34 odst. 3) stanov se předkládá akcionářům na valné hromadě.

O těchto zprávách se nehlasuje.

bod 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, zprávy o vztazích a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2025

V souladu s požadavkem ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článku 34 odst. 1) stanov je dozorčí rada povinna přezkoumat uvedené dokumenty a předložit své vyjádření a výsledky přezkumu valné hromadě. O této zprávě se nehlasuje.

bod 5. Zpráva prokuristy o hospodaření společnosti za rok 2025 a plán na rok 2026

Zpráva o hospodaření společnosti v uplynulém roce a plán na rok letošní poskytuje akcionářům komplexní informace o činnosti společnosti.

O této zprávě se nehlasuje.

bod 6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2025

Návrh usnesení k tomuto bodu:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025.

Valná hromada tímto rozhoduje, že zisk za rok 2025 ve výši 128.016,86 Kč bude převeden do nerozděleného zisku minulých let a z důvodu plánovaných investic nebudou vypláceny dividendy za rok 2025.

Odůvodnění: Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a výsledku hospodaření společnosti k 31.12.2025 a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem. Společnost plánuje realizaci řady investic, a proto bylo navrženo ponechat zisk ve společnosti a nevyplácet dividendy.

Ve Veselíčku dne 21. dubna 2026.

za představenstvo společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s..

Ing. Jaroslav Michal

předseda představenstva



AGROSLUŽBY
Žďár nad Sázavou, a.s.
Veselíčko 70
591 11 Žďár nad Sázavou
DIČ: CZ46993665