Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti

AGRO PODLESÍ, a.s.

Červené Janovice čp. 55, 285 42 Červené Janovice, IČO: 25714350

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, B 5662

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu,

na úterý **23. června 2026 od 10.30 hodin** do zasedací místnosti v sídle společnosti

Prezence akcionářů začne v 10 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období 2025, roční účetní závěrka za rok 2025 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na způsob rozdělení hospodářského výsledku, včetně stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
4. Schválení roční účetní závěrky za účetní období roku 2025
5. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období roku 2025
6. Schválení auditora
7. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 *Představenstvo společnosti je dle stanov povinno zpracovat a předložit valné hromadě ke schválení složení orgánů valné hromady.*

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh složení orgánů valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

K bodu 2 *Představenstvo je povinno zpracovat a předložit valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období. Výroční zpráva je zpracovaná dle právních předpisů o účetnictví a je v souladu s § 436 a § 437 zákona o obchodních korporacích.*

K bodu 3 *Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její činnosti, včetně přezkoumání účetní závěrky za uplynulé účetní období, stanovisko ke zprávě o vztazích za účetní období 2025 a stanovisko k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku*

K bodu 4

Představenstvo je povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2025 přezkoumanou dozorčí radou včetně výroční zprávy.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2025 včetně výroční zprávy ve znění předloženém valné hromadě.

K bodu 5 *Představenstvo je povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení hospodářského výsledku tak, aby se ziskem bylo naloženo v souladu s platnými stanovami a v souladu se zájmy společnosti.*

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení vytvořeného zisku za účetní období 2025 po povinném přídělu do Fondu rozvoje a modernizace a Rezervního fondu, tj. zisku ve výši 10.394.969,29 Kč tak, že se v celém rozsahu přiděluje do Rezervního fondu.

K bodu 6 pořadu *– Auditora pro povinné audity schvaluje valná hromada dle zákona o auditorech.*

Návrh usnesení – Schvaluje se auditor Ing. Bohumír Holeček, vedený Komorou auditorů pod č. osvědčení 1177.

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na veškeré podklady týkající

se valné hromady. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.agropodlesi.cz. V sekci „pro akcionáře“, do kolonky heslo zadejte „Agro2571“. Rozhodným dnem je den předcházející den konání valné hromady.

V Červených Janovicích dne 18.5.2026

Ing. Jan Procházka, Ph.D. v. r.
předseda představenstva

Stanislav Veselý v. r.
místopředseda představenstva