

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Měcholupská zemědělská, a.s.**, se sídlem **Předslav čp. 101, 339 01 Klatovy**, IČO 25221370, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 707, svolává **řádnou valnou hromadu**,

kteřá se buďe konat dne **16. června 2026 od 8:30 hodin** v sídle společnosti na adrese **Předslav čp. 101, 339 01 Klatovy**.

Registrace akcionářů a jejich zástupců bude probíhat v místě konání valné hromady od **8:00 hodin** do zahájení valné hromady.

### Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení valné hromady a kontrola její usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025
5. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025 a o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025
8. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2025
9. Určení auditora společnosti pro účetní období roku 2026
10. Závěr

### Účast na valné hromadě a zastoupení

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce.

Akcionář – fyzická osoba – se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti.

Za akcionáře – právnickou osobu – jedná její statutární orgán nebo zástupce. Statutární orgán právnické osoby je při registraci povinen předložit také výpis z obchodního rejstříku ne starší než 6 měsíců.

Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat u prezence **úředně ověřenou písemnou plnou moc** podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Plná moc platí pouze pro tuto valnou hromadu, případně pro náhradní valnou hromadu, nebude-li tato valná hromada usnášeníschopná.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

### Práva akcionářů

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti v zákonných a stanovami předvídaných lhůtách budou uveřejněny

na internetových stránkách společnosti způsobem stanoveným zákonem.

Kvalifikovaný akcionář má právo žádat, aby představenstvo zařadilo jím určenou záležitost na pořad valné hromady, za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Akcionář může uplatnit protest proti usnesení valné hromady a požádat o jeho zaprotokolování.

#### **Dostupnost pozvánky a podkladů**

Tato pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.mecholupska.cz](http://www.mecholupska.cz) a současně je zasílána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Řádná účetní závěrka za rok 2025 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od jejího schválení nebo neschválení.

Společně s účetní závěrkou bude uveřejněna také výroční zpráva; nezpracovávali se výroční zpráva, bude společně s účetní závěrkou uveřejněna zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Podklady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, zejména řádná účetní závěrka, návrh na vypořádání výsledku hospodaření a vyjádření dozorčí rady, jsou akcionářům k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovních dnech od **8:00 do 14:00 hodin**, a to ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady.

#### **Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění**

##### **K bodu 2 pořadu jednání – Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady**

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady předložený představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: jednací a hlasovací řád je součástí stanov společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti a reflektuje právní úpravu.

##### **K bodu 3 pořadu jednání – volba orgánů valné hromady**

###### **Návrh usnesení:**

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

###### **Zdůvodnění:**

Volba orgánů valné hromady je nezbytná pro její řádný průběh a pro přijetí jednotlivých usnesení valné hromady v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

##### **K bodu 7 pořadu jednání – schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025**

###### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2025, sestavenou ke dni **31. 12. 2025**.

###### **Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč):**

- výsledek hospodaření běžného účetního období: **4 321**
- výsledek hospodaření minulých let: **-10 334**
- aktiva netto: **417 953**
- vlastní kapitál: **222 743**
- základní kapitál: **132 932**

- cizí zaroje: 193 737

#### Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti v souladu se zákonem a stanovami zajistilo sestavení řádné účetní závěrky za rok 2025 a předkládá ji valné hromadě ke schválení. Řádná účetní závěrka byla předložena auditorovi k přezkoumání a přezkoumána dozorčí radou. Představenstvo navrhuje její schválení, neboť podle jeho názoru věrně a poctivě zobrazuje stav majetku a závazků společnosti a výsledek jejího hospodaření za rok 2025.

#### K bodu 8 pořadu jednání – rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2025

##### Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2025 tak, že zisk společnosti po zdanění ve výši **4 320 956,94 Kč** bude v plné výši převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.

#### Zdůvodnění:

Podle stanov společnosti rozhoduje o použití zisku valná hromada na návrh představenstva a po stanovisku dozorčí rady. Vzhledem k tomu, že společnost vykazuje neuhrazenou ztrátu z minulých let, představenstvo navrhuje převést zisk za rok 2025 v plné výši na účet neuhrazené ztráty minulých let. Navržený způsob vypořádání výsledku hospodaření odpovídá hospodářské situaci společnosti a zásadě obezřetného hospodaření.

#### K bodu 9 pořadu jednání – určení auditora společnosti pro účetní období roku 2026

##### Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2026 **Ing. Jana Motejků, číslo osvědčení KAČR 2088, IČO 75123860, bytem Hostivítova 366, 397 01 Písek.**

#### Zdůvodnění:

Určení auditora společnosti náleží do působnosti valné hromady. Navržená osoba splňuje zákonné předpoklady pro výkon auditorské činnosti.

#### Další informace k průběhu valné hromady

Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti.

Hlasovací právo je spojeno s listinnými akciemi na jméno; na každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá 1 hlas.

Není-li valná hromada ani hodinu po stanovené době zahájení usnášeníschopná, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání.

V Předslavi dne 11. 5. 2026 .....

Za představenstvo společnosti **Měcholupská zemědělská, a.s.**

..... **Ing. Luboš Šilhavý**  
předseda představenstva

..... **Ing. Pavel Toman**  
místopředseda představenstva

**Měcholupská zemědělská, a.s.**  
Předslav 101, 339 01 Klatovy ©  
IČ: 25221370, DIČ: CZ25221370  
tel.: 376 310 891, fax: 376 326 346