

# POZVÁNKA

## NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

**Havlíčková Borová zemědělská a. s.**

se sídlem Havlíčkova Borová, Pivovarská 162, PSČ 582 23, IČ: 25252267  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 1475

Představenstvo společnosti svolává podle ustanovení článku IX. odst. 1 a 2 stanov společnosti řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat

**dne 11.5.2026 v 9:00 hod.**

v sídle společnosti Havlíčkova Borová zemědělská a.s.  
na adrese Pivovarská 162, Havlíčkova Borová  
s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 a návrh na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 a návrhu na rozdělení zisku
6. Určení auditora pro účetní období od 1.12.2026 do 31.12.2026
7. Volba členů představenstva
8. Volba členů dozorčí rady
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady
10. Organizační záležitosti

### **Rozhodný den k účasti akcionářů na valné hromadě:**

je den konání valné hromady, tj. **11.5.2026**. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů, jenž vede společnost.

### **Účast na valné hromadě:**

Registrace akcionářů, tedy zápis akcionářů do listiny přítomných, bude zahájena od 8:00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionář fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. Akcionář právnická osoba, která je zastoupena členem statutárního orgánu, se prokáže průkazem totožnosti člena statutárního orgánu a originálem nebo ověřenou kopií dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za tuto právnickou osobu. Zástupce akcionáře musí při registraci akcionářů předložit písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo více valných hromadách. Plná moc udělená akcionářem právnickou osobu musí být podepsána statutárním orgánem způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat.

### **Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě:**

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů spojených se všemi akciemi činí 68 337 hlasů.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy a protinávry k záležitostem pořadu valné hromady, může doručit jejich písemné znění společnosti před dnem konání valné hromady nebo přesně formulovaný návrh / protinávrh usnesení přednést na jednání valné hromady.

Akcionáři mají právo požadovat na valné hromadě vysvětlení záležitostí výslovně se týkajících pořadu jednání valné hromady společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitosti pořadu jednání nebo pro výkon akcionářských práv. Žádost může být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu před jejím konáním, pokud možno v písemné formě. Není-li možné vzhledem ke složitosti vysvětlení podat vysvětlení na valné hromadě, učiní tak představenstvo do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

Hlasování se uskutečňuje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění**

a) K bodu 1 pořadu

Návrh usnesení 1:

*„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.“*

Představenstvo navrhuje jednací a hlasovací řád. Hlasuje se tak, že nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, následně o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly řádně předloženy. Jakmile je návrh přijat, o dalších návrzích a protinávrzích se nehlasuje.

b) K bodu 2 pořadu:

Návrh usnesení 2:

*„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Aleše Málka, zapisovatelem paní Pavlínu Zvolánkovou, ověřovatelem zápisu pana Petra Hájka.“*

zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, zákona a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby, považuje představenstvo společnosti vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce. Osoby provádějící sčítání hlasů budou navrženy až v den konání valné hromady.

c) K bodu 3 pořadu:

Návrh usnesení 3:

*„Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, návrh na rozdělení zisku.“*

zdůvodnění:

Představenstvo předloží v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti.

d) K bodu 4 pořadu:

Návrh usnesení 4 :

*„Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora, a návrhu na rozdělení zisku.“*

zdůvodnění:

Představenstvo předloží v souladu se zákonem valné hromadě zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti nad výkonem působnosti představenstva.

e) K bodu 5 pořadu:

Návrh usnesení 5:

*„Valná hromada schvaluje:*

- 1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 přezkoumanou auditorem;*
- 2. hospodářský výsledek za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 po zdanění 10 210 383,88 Kč,*
- 3. rozdělení zisku tak, že 10 %, tj. částka 1 021 038,00 Kč bude převedena do rezervního fondu a zbytek ve výši 9 189 345,88 Kč zůstává nerozdělen a bude plně převeden do nerozděleného zisku minulých účetních období.*

zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje nerozdělovat hospodářský výsledek mezi akcionáře s tím, že tyto finanční prostředky umožní trvalý nárůst pachtovného zemědělské půdy, a to i pro akcionáře, a investice do majetku společnosti.

f) K bodu 6 pořadu:

Návrh usnesení 6:

*„Valná hromada určuje auditora účetní jednotky společnost EKMA HB s.r.o., Radotínská 41/14, Velká Chuchle, 159 00 Praha pro ověření účetní závěrky společnosti za účetní období 01.01.2026 - 31.12.2026 a pověřuje představenstvo společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem.“*

zdůvodnění:

Účetní závěrka společnosti ze zákona podléhá provedení auditu. Představenstvo s ohledem na dosavadní zkušenosti navrhuje auditorskou firmu, která do této doby své služby společnosti řádně poskytovala.

g) K bodu 7 pořadu jednání:

Návrh usnesení 7:

*„Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Aleše Málka, narozeného 16.1.1972, trvale bytem Sobíňov 176, 582 62 Sobíňov, a to s účinností od 25.5.2026.“*

Návrh usnesení 8:

*„Valná hromada volí členem představenstva pana Ladislava Hájka, narozeného 29.4.1978, trvale bytem Horní obec 268, 582 23 Havlíčkova Borová, a to s účinností od 25.5.2026.“*

Návrh usnesení 9:

*„Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Petra Hájka, narozeného 13.1.1982, trvale bytem Náměstí 7, 582 23 Havlíčkova Borová, a to s účinností od 25.5.2026.“*

Návrh usnesení 10:

*„Valná hromada volí členem představenstva pana Jana Smejkal, narozeného 19.12.1989, trvale bytem V Údolí 708, 582 63 Ždírec nad Doubravou, a to s účinností od 25.5.2026.“*

Návrh usnesení 11:

*„Valná hromada volí členem představenstva pana Jiřího Zvolánka, narozeného 30.11.1973, trvale bytem Družstevní 84, 582 23 Havlíčkova Borová, a to s účinností od 25.5.2026.“*

Návrh usnesení 12:

*„Valná hromada volí členem představenstva pana Josefa Sobotku, narozeného 31.5.1971, trvale bytem U Hřbitova 1111, 588 13 Polná, a to s účinností od 25.5.2026.“*

Návrh usnesení 13:

*„Valná hromada volí členem představenstva pana Jaromíra Kohouta, narozeného 26.1.1971, trvale bytem Oudoleň 183, 582 24 Oudoleň, a to s účinností od 25.5.2026.“*

zdůvodnění:

Stávajícím členům představenstva končí pětileté funkční období k 24.5.2026, proto je nutno zvolit nové členy představenstva. Představenstvo navrhuje osoby, které jsou schopné řádně plnit funkci člena představenstva a nést odpovědnost za rozhodování.

h) K bodu 8 pořadu jednání:

návrh usnesení 14:

*„Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Jaroslava Ondráčka, narozeného 7.9.1963, trvale bytem Oudoleň 153, 582 24 Oudoleň, a to s účinností od 25.5.2026.“*

návrh usnesení 15:

*„Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Vlastislava Nejedlého, narozeného 30.6.1984, trvale bytem Družstevní 156, 582 23 Havlíčkova Borová, a to s účinností od 25.5.2026.“*

návrh usnesení 16:

*„Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Pavla Holase, narozeného 8.12.1975, trvale bytem Slavětín 13, 582 63 Ždírec nad Doubravou, a to s účinností od 25.5.2026.“*

zdůvodnění:

Stávajícím členům dozorčí rady končí pětileté funkční období k 24.5.2026, proto je nutno zvolit nové členy dozorčí rady. Představenstvo navrhuje osoby, které jsou schopné zodpovědně plnit funkci člena dozorčí rady.

i) K bodu 9 pořadu jednání:

Návrh usnesení 17:

„Valná hromada schvaluje:

- a) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, včetně odměňování, která bude uzavřena mezi společností a členem představenstva dle předloženého návrhu,
- b) smlouvu o výkonu člena dozorčí rady, včetně odměňování, která bude uzavřena mezi společností a členem dozorčí rady dle předloženého návrhu.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že v souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být mezi společností a členem orgánu společnosti uzavřena smlouva o výkonu funkce, a to včetně způsobu, popř. výše odměňování, předkládá se valné hromadě návrh na schválení smluv pro všechny nově zvolené členy představenstva členy dozorčí rady.

j) K bodu 10 pořadu:

Představenstvo nemá žádné návrhy.

**Stručné údaje o hospodaření společnosti v účetním období od 1.1.2025 do 31.12.2025 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem:	243 700	Pasiva celkem:	243 700
Dlouhodobý majetek:	186 074	Vlastní kapitál:	131 566
Oběžná aktiva:	50 769	Cizí zdroje:	111 955
Časové rozlišení:	6 857	Časové rozlišení:	180

V Havlíčkově Borové dne 9.dubna 2026

Ing. Aleš Málek,  
předseda představenstva  
Havlíčková Borová zemědělská a. s.