

Představenstvo obchodní společnosti

**AGRO Ořechov, a. s.**

IČO 607 05 485, sídlem Syrovická 755, 664 44 Ořechov,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,  
vložka 1337,

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

**která se koná dne 28.5.2026 ve správní budově na adrese Syrovická 755, 664 44  
Ořechov od 10:00 hodin**

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.**
- 2. Volba orgánů valné hromady.**
- 3. Seznámení valné hromady s výroční zprávou společnosti za rok 2025 (včetně zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou – dále jen „zpráva o vztazích“) a řádnou účetní závěrkou za rok 2025 ověřenou auditorem a s návrhem na úhradu ztráty za rok 2025.**
- 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání zprávy o vztazích, řádné účetní závěrky za rok 2025 včetně ověření auditorem, o přezkoumání návrhu na úhradu ztráty za rok 2025.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 ověřené auditorem a návrhu na úhradu ztráty za rok 2025.**
- 6. Schválení nového úplného znění stanov společnosti.**
- 7. Odvolání stávajících členů představenstva.**
- 8. Volba nových členů představenstva.**
- 9. Odvolání členů dozorčí rady**
- 10. Volba nového člena dozorčí rady.**
- 11. Schválení smluv o výkonu funkce mezi společností a členy orgánů společnosti.**
- 12. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.**
- 13. Závěr.**

**Prezence akcionářů proběhne od 9,30 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady.**

Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném společností, a které se prokážou:

- fyzické osoby platným průkazem totožnosti,

- právnické osoby originálem či ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce.

Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění; vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:**

- a) k bodu 1. pořadu

Vyjádření představenstva:

Zasedání valné hromady zahájí předseda představenstva společnosti. Předseda představenstva zároveň ověří usnášenišchopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

- b) k bodu 2. pořadu

#### **Návrh usnesení (1):**

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Marka Cahu, nar. 19.2.1985, bytem Nové Bránice 12, 664 64, zapisovatelkou paní Martu Janíčkovou, nar. 14.3.1963, bytem U Kostela 47, Ořechov, ověřovatele zápisu paní Ing. Renatu Křivánkovou, nar. 11.4.1967, bytem Nové Bránice 210, 664 64 a pana Miroslava Slaného, nar. 28.9.1960, bytem Hlavní 128, Radostice, sčitateli hlasů pana Bc. Jiřího Leitgeba, nar. 9.1.1989, bytem Nové Bránice 209 a pana Ing. Josefa Mátla, nar. 1.1.1973, bytem Masarykova 562, Rajhrad.

Zdůvodnění:

Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z čl. 14 odst. 1 stanov společnosti a z ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

- c) K bodu 3. pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně s výroční zprávou za rok 2025 včetně zprávy o vztazích, účetní závěrkou za rok 2025 ověřenou auditorem, s návrhem na úhradu ztráty za rok 2025. Návrh na úhradu ztráty za rok 2025 je součástí pozvánky na valnou hromadu.

- d) k bodu 4. pořadu

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je na základě ust. § 83 odst. 1 a ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat zprávu o vztazích, řádnou účetní závěrku za rok 2025 a návrh na úhradu ztráty za rok 2025 a předložit svá vyjádření valné hromadě.

- e) k bodu 5. pořadu

#### **Návrh usnesení (2):**

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025 ověřenou auditorem a návrh na úhradu ztráty tak, že ztráta společnosti za rok 2025 ve výši 1.369.528,15 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku z minulých let ve výši 1.369.528,15 Kč.“

Zdůvodnění:

Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka je v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohou důkladně seznámit. Návrh představenstva na úhradu ztráty společnosti je součástí pozvánky na valnou hromadu. S účetní závěrkou za rok 2025 a s návrhem na úhradu ztráty za rok 2025 bude valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2025 se vyjádří i dozorčí rada v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady.

f) K bodu 6. pořadu

**Návrh usnesení (3):**

„Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:

Úplné znění stanov sepsané formou notářského zápisu je cca 12 let staré, některá ustanovení stanov jsou aktuální právní úpravou překonána, v minulosti byly prováděny dílčí změny stanov, předmět podnikání společnosti dle stanov není zcela v souladu s aktuálním stavem a s názvy živností dle aktuální právní úpravy, představenstvo rovněž navrhuje změnu stanov co do počtu členů dozorčí rady (změna počtu členů dozorčí rady ze 3 na 1 člena), a proto představenstvo považuje za vhodné, aby valná hromada schválila nové úplné znění stanov. V novém úplné znění stanov je navrhována zejména:

- úprava předmětu podnikání - obráběčství na místo kovoobrábění,
- změna počtu členů dozorčí rady ze 3 členů na 1 člena,
- zjednodušení stanov především v částech, kde s ohledem na průběžný vývoj zákonné úpravy bylo vhodnější přímo ve stanovách odkázat na zákonnou úpravu, než ve stanovách výslovně danou problematiku upravovat (např. zvyšování, snižování základního kapitálu, rozhodování valné hromady kvalifikovanou většinou hlasů apod.).

Návrh nového úplného znění stanov je spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu uveřejněn na internetových stránkách společnosti a akcionářům je rovněž k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti tak, jak je níže v této pozvánce uvedeno.

g) K bodu 7. pořadu

**Návrh usnesení (4):**

„Valná hromada odvolává stávající členy představenstva, a to Ing. Libora Kolomazníka, nar. 1.12.1964, bytem Krátká 4496/2, Kroměříž, 767 01, Ing. Marka Cahu, nar. 19.2.1985, bytem Nové Bránice č.p. 12, 664 64 a Štěpána Gata, nar. 20.4.1944, bytem Sádky 397, Želešice, 664 43.“

Zdůvodnění:

Stávajícím členům představenstva v blízké době skončí členství v představenstvu uplynutím doby, a proto je třeba stávající členy představenstva odvolat, aby mohli být zvoleni noví členové na další funkční období.

h) k bodu 8. pořadu

**Návrh usnesení (5):**

„Valná hromada volí novými členy představenstva Ing. Libora Kolomazníka, nar. 1.12.1964, bytem Krátká 4496/2, Kroměříž, Ing. Marka Cahu, nar. 19.2.1985, bytem Nové Bránice č.p. 12, 664 64 a Ing. Josefa Čejku, nar. 7.1.1985, bytem Jaroslava Foglara 1330/4, Stodůlky, Praha 5, 150 00.“

Zdůvodnění:

S ohledem na navrhované odvolání členů představenstva dle předchozího bodu bude třeba zvolit nové členy představenstva na další funkční období.

ch) k bodu 9. pořadu

**Návrh usnesení (6)**

„Valná hromada odvolává stávající členy dozorčí rady, a to Ing. Josefa Albrechta, nar. 28.11.1953, bytem Rostislavova 748/76, Ivanovice na Hané 683 23, Ing. Antonína Šika, nar. 15.5.1947, bytem Anenská 161, Silůvky, 664 99 a Ing. Renatu Křivánkovou, nar. 11.4.1967, bytem Nové Bránice č.p. 210, 664 64.“

Zdůvodnění:

Stávajícím členům dozorčí rady v blízké době skončí členství v dozorčí radě uplynutím doby, proto je třeba rozhodnout o jejich odvolání, aby mohl být zvolen nový člen dozorčí rady na další období.

i) k bodu 10. pořadu

**Návrh usnesení (7)**

„Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Ondřeje Válka, nar. 31.1.1982, bytem Mladkov 43, Boskovice, 679 01.“

Zdůvodnění:

S ohledem na navrhované odvolání členů dozorčí rady dle předchozího bodu a navrhovanou změnu v počtech členů dozorčí rady bude třeba zvolit nového člena dozorčí rady společnosti.

j) k bodu 11. pořadu

**Návrh usnesení (8)**

„Valná hromada schvaluje:

- smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Ing. Liborem Kolomazníkem, včetně odměňování,
- smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Ing. Markem Cahou, včetně odměňování,
- smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Ing. Josefem Čejkou, včetně odměňování,
- smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady Ing. Ondřejem Válkou, včetně odměňování.“

Zdůvodnění:

Podle ust. § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích smlouvu o výkonu funkce člena orgánu společnosti schvaluje valná hromada společnosti. Anonymní návrhy

(vzory) smluv o výkonu funkce jsou spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu uveřejněny na internetových stránkách společnosti a text konkrétních navrhovaných smluv o výkonu funkce s jednotlivými členy orgánů společnosti je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti tak, jak je níže v této pozvánce uvedeno.

k) k bodu 12. pořadu

**Návrh usnesení (9)**

„Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pro audit účetního roku končícího 31. 12. 2026 společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o., IČO 60715880, sídlem Masarykovo náměstí 47/33, Vyškov – město, 682 01 Vyškov.“

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. je valná hromada společnosti povinna určit auditora. Představenstvo navrhuje určit auditorem pro audit účetního roku končícího 31. 12. 2026 společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o., IČO 60715880, sídlem Masarykovo náměstí 47/33, Vyškov – město, 682 01 Vyškov “.

l) k bodu 13. pořadu

Řádnou valnou hromadu formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady.

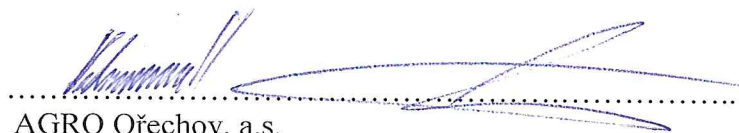
**Návrh na úhradu ztráty za rok 2025:**

Ztrátu za rok 2025, která po odečtení odložené daňové povinnosti činí 1.369.528,15 Kč představenstvo navrhuje v plné výši uhradit z nerozděleného zisku z minulých let, tj. částka z nerozděleného zisku z minulých let ve výši 1.369.528,15 Kč by byla dle tohoto návrhu použita k úhradě ztráty za rok 2025.

Účetní závěrka a výroční zpráva společnosti je v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Spolu s účetní závěrkou a výroční zprávou je na internetových stránkách společnosti uveřejňován rovněž návrh nového úplného znění stanov společnosti a anonymní návrhy (vzory) smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti.

Každý akcionář je oprávněn do návrhu nového úplného znění stanov společnosti a do konkrétních návrhů smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti nahlédnout v sídle společnosti, a to každý pracovní den v době od 8 do 14,30 hod., a to ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách společnosti až do dne předcházejícího dni konání valné hromady.

V Ořechově dne 22.4.2026



AGRO Ořechov, a.s.

Ing. Libor Kolomazník a Ing. Marek Čaha  
předseda představenstva a místopředseda představenstva