

Zápis z valné hromady Zemědělské společnosti Ostřetín, akciové společnosti,

konané dne 19.června 2026 v obecním sále obce Ostřetín

1) Jednání zahájil pan Ing. František Vosáhlo v 18:00 hodin přivítáním akcionářů

Pan Ing. Vosáhlo upřesnil upravení základního kapitálu společnosti na 45 191 000,- Kč s odůvodněním, že ke dni pořádání valné hromady společnosti vlastní společnost akcie o součtu jmenovitých hodnot 1 306 000 Kč, s nimiž nemůže na valné hromadě hlasovat, a proto se k nim při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet nebude přihlížet.

Dle prezenční listiny byli přítomni akcionáři v počtu 20 044 hlasů. Což odpovídalo 44,35 %, čímž byla valná hromada usnášeníschopná.

Pan Ing. František Vosáhlo přečetl pořad valné hromady.

1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva společnosti a řádná účetní závěrka za rok 2025
4. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2025
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku a rozhodnutí o výplatě podílu na zisku
7. Rozhodnutí o odměnách členů volených orgánů podle smluv o výkonu funkce
8. Volba členů představenstva
9. Volba členů dozorčí rady
10. Schválení nových smluv o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti
11. Závěr jednání

Valná hromada byla zahájena a bylo provedeno zjištění usnášeníschopnosti.

2) Následovala volba orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady: Ing. František Vosáhlo

Zapisovatelka: Ing. Tereza Pištorová

Ověřovatelé zápisu: Vlasák Radek a Hubáček Jiří

Sčítání hlasů: Josef Vaněk

Milan Sedláček

Jan Karas

Hlavní sčítatel: Josef Vaněk

Hlasovalo se aklamací, tedy zdvižením lístků, na kterých byl uveden počet hlasů.

Nikdo nepodal protinávrh na volbu členů orgánů valné hromady, nikdo nechtěl podat vysvětlení návrhu na složení orgánů valné hromady a valná hromada byla po ověření usnášeníschopná.

Navrhovaní byli schváleni plných počtem hlasů 20 044, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování, tím bylo schváleno *Usnesení č. 1/2026*.

Nikdo z přítomných nevznesl protest proti přijatému usnesení.

- 3) Výroční zprávu společnosti za rok 2025 a účetní závěrku přednesl pan Ing. Jindřich Hemer, předseda představenstva.

Žádný akcionář nechtěl podat vysvětlení, tedy se pokračilo k dalšímu bodu valné hromady.

- 4) Zprávu dozorčí rady a její kontrolní činnosti za rok 2025 přednesla paní Petra Brandová.

Žádný akcionář nechtěl podat vysvětlení, tedy se pokračilo k dalšímu bodu valné hromady.

- 5) Pan Ing. František Vosáhlo přednesl návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a výroční zprávy za rok 2025.

Hlasovalo se aklamací, tedy zdvižením lístků, na kterých byl uveden počet hlasů.

Nikdo nepodal protinávrh na řádnou účetní závěrku ani na výroční zprávu za rok 2025, nikdo nechtěl podat vysvětlení návrhu na řádnou účetní závěrku a výroční zprávu na rok 2025 a valná hromada byla po ověření usnášeníschopná.

Návrh schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy byl schválen počtem hlasů 20 112, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování, tím byla splněna podmínka pro přijetí řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2025, kdy s přijetím musí souhlasit nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, tím bylo schváleno *Usnesení č. 2/2026*

Nikdo z přítomných nevznesl protest proti přijatému usnesení.

- 6) Rozhodnutí o rozdělení zisku a rozhodnutí o výplatě podílu na zisku prezentoval pan Ing. František Vosáhlo.

Návrh na rozdělení zisku ve výši 29.804.707,77 Kč:

Výplata podílů na zisku akcionářům 2.127.576, -- Kč

Fond investic a rozvoje..... 18.000.000, -- Kč

Fond životního prostředí 8.177.131,77 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb 1.500.000,00 Kč

Pan Ing. Vosáhlo zdůraznil, že výplata podílů na zisku bude vyplacena pouze bezhotovostními platbami na účty, a to do 3 měsíců ode dne konání valné hromady.

Hlasovalo se aklamací, tedy zdvižením lístků, na kterých byl uveden počet hlasů.

Nikdo nepodal protinávrh na rozdělení zisku, nikdo nechtěl podat vysvětlení rozdělení zisku.

Návrh schválení rozdělení zisku byl schválen počtem hlasů 20 112, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování, tím byla splněna podmínka pro přijetí návrhu rozdělení zisku a výplatě podílů na zisku, kdy s přijetím musí souhlasit nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, tím bylo schváleno *Usnesení č. 3/2026*.

Nikdo z přítomných nevznesl protest proti přijatému usnesení.

7) Dále pan Ing. František Vosáhlo navrhl odměnu členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 501.000,00 Kč:

- a. Ing. Jindřichu Hemerovi, členu představenstva v částce 94 000,- Kč;
- b. Milanu Sedláčkovi, členu představenstva v částce 78 000,- Kč;
- c. Vladimíru Kaplanovi, členu představenstva v částce 65 000,- Kč;
- d. Janu Karasovi, členu představenstva v částce 65 000,- Kč;
- e. Ing. Františku Vosáhlovi, členu dozorčí rady v částce 79 000,- Kč;
- f. Petře Brandové, členu dozorčí rady v částce 65 000,- Kč;
- g. Jaromíru Pavlíčkovi, členu dozorčí rady v částce 55 000,- Kč.

Hlasovalo se aklamací, tedy zdvižením lístků, na kterých byl uveden počet hlasů.

Nikdo nepodal protinávrh na navržení odměn členům představenstva a dozorčí rady, nikdo nechtěl podat vysvětlení navržení odměn členům představenstva a dozorčí rady

Návrh odměn členům představenstva a dozorčí rady byl schválen počtem hlasů 20 112, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování, tím byla splněna podmínka pro přijetí návrhu odměn členům představenstva a dozorčí rady, kdy s přijetím musí souhlasit nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, tím bylo schváleno *Usnesení č. 4/2026*.

Nikdo z přítomných nevznesl protest proti přijatému usnesení.

8) Dalším bodem jednání bylo schválení volby členů představenstva, kdy byli navrženi kandidáti:

Ing. Jindřich Hemer, nar. 21.12.1975, bytem Trusnov 18, PSČ 534 01, Trusnov

Kaplan Vladimír, nar. 12.3.1950, bytem Vysoká u Holic 69, PSČ 534 01, Ostřetín

Karas Jan, nar. 10.12.1988, bytem Vysoká u Holic 45, PSČ 534 01, Ostřetín

Sedláček Milan, nar. 17.2.1965, bytem Dolní Jelení 27, PSČ 534 01, Holice

Nikdo nepodal protinávrh na schválení členů představenstva, nikdo nechtěl podat vysvětlení na schválení členů představenstva.

Návrh členů představenstva byl schválen počtem hlasů 20 048, proti usnesení hlasovalo 64, tím byla splněna podmínka schválení členů představenstva, kdy s přijetím musí souhlasit nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, tím bylo schváleno *Usnesení č. 5/2026*.

9) Předposledním bodem jednání bylo schválení volby členů dozorčí rady, kdy byli navrženi kandidáti:

Brandová Petra, nar. 6.1.1978, bytem Ostřetín 5, PSČ 534 01, Trusnov

Hořeňovský Jan, nar. 13.9.1969, bytem Sokolova 595, PSČ 533 74, Horní Jelení

Ing. Vosáhlo František, nar. 15.4.1966, bytem Ostřetín 267, PSČ 534 01, Ostřetín

Nikdo nepodal protinávrh na schválení členů dozorčí rady, nikdo nechtěl podat vysvětlení na schválení členů dozorčí rady.

Návrh členů dozorčí rady byl schválen počtem hlasů 19 970, proti usnesení bylo 142 hlasů, tím byla splněna podmínka pro přijetí návrhu odměn členům představenstva a dozorčí rady, kdy s přijetím musí souhlasit nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, tím bylo schváleno *Usnesení č. 6/2026*.

- 10) Dalším bodem jednání bylo schválení smluv o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti. Paní místopředsedkyně dozorcí rady Petra Brandová seznámila akcionáře se smlouvami o výkonu funkce volených orgánů společnosti.

Hlasovalo se aklamací, tedy zdvižením lístků, na kterých byl uveden počet hlasů.

Ze stran akcionářů do zahájení valné hromady nebyl podán protinávrh smluv o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti a valná hromada byla po ověření usnášeníschopná.

Návrh schválení nových smluv o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti byl schválen počtem hlasů 20 112, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování, tím byla splněna podmínka pro přijetí smluv o výkonu funkce, kdy s přijetím musí souhlasit nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, tím bylo schváleno *Usnesení č. 7/2025*.

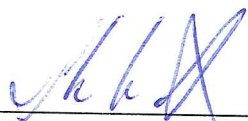
Nikdo z přítomných akcionářů nevznesl protest proti přijatému usnesení.

- 11) Pan Ing. Vosáhlo se na závěr zeptal přítomných akcionářů, zda chce někdo vznést protest proti přijatým usnesením. Nikdo protest nevznesl, tak poděkoval akcionářům za hojnou účast na valné hromadě a jednání ukončil.

V Ostřetíně dne 22.6.2025



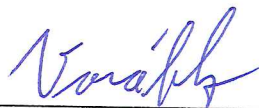
Tereza Pištorová – zapisovatelka



ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu



ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu



Ing. František Vosáhlo – předseda valné hromady