

Firma AGROSTAV, akciová společnost Jihlava, Hruškové Dvory 3, 586 01
Jihlava zapsaná u obchodního rejstříku vedeného KS Brno oddíl B,
číslo vložky 870.

P O Z V Á N K A

**Z rozhodnutí představenstva svolávám
Řádnou valnou hromadu akcionářů
firmy AGROSTAV, akciová společnost Jihlava,
která se bude konat 25.6.2026 v 10.00 v sídle Agrostavu, akciové společnosti,
s tímto programem:**

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 a plán činnosti na rok 2026
5. Roční účetní uzávěrka, návrh na rozdělení zisku za rok 2025
6. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
7. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2025
8. Závěr

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce, který k tomu musí být akcionářem písemně zmocněn plnou mocí a prokáže se platným průkazem totožnosti. Zástupce právnických osob předloží navíc Výpis z obchodního rejstříku nebo jeho kopii.

Prezentace akcionářů bude probíhat od 9.50 hod do 10.00 hod v místě konání valné hromady

Roční uzávěrka společnosti je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v kanceláři společnosti v Hruškových Dvorech 3, Jihlava od 18.6.2026 a dále na řádné valné hromadě dne 25.6.2026 při prezenci akcionářů, zahájené v 10.00 hod.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům:

K bodu 2

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Jednací řád určuje způsob jednání na valné hromadě.

Valná hromada schvaluje hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Pro hlasování o jednotlivých usneseních je zapotřebí hlasovacího řádu, který určuje způsob hlasování.

K bodu 3

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 4

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 a plán činnosti na rok 2026

Zdůvodnění:

Valná hromada dle stanov společnosti je seznámena se zprávou o činnosti společnosti za uplynulé období a též s plánem činnosti na období následující.

K bodu 5

Návrh usnesení:

Valná hromada projedná roční účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2025

Zdůvodnění:

Dle požadavku zákona a stanov je potřeba, aby valná hromada projednala roční účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku za uplynulý rok.

K bodu 6

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady a výrok auditora

Zdůvodnění:

Dle požadavku zákona a stanov je potřeba, aby valná hromada schválila zprávu dozorčí rady a výrok auditora

K bodu 7

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2025

Zdůvodnění:

Dle požadavku zákona a stanov je potřeba, aby valná hromada schválila roční účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku za uplynulý rok.

Jihlavě dne: 22.5.2026

Agrostav
Jihlava

akciová společnost
Hruškové Dvory 3, 586 01 Jihlava
IČ: 469 04 662, DIČ: CZ46904662
Tel.: 567 221 371 Fax: 567 221 366



Ing. Zdeněk Bartošík
předseda představenstva