

Žichlická zemědělská a.s.

sídlem Žichlice 85, PSČ 330 11, identifikační číslo osoby 252 02 341

Zápis v OR: Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 546 (dále také jen „společnost“ nebo „Společnost“)

Představenstvo společnosti svolává ve smyslu článku § 7 stanov a § 402 a následujících a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen Zákon)

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

na 9. června 2026 od 13.00 hod., která se bude konat v sídle společnosti v Žichlicích.

Pořad jednání

- 1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady** (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů)
- 3. Projednání Výroční zprávy společnosti za rok 2025** (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 a textové části) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2026
- 4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2025**
- 5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025** (včetně seznámení s výrokem auditora a s vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání účetní závěrky) **a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025**
- 6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti**
- 7. Zpráva představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti k návrhu Schválení transakce a Transakčních dokumentů s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1171 jako agentem úvěru, agentem pro zajištění, aranžérem a věřitelem, a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika, IČO: 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou BXXXVI 46, jako aranžérem a věřitelem smlouvy o úvěru.**
- 8. Schválení transakce a Transakčních dokumentů s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1171 jako agentem úvěru, agentem pro zajištění, aranžérem a věřitelem, a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika, IČO: 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou BXXXVI 46, jako aranžérem a věřitelem smlouvy o úvěru.**
- 9. Závěr jednání**

Návrhy usnesení k projednávaným věcným bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k navrhovaným bodům pořadu jednání:

K bodu 3. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě společně s účetní závěrkou i Výroční zprávu společnosti za rok 2025. Tato zpráva poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 4. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2025. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2025. Představenstvo a dozorčí rada navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 5. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: **Valná hromada:**

- a) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;**
- b) rozhoduje o rozdělení zisku takto: Zisk za rok 2025 v částce 8 501 385,80 Kč po zdanění bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.**

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok a ostatní části výroční zprávy, jak byla přednesena v bodu č. 3 pořadu jednání. Povinnost valné hromady jí projednat do šesti měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze zákona a zvláštního zákona. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a přednesené části výroční zprávy. Představenstvo navrhuje zisk za rok 2025 v částce 8 501 385,80 Kč po zdanění bude převeden do nerozděleného zisku minulých let. Představenstvo a dozorčí rada navrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijmout usnesení.

K bodu 6. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: **Článek 2 stanov společnosti nově zní:**

„2. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- (a) *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:*
 - *Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků*
 - *Velkoobchod a maloobchod*
 - *Pronájem a půjčování věcí movitých*
 - *Poskytování technických služeb*
 - *Zprostředkování obchodu a služeb*
 - *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí*
 - *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*
 - *Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení*
 - *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;*
- (b) *Zemědělská výroba;*
- (c) *Zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování, nebo dalšího prodeje;*
- (d) *Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí;*
- (e) *Zámečnictví, nástrojářství;*
- (f) *Opravy silničních vozidel;*
- (g) *Truhlářství, podlahářství;*
- (h) *Hostinská činnost;*
- (i) *Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů;*
- (j) *Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;*
- (k) *Zednictví;*
- (l) *Výroba elektřiny“.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnost navrhuje rozšířit předmět podnikání o výrobu elektřiny; dále navrhuje rozšířit obory činnosti živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a v neposlední řadě uvést označení předmětu podnikání: zemědělská činnost do souladu s požadavky zákona.

UPOZORNĚNÍ: Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejnilo spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Společnost současně umožní každému akcionáři, aby v každý pracovní den PO – PÁ od 8:00 - 15:00 hod nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

K bodům 7. a 8. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: **Valná hromada tímto:**

- 1. ratihabuje a schvaluje podmínky a transakce již provedené či předvídané Smlouvou o úvěru a ostatními Transakčními dokumenty, a ratihabuje a schvaluje, že společnost podepsala či podepíše, doručila či doručí a plnila či bude plnit Smlouvou o úvěru a ostatní Transakční dokumenty;**
- 2. ratihabuje a schvaluje poskytnutí zajištění na základě Transakčních dokumentů, jejichž stranou se společnost stala či má stát;**
- 3. potvrzuje, že uzavření a plnění Smlouvy o úvěru a ostatních Transakčních dokumentů, jejichž stranou se společnost stala či má stát, bylo a je v zájmu společnosti;**
- 4. potvrzuje, že každý akcionář (a tedy i Valná hromada) obdržel od dozorčí rady společnosti řádně a včas zprávu o Konfliktu zájmů představenstva a Konfliktu zájmů dozorčí rady;**
- 5. potvrzuje, že nepozastavila výkon funkce žádného člena představenstva společnosti ani jediného člena dozorčí rady společnosti,**
- 6. prohlašuje, že nezakázala uzavření Smlouvy o úvěru a dalších Transakčních dokumentů, jejichž stranou se společnost stala či má stát, ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích;**
- 7. potvrzuje, že společnost splnila všechny podmínky, které pro ni vyplývají ze zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a že akcionářům společnosti nebylo a není znemožněno přijímat rozhodnutí jakožto akcionářům společnosti; a**
- 8. potvrzuje, že uzavření Transakčních dokumentů a plnění povinností z nich vyplývajících nepředstavuje bezúplatné plnění společnosti ve smyslu § 40 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích.**

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Společnost uzavřela dne 24.11.2025 úvěrovou smlouvu se společností KROTE CZ s.r.o., IČO: 044 98 828, se sídlem Višňová 484/2, 140 00 Praha 4 – Krč, která je vázána na úvěrovou smlouvu uzavřenou s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1171 jako agentem úvěru, agentem pro zajištění, aranžérem a věřitelem, a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika, IČO: 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou BXXXVI 46, jako aranžérem a věřitelem smlouvy o úvěru s tím, že společnost je úvěrovaným subjektem a spoludlužníkem uvedené smlouvy („Smlouvy o úvěru a ostatními Transakčními dokumenty“) spolu s dalšími společnostmi.

Úvěřující banky vnesly požadavek konsolidace uvedené úvěrové smlouvy včetně zajištění úvěrů, vše označeno bankami jako „Transakční dokumenty“. Schválení navrženého usnesení tak představuje požadavek úvěřujících bank s tím, že uvedeným schválením dojde k zjednodušení přístupu společnosti k úvěrování a k zajištění větší pružnosti a dosažitelnosti úvěrování hospodaření společnosti.

Výzva ke sdělení povinného údaje do seznamu akcionářů

Ty akcionáře, kteří tak dosud neučinili vyzýváme, aby společnosti bez zbytečného odkladu písemně sdělili změnu svých osobních údajů nebo čísla svého bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby v České republice. Tyto údaje jako povinné budou zapsány do seznamu akcionářů. Sdělení tohoto údaje je povinností akcionáře podle Zákona. Formulář ke sdělení údaje je k dispozici v sídle společnosti.

Internetové stránky společnosti a uveřejnění

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu, Výroční zpráva společnosti za rok 2025 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 a textové části), informace o předpokládaném hospodaření v roce 2026, a dále znění doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře jsou nebo ve lhůtě pro svolání valné hromady budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na www.zichlicka-as.cz. Účetní závěrka takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů začne od 12:00 hodin. Jednání valné hromady bude zahájeno ve 13:00 hodin a k této hodině bude zjišťována přítomnost akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady. Prosíme proto akcionáře o dochvilnost.

V případě, že se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se nechat na valné hromadě zastupovat jiným akcionářem nebo jinou osobou, a to na základě písemné plné moci, kterou zástupce předloží u prezence. Předtisk plné moci je přiložen k pozvánce.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 9. června 2026.

V Žichlicích dne 21.4.2026

Za představenstvo společnosti

Ing. Josef Švojgr
místopředseda představenstva

Příloha pozvánky:
formulář plné moci