

**Představenstvo Zemědělské společnosti Slovec, a.s. se sídlem v Městci Králové  
IČ 61673366  
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3977**

**svolává  
Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U  
která se bude konat v úterý dne 16. června 2026  
od 13.00 hodin v sídle společnosti Pražská 744  
289 03 Městec Králové**

s tímto programem:

Program jednání:

- 1) Zahájení a schválení jednacího řádu
- 2) Volba orgánů valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- 3) Zpráva představenstva o činnosti společnosti a jejím majetku za rok 2025
- 4) Řádná účetní závěrka za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku
- 5) Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2025
- 6) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na způsob rozdělení zisku
- 7) Návrh k provedení ověření účetní závěrky na rok 2026 auditorskou společností Verifikace SUED a.s.
- 8) Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2025
- 9) Usnesení a závěr

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložena k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je od 15. 5. 2026 k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2025, je též na internetových stránkách společnosti [www.zsslavec.cz](http://www.zsslavec.cz).

**Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě je v souladu s čl. IX. A. odst. 4 stanov 17.5.2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se Valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

**Hlavní údaje z účetní závěrky roku 2025 (v tis. Kč)**

Dlouhodobý majetek	287 115	Vlastní kapitál	365 105
Oběžná aktiva	111 398	Cizí zdroje	50 705
Aktiva celkem	416 423	Pasiva celkem	416 423
Hospodářský výsledek před zdaněním			6 053
Hospodářský výsledek za účetní období			4 640

V Městci Králové dne 5. května 2026



Ing. Josef Brtna  
předseda představenstva

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

*K bodu 1 a 2 pořadu valné hromady:*

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

*K bodu 3 a 4 pořadu valné hromady:*

*Představenstvo je povinno každoročně seznámit akcionáře se zprávou představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období, která je součástí výroční zprávy. Dále s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku.*

*K bodu 5 pořadu valné hromady:*

*Představenstvo seznámí akcionáře společnosti se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025 a výroční zprávy. Zprávy auditora bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o ní.*

*K bodu 6 pořadu valné hromady:*

*Dozorčí rada je povinna seznámit akcionáře s výsledky své kontrolní činnosti a vyjádřit se k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na způsob rozdělení zisku roku 2025. Tuto zprávu zpracovanou dozorčí radou společnosti bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o ní.*

*K bodu 7 pořadu valné hromady:*

*Návrh k provedení ověření účetní závěrky na rok 2026 auditorskou společností Verifikace SUED a. s.*

*Představeno doporučuje valné hromadě její schválení.*

***Návrh usnesení:***

*Valná hromada určuje jako nového auditora pro ověření účetní závěrky společnosti pro rok 2026 společnost:*

*Verifikace SUED a. s.,*

*se sídlem: S.K. Neumanna 2708*

*530 02 Pardubice.*

*IČO: 27528022, statutární auditor č. oprávnění 2099*

*K bodu 8 pořadu valné hromady:*

*Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2025*

***Návrh usnesení:***

*Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.*

*Představenstvo společnosti zpracovalo řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025, s níž jsou akcionáři společnosti seznámeni na valné hromadě v bodě 3 a 4 pořadu jednání.*

*Představenstvo doporučuje valné hromadě její schválení.*

*K bodu 9 pořadu valné hromady:*

*Valná hromada schvaluje:*

- *roční účetní závěrku za rok 2025 a rozdělení zisku ve výši 4 639 515,14 Kč takto: dotace do sociálního fondu 400 000,- Kč, výplata dividend za rok 2025 v částce 1 288 485,- Kč. Zbývající část ve výši 2 951 030,14 Kč ponechat jako nerozdělený zisk běžného období.*

# P L N Á M O C

Zplnomocňuji pana (paní) .....

bydliště ..... narozen .....

zastupováním na jednání valné hromady Zemědělské společnosti Sloveč, a.s.,

kteřá se koná dne 16. června 2026.

Akcionář: Příjmení a jméno .....

Bydliště .....

Narozen .....

Podpis .....