

Představenstvo obchodní společnosti

Zemědělská a.s. Výšina,

IČO: 601 08 932, se sídlem Horní Staré Buky 192, 541 01 Staré Buky,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 1030
(dále jen jako „Společnost“),

svolává na žádost Kvalifikovaného akcionáře v souladu s ustanovením § 366 a násl. zákona č.
90/2012 Sb.

VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 11. 12. 2025 od 8:30 hod. na adrese Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
(Kongresový sál)

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady**
- 2. Volba orgánů této valné hromady**
- 3. Určení auditora Společnosti na rok 2025**
- 4. Závěr**

Tato valná hromada je svolána na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře, společnosti M – Invest a.s., se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 44444401, který dne 14. 11. 2025 požádal statutární orgán Společnosti o svolání valné hromady v souladu s ustanovením § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., a to z důvodu určení nového auditora k ověření účetní závěrky Společnosti na rok 2025.

Bližší informace a návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady bude rozhodováno o přijetí Jednacího řádu valné hromady, jenž je jako příloha č. 1 této pozvánky umístěn na webových stránkách Společnosti (viz blíže v oddílu „Ostatní“) a dále bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí až do konání valné hromady v sídle Společnosti na adrese: Horní Staré Buky 192, PSČ 542 43, ode dne zveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku do dne předcházejícího dni konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin a dále v čase a místě konání valné hromady. Prostřednictvím něho mají být valnou hromadou přijaty podmínky, za nichž se bude valná hromada konat a přijímat rozhodnutí. Tím tak má být zajištěn řádný průběh valné hromady. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje program valné hromady podle písemné pozvánky ze dne 24. 11. 2025 a dále schvaluje Jednací řád valné hromady ve znění přiloženém k tomuto zápisu z jednání valné hromady.“

2. Volba orgánů této valné hromady

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Předpokládá se, že orgány této valné hromady na valné hromadě v souladu s Jednacím řádem jednající a zasedání valné hromady řídící budou tvořit v závislosti na své účasti na valné hromadě vesměs jednotliví členové představenstva Společnosti.

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady, zapisovatelem, ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů“

3. Určení auditora Společnosti

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Vzhledem k tomu, že kvalifikovaný akcionář, společnost M – Invest a.s., se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 44444401 požádal představenstvo Společnosti o svolání této valné hromady z důvodu toho, že podle jeho informací společnost SYSTEMA AUDIT a.s., se sídlem Sukova třída 1935, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25263269, která dosud vykonávala povinný audit účetních závěrek Společnosti, nebude již v blízké době s největší pravděpodobností oprávněna vykonávat auditorskou činnost, navrhuje kvalifikovaný akcionář určit nového auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2025, a to auditorskou společnost AUDITOR CZ, s.r.o., číslo auditorského oprávnění: 633, se sídlem Husova 241, 56301 Lanškroun, IČO: 25263714, a to z důvodu, aby Společnost dostala svých zákonných povinností.

Návrh usnesení: „,,*Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, určuje společnost AUDITOR CZ, s.r.o., číslo auditorského oprávnění: 633, se sídlem Husova 241, 56301 Lanškroun, IČO: 25263714, auditorem pro schválení své účetní závěrky za rok 2025.*“

4. Závěr

Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.

Ostatní

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:00 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, den 4. 12. 2025. Právo hlasovat na valné hromadě má pouze osoba zapsaná k rozhodnému dni seznamu akcionářů. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Tato pozvánka je spolu se všemi přílohami umístěna na webových stránkách: <https://www.medis.cz/zemedelska-as-vysina---informace-pro-akcionare>.

Podmínky stanov Společnosti pro výkon práv spojených s účastí na valné hromadě:

Valná hromada se může konat při nesplnění zákonných požadavků na její svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota je alespoň 50 % základního kapitálu. Pokud akcionáře zastupuje zástupce na plnou moc, musí být podpis akcionáře na plné moci ověřen. Plná moc musí obsahovat datum valné hromady, pokud byla udělena pro zastupování na jednu valnou hromadu. Pokud byla udělena pro konání více valných hromad v určitém období, může být toto období nejvýše 3 měsíce od data udělení plné moci. Jeden zmocněnec může zastupovat nejvýše dva akcionáře. Pokud akcionář v rámci svého práva na vysvětlení podá na valné hromadě ústní žádost, je omezena doba na přednesení žádosti nejvýše na 8 minut. Podal-li písemnou žádost před konáním valné hromady, je omezen její rozsah na 1 stranu běžného textu. Rovněž přednesení návrhu a protinávrhu na valné hromadě je omezeno nejvýše na 8 minut. Hlasování na valné hromadě se děje veřejně. Na každou akcii připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 94.975. Hlasuje se nejdříve o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal, a je-li valná hromada svolána na žádost, tak toho, na jehož žádost byla svolána. Je-li návrh přijat, o dalších návrzích v téže věci se již nehlasuje. Není-li přijat, hlasuje se postupně o návrzích akcionářů v pořadí podle hlasů akcionářů.

Ve Starých Bukách dne 24. 11. 2025

Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Výšina