

# POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo jen „ZOK“),

s v o l á v á

## Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.,  
se sídlem Mžany 14, PSČ 50315, IČ 252 53 867, zapsané v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 1491,  
(dále též jen „společnost“),

Termín: **pátek 17. dubna 2026 v 17.00 hod.**

Místo: Sportovní hala v Hněvčevsi

### Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady
- 2) Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
- 3) Volba pracovních orgánů, mandátní, volební a návrhové komise
- 4) Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
- 5) Výroční zpráva společnosti za rok 2025, zpráva o vztazích dle § 82 ZOK a zpráva auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích 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) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
- 8) Rozhodnutí o rozdělení zisku
- 9) Zpráva auditora o ověření konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za rok 2025
- 10) Schválení konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za rok 2025
- 11) Upozornění navrženého člena představenstva na jeho další činnosti
- 12) Volba člena představenstva společnosti
- 13) Schválení smlouvy o výkonu funkce dle § 59 ZOK pro zvoleného člena představenstva společnosti
- 14) Závěr řádné valné hromady

**Plnou moc k zastupování na valné hromadě může akcionář udělit pouze jinému akcionáři.**

ROZHODNÝ DEN k účasti na valné hromadě a význam pro hlasování na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den **18.3.2026** (třicátý den předcházející dni konání valné hromady). Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností.

POZVÁNKA na valnou hromadu, včetně listin stanovených zákonem o obchodních korporacích jsou uveřejněny na **internetových stránkách společnosti**.

Pro přístup k elektronické úřední desce (elektronickému úložišti dokumentů) na adrese [www.mzanyas.cz](http://www.mzanyas.cz) je třeba registrace a přidělení přístupových kódů. Žádost o založení účtu a přidělení uživatelského oprávnění k dálkovému přístupu k informacím můžete poslat

elektronicky na emailovou adresu: [heslo@mzanyas.cz](mailto:heslo@mzanyas.cz) nebo písemně na adresu: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s., Mžany 14, PSČ 503 15.

**Žádost musí obsahovat následující údaje o vlastníku akcií:** jméno, příjmení, adresu, datum narození a údaje o jedné akci – série akcie a číslo akcie (pro kontrolu oprávněnosti zřízení dálkového přístupu).

Majetkové oddělení Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s. oprávněnému žadateli zřídí uživatelské jméno a heslo umožňující vstup do webových stránek pro registrované uživatele. Přidělené uživatelské jméno je po celou dobu životnosti účtu neměnné, vygenerované heslo má z hlediska bezpečnosti časově omezenou platnost, a to 12 měsíců. V případě vypršení platnosti hesla si žadatel požádá stejným způsobem jako při založení účtu (písemně či elektronicky) o vygenerování nového hesla. Stejným způsobem může uživatel kdykoliv požádat o zablokování svého zákaznického účtu. Společnost si vyhrazuje právo ukončit platnost hesla dříve v případě podezření na jeho zneužití.

### **NÁVRHY USNESENÍ, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:**

#### **K BODU 2 a 3 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

##### **Vyjádření představenstva:**

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada dále zvolí členy mandátní, volební a návrhové komise. Návrhy konkrétních osob do uvedených funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

#### **K BODU 4 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje jednací a volební řád ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

##### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

V souladu se stanovami společnosti se valné hromadě navrhuje schválení jednacího a volebního řádu, jehož text tvoří **přílohu č. 1** této pozvánky. Jednací a volební řád podrobněji stanoví v souladu se stanovami společnosti organizaci valné hromady a její řízení.

#### **K BODU 5 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

##### **Vyjádření představenstva:**

Představenstvo je povinno každoročně seznámit akcionáře s výroční zprávou společnosti, která obsahuje informace o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období. Tuto zprávu zpracovanou představenstvem společnosti za rok 2025 bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o nich, protože není předkládán návrh usnesení.

Představenstvo je dále povinno seznámit akcionáře se zprávou o vztazích dle § 82 ZOK, která je součástí výroční zprávy. Statutární orgán společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. - ovládané osoby zpracoval a schválil dne 11.3.2026 zprávu o vztazích, kterou dozorčí rada přezkoumala na svém zasedání dne 11.3.2026. Tuto zprávu zpracovanou a schválenou

představenstvem a přezkoumanou dozorčí radou společnosti bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o ní, protože není předkládán návrh usnesení.

Představenstvo konečně seznámí akcionáře společnosti se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025. Zprávu auditora bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o ní, protože není předkládán návrh usnesení.

#### **K BODU 6 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

##### **Vyjádření představenstva:**

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, protože není předkládán návrh usnesení.

#### **K BODU 7 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

##### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Představenstvo společnosti zpracovalo řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025, s níž jsou akcionáři společnosti seznámeni na valné hromadě v rámci předchozích bodů pořadu jednání. Představenstvo doporučuje valné hromadě její schválení.

#### **K BODU 8 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2025 takto: Zisk po zaúčtování daňové povinnosti, včetně odložené daně tj. disponibilní zisk ve výši 6 546 734,81 Kč, bude převeden do Fondu investic a rozvoje.“*

##### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Důvodem převodu disponibilního zisku do Fondu investic a rozvoje je vytvoření dostatečné rezervy na pokrytí budoucích nákladů na investice a rozvoj společnosti, mimo jiné související se změnami SZP EU na období 2023 – 2027 a na případný nákup zemědělských pozemků,

#### **K BODU 9 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

##### **Vyjádření představenstva:**

Představenstvo seznámí akcionáře společnosti se zprávou auditora o ověření konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za rok 2025. Tuto zprávu zpracovanou představenstvem společnosti bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o ní – není předkládán návrh na usnesení.

### **K BODU 10 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

**Návrh na usnesení:**

**„Valná hromada schvaluje konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“**

**Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Představenstvo společnosti zpracovalo konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025, s níž jsou akcionáři společnosti seznámeni na dnešní valné hromadě. Představenstvo doporučuje valné hromadě její schválení.

### **K BODU 11 POŘADU VALNÉ HROMADY**

Navrženým kandidátem na člena představenstva je:

**Jan Krejčí, nar. 22.5.1968, pobyt a bydliště: Dohalice 2, 503 13 Dohalice**

V § 441 a § 451 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích se uvádí, které činnosti a funkce nesmí člen představenstva vykonávat. Pokud však kandidát na člena představenstva tyto okolnosti **výslovně upozorní**, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Současně jsou pak ve stanovách společnosti v § 22 a § 27 stanov upraveny výjimky ze zákazu konkurence. V souladu s tím proto navržený kandidát informuje valnou hromadu o svých následujících činnostech:

- **nevykonává žádnou činnost**

### **K BODU 12 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

**Návrh usnesení:**

**„Valná hromada v o l í za člena představenstva společnosti Jana Krejčího, datum narození 22.5.1968, pobyt a bydliště na adrese Dohalice 2, 503 13 Dohalice**

**„Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení člena představenstva, jakož i jeho prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce člena představenstva společnosti.“**

**Zdůvodnění návrhů usnesení:**

Pan Jiří Vlášek, datum narození 28.12.1965, pobyt a bydliště Dohalice 113, dne 30.6.2025 zemřel a úmrtím byl ukončen jeho mandát v představenstvu společnosti. Představenstvo a dozorčí rada společnosti na společném zasedání dne 11.3.2026 projednali přípravu valné hromady a zajištění volby do představenstva.

Představenstvo projednalo možného kandidáta na člena představenstva, posoudilo, zda splňuje podmínky stanovené příslušnými zákony a schválilo návrh, který je předkládán valné hromadě. Uvedený kandidát vyslovil s kandidaturou souhlas.

### **K BODU 13 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

**Návrh usnesení:**

**„Valná hromada schvaluje“**

- a) Vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva ve znění předloženém představenstvem společnosti**

Vzorová smlouva o výkonu funkce tvoří **přílohu č. 2** této pozvánky.

### **Zdůvodnění návrhů usnesení:**

Cílem smluv o výkonu funkce dle § 59 zákona o obchodních společnostech a družstvech - je přesně specifikovat obsah činnosti členů orgánů společnosti. Smlouvy o výkonu funkce jsou standardním nástrojem zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a dozorčí rady. Smlouvy o výkonu funkce vycházejí především z ustanovení §§ 60 – 61 ZOK a §§ 2430 – 2444 Občanského zákoníku.

### **Organizace valné hromady:**

#### **Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 16.30 hod. v místě konání valné hromady.**

Při registraci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá plnou moc. Zmocněncem akcionáře nemůže být člen představenstva, nebo dozorčí rady společnosti. Rozpory zjištěné při registraci akcionářů řeší pracovníci registračního místa se svolavatelem valné hromady. O rozporné záležitosti se pořídí písemný protokol a předá se svolavateli valné hromady.

Každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.

Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou celkem více jak 30 % základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje většinou přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou. V těchto případech budou akcionáři před hlasováním na tuto skutečnost předsedou valné hromady upozorněni.

### **Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.**

#### ***Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2025 /v tis. Kč/***

Aktiva celkem	285 276	Pasiva celkem	285 276
Stálá aktiva	198 815	Vlastní kapitál	194 750
Oběžná aktiva	82 563	Cizí zdroje	89 730
Ostatní aktiva	3 898	Ostatní pasiva	796
Výnosy	176 398	Náklady	169 851

Hospodářský výsledek + **6 546 734,81 Kč**

---

**jménem představenstva společnosti**  
**Ing. Luděk Homoláč, Ph.D., předseda představenstva**

**Info o dopravě:**

16.00 hod.  
16.05 hod.  
16.10 hod.  
16.15 hod.  
16.20 hod.  
16.25 hod.  
16.30 hod.

I.  
Popovice  
Třesovice  
Mokrovousy  
Dohalice  
Horní Dohalice  
Sadová  
Sovědice

II.  
Mžany  
Stračovská Lhota  
Stračov  
Dub  
Klenice  
Horní Černůtky

## Plná moc

Já níže podepsaná/ý .....

datum narození ....., bydliště .....

.....,  
(dále též jen „Zmocnitel“), jako akcionář společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s., se sídlem Mžany 14, PSČ 50315, IČ 252 53 867, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 1491, (dále též jen „Společnost“), vlastníci:

\_\_\_\_\_ kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, vydaných jako cenný papír na jméno,

\_\_\_\_\_ kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, vydaných jako cenný papír na jméno,

\_\_\_\_\_ kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, vydaných jako cenný papír na jméno,

\_\_\_\_\_ kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč, vydaných jako cenný papír na jméno,

\_\_\_\_\_ kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, vydaných jako cenný papír na jméno,

(dále společně též jen „Akcie“),

### *z m o c ň u j i*

pana/paní .....

datum narození ....., bydliště .....

.....,  
(dále též jen „Zmocněnec“), ke všem právním jednáním spojeným s výkonem práv a povinností akcionáře Společnosti vlastníciho Akcie na valné hromadě Společnosti vyplývajících z ustanovení stanov Společnosti, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen „ZoK“), v platném znění a dalších platných právních předpisů, zejména jej zmocňuji k účasti a k hlasování na valné hromadě Společnosti konané dne 17. dubna 2026 v 17.00 hod. ve Sportovní hale v Hněvčevsi s programem dle pozvánky, kterou jsem řádně a včas obdržel.

Zmocnitel prohlašuje, že byl Zmocněncem seznámen s veškerými skutečnostmi, které by mohly mít pro Zmocnitele význam při posuzování, zda hrozí střet jeho zájmů a zájmů Zmocněnce. **Zmocnitel výslovně prohlašuje, že nehrozí střet jeho zájmů se zájmy Zmocněnce.**

V ..... dne ..... 2026

-----  
**Zmocnitel**

**Toto zmocnění v plné míře přijímám.**

V ..... dne ..... 2026

-----  
**Zmocněnec**