

oznamuje, že
svolává dle § 402 zákona o obchodních korporacích a čl. 17 stanov společnosti

VALNOU HROMADU

která se bude konat

v sobotu dne 16. 5. 2026 od 10.00 hod

v zasedací místnosti společnosti
AGRO Jesenice u Prahy a.s., Zlatníky-Hodkovice, Vestecská 2, PSČ 252 41
s následujícím pořadem jednání:

- 1/. Zahájení a ověření usnášení schopnosti valné hromady
- 2/. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů, mandátové a volební komise
- 3/. Výroční zpráva akciové společnosti za rok 2025
- 4/. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora
- 5/. Schválení účetní závěrky za rok 2025 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku
- 6/. Volba do orgánů společnosti: představenstva a dozorčí rady
- 7/. Schválení smluv o výkonu funkce a odměn členů představenstva a dozorčí rady
- 8/. Změna stanov společnosti
- 9/. Závěr

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 16. duben 2026. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní právo akcionáře, včetně hlasování a podílu na zisku má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů.

Pozvánka na valnou hromadu, návrh stanov společnosti, účetní závěrka, výroční zpráva a návrh smluv o výkonu funkce bude akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti počínaje dnem doručení této pozvánky, a to v pracovní dny od 7,30 – 15,00 hodin. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad. Dále budou předepsané dokumenty zveřejněny na webových stránkách společnosti: www.agrojesenice.cz

Jestliže akcionář hodlá uplatit na valné hromadě protinávryh k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy na volbu či odvolání konkrétních osob do /z orgánu společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu 1. Pořadu jednání - Zahájení a ověření usnášení schopnosti valné hromady

Svolavatel valné hromady konstatuje, že přítomní, resp. zastoupení akcionáři se prokázali průkazem totožnosti, popř. plnými mocemi. Valná hromada je v souladu s ustanovením Stanov akciové společnosti a právních předpisů řádně svolaná a schopná se usnášet.

Zdůvodnění: K tomu, aby mohla být valná hromada řádně schválena a schopná se usnášet, byly splněny všechny podmínky.

K bodu 2. Pořadu jednání - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů, mandátové a volební komise

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory a členy mandátové a volební komise

Zdůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti.

K bodu 3. Pořadu jednání - Výroční zpráva akciové společnosti za rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti AGRO Jesenice u Prahy a. s. schvaluje: výroční zprávu akciové společnosti za rok 2025.

Zdůvodnění: Jedná se o povinný dokument, který musí být předložen valné hromadě ke schválení.

K bodu 4. Pořadu jednání - Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora

Návrh usnesení: Valná hromada bere informaci o činnosti dozorčí rady za rok 2025 na vědomí a vyslovuje souhlas s činností dozorčí rady za rok 2025. Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora.

Zdůvodnění: Dozorčí rada v roce 2025 vykonávala činnosti stanovené zákonem a stanovami společnosti. Při své činnosti nezjistila žádné skutečnosti, o kterých by měla informovat valnou hromadu. Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem je dána zákonem.

K bodu 5. Pořadu jednání - Schválení účetní závěrky za rok 2025 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti AGRO Jesenice u Prahy a. s. schvaluje:

a) účetní závěrku za rok 2025 - hospodářský výsledek 140 496 620,- Kč, a to podle výkazu zisku a ztrát a rozvahy k 31.12.2025

Zdůvodnění: Účetní závěrka byla ověřena auditorem.

b) rozdělení zisku za rok 2025 takto:

- použití na výplatu dividend 5 322 635,- Kč

- přiděl do ostatního fondu 135 173 985,- Kč

Zdůvodnění: Rozdělení zisku bylo projednáno v představenstvu s ohledem na budoucí investice společnosti.

c) výplatu dividend ve výši 250,- Kč na 1 akcii po zdanění.

Zdůvodnění: Výpočet vychází z podílu části zisku na 1 akcii

Provedením auditu za rok 2026 pověřuje Ing. Pavel Hrbek

Zdůvodnění: Ing. Hrbek je auditorskou pověřován stabilně.

K bodu 6. Pořadu jednání – Volba do orgánů společnosti: představenstva a dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada volí členy představenstva: Ing. Josefa Kubiše, nar. 2. 3. 1948, bytem Sulice, Džbánka 569, Nechánice, Ing. Petra Žebráka, nar. 13.5.1965, bytem Praha 4, Pavlíkova 606/14, Kamýk, Bc. Josefa Nedbala, nar. 4.11.1977, bytem Všechnomy 84, Strančice, Patrika Maňhala, nar.11.3.1972, bytem Hodkovice, Na Terasě 83 a Ing. Jiřího Rezka, nar. 21. 10. 1950, bytem Zlatníky-Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 303 a dále členy dozorčí rady Ing. Jiřího Tesaře, nar. 29. 10. 1951, bytem Psáry-Dolní Jirčany, Hlavní 58, Petru Dráb Smejkalovou, nar.12.8.1980, bytem Oleška 154, Ivu Beck, DiS, nar. 28.9.1976, bytem Dolní Jirčany, Hlavní 581, Ing. Františka Němce, nar. 4.11.1956 bytem Zlatníky –Hodkovice, Souběžná 133 a Ing. Miloše Kocourka, nar. 3.2.1977, bytem Taussigova 1172/1, Praha 8.

Zdůvodnění: Počet členů představenstva a dozorčí rady vychází ze stanov společnosti.

K bodu 7. Pořadu jednání - Schválení smluv o výkonu funkce a odměn členů představenstva a dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce členů představenstva mezi společností a Ing. Josefem Kubišem, nar. 2. 3. 1948, bytem Sulice, Džbánka 569, Nechánice a Ing. Petrem Žebrákem, nar. 13.5.1965, bytem Praha 4, Pavlíkova 606/14, Kamýk a Bc. Josefem Nedbalem, nar. 4.11.1977, bytem Všechnomy 84, Strančice a Patrikem Maňhalem, nar.11.3.1972, bytem Hodkovice, Na Terasě 83 a Ing. Jiřím Rezkem, nar. 21. 10. 1950, bytem Zlatníky-Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 303 a dále uzavření smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady mezi společností a Ing. Jiřím Tesařem, nar. 29. 10. 1951, bytem Psáry-Dolní Jirčany, Hlavní 58 a Petrou Dráb Smejkalovou, nar.12.8.1980, bytem Oleška 154, Ivou Beck, DiS, nar. 28.9.1976, bytem Dolní Jirčany, Hlavní 581 a Ing. Františkem Němcem, nar. 4.11.1956 bytem. Zlatníky –Hodkovice, Souběžná 133 a Ing. Milošem Kocourkem, nar. 3.2.1977, bytem Taussigova 1172/1, Praha 8. Valná hromada schvaluje odměnu předsedy představenstva ve výši 9.000,-Kč/ měsíc, místopředsedy představenstva ve výši 7.000,-Kč/měsíc, členů představenstva ve výši 6.000,-Kč/měsíc a předsedy dozorčí rady ve výši 6.000,-Kč/měsíc, místopředsedy dozorčí rady ve výši 4.500,- Kč/měsíc a členů dozorčí rady ve výši 3.000,- Kč/měsíc.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva nebo dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon této funkce.

K bodu 8. Pořadu jednání - Změna stanov společnosti (za účasti notáře)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti

Stávající znění Čl. 2, 3, 10, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33 a 35 stanov ze dne 17. 5. 2014 se mění takto:

V Čl. 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

se vypouští „www.agro-jesenice.cz“ a nahrazuje novým zněním „ www.agrojesenice.cz“

V Čl. 3 Předmět podnikání

se vypouští: „- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, - pekařství, cukrářství, - poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jezdeckví,

a doplňuje o nové znění:“ Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – obory činnosti:

Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků

Konzervace ovoce a zeleniny zmrazováním

Aseptická výroba zeleninových základů

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Ubytovací služby
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.“

V Čl. 10 Akcie, jejich obsah a způsob jejich převodu

Odst. 3. se poslední věta doplňuje o nové znění: „a další identifikační a kontaktní údaje o akcionářích. Akcionář je povinen bezodkladně společnosti oznámit veškeré změny údajů, zapsaných v seznamu akcionářů.“

Odst. 5. písm. a) se doplňuje za slovo vztahu : „v přímé linii.“

písm. b) stávající text se vypouští a nahrazuje novým zněním: „b) Při převodu akcií mezi akcionáři musí představenstvo odmítnout udělit souhlas k převodu v případě, že by celková nominální hodnota držení akcií jedním akcionářem přesáhla 15 % základního kapitálu společnosti (netýká se písm. a). Akcie přesahující 15 % základního kapitálu je povinna společnost odkoupit za cenu přiměřenou v době podání žádosti o souhlas k převodu.

písm. e) se vypouštějí slova: „a není vázáno předcházejícími omezeními“

Se doplňuje chybějící odst. 6.ve znění: „6. Akcie se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas představenstva s převodem akcií udělen. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie.“

V Čl. 17 Svolaání a místo konání

se znění odst. 1. až 4. vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Jednou za účetní období společně s účetní závěrkou předkládá představenstvo valné hromadě výroční zprávu v zákonem stanoveném rozsahu. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti nebo jiný zákonem určený svolavatel. Představenstvo společnosti je povinno svolat valnou hromadu v případech stanovených Zákonem.

2. Představenstvo (nebo jiný svolavatel) je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně třicet dní před konáním valné hromady. Zaslání pozvánky může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři proti jeho vlastnoručnímu podpisu. Se souhlasem akcionáře mu může být pozvánka zaslána pouze elektronicky (e-mailem nebo datovou zprávou) na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka obsahuje náležitosti stanovené zákonem. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

3. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 30. den přede dnem konáním valné hromady.

4. Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, může však být svolána i do jiného místa, které nepřiměřeně neomezuje právo akcionáře se jí zúčastnit.“

V Čl. 21 Pojem a působnost

Odst. 5. se vypouští slova: „o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku“

a před slovo zprávu se doplňuje slovo: „výroční“

Odst. 6 se před slovo dosáhla doplňují slova: „zjištěná na základě účetní závěrky“

V Čl. 22. Složení představenstva

Odst. 1. Se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Představenstvo je pětičlenné. Členy představenstva volí valná hromada, která je též oprávněná představenstvo, nebo jednotlivé jeho členy odvolat. Každý člen představenstva má jeden hlas. Funkční období všech členů představenstva činí pět let a končí zvolením nových členů představenstva.

Opětovná volba je možná. V případě, že člen představenstva ze své funkce odstoupí, je povinen to oznámit představenstvu, které je projedná bez zbytečného odkladu, nejpozději na svém nejbližším zasedání. Výkon funkce končí uplynutím 2 měsíců po učinění oznámení o odstoupení člena představenstva, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku jeho funkce. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, nebo skončí jeho funkce z jiného důvodu, může představenstvo, za předpokladu, že počet jeho členů zvolených valnou hromadou neklesne pod polovinu, jmenovat (kooptovat) náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady. Nový člen představenstva na zbývající volební část volebního období musí být zvolen valnou hromadou při příštím zasedání.“

V Čl. 23 Zasedání představenstva

Odst. 2. se vypouští věty: „V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy, nebo řídícího zasedání.“

Ustanovení předchozí věty platí, pokud pro jednotlivé případy není v těchto stanovách určeno jinak.“

V Čl. 25 Dozorčí rada

Odst. 2. se vypouští v první i ve druhé větě textu vždy před slovem účetní slovo: „řádnu“

V Čl. 26 Organizace dozorčí rady

Odst. 2. se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„2. Dozorčí rada má 5 členů, které volí a odvolává valná hromada. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda, popř. místopředseda řídí její činnost a svolává podle potřeby zasedání, zpravidla čtvrtletně, nejméně však 3x ročně.

Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat dobu a místo konání. Pro odstoupení a skončení funkce a pro kooptaci členů dozorčí rady se použije přiměřeně ustanovení čl. 22 odst. 1 stanov.“

Odst. 3. se vypouští věta: „V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy, nebo řídícího zasedání.“

Odst. 4. se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„4. Funkční období všech členů dozorčí rady činí pět let a končí zvolením nových členů dozorčí rady. Opětovná volba je možná. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení Čl. 24 stanov.“

Odst. 6. se vypouští před slovy valné hromadě slovo: „řádne“

V Čl. 27 Zákaz konkurence

Odst. 1. a odst. 2. se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Pro členy představenstva a pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence vyplývající z příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích.

2. Porušením zákazu konkurence není, je-li člen představenstva (nebo člen dozorčí rady) členem statutárního orgánu (nebo členem kontrolního orgánu) jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti (podnikání) nebo osobou v obdobném postavení, která má ve společnosti majetkovou účast, nebo ve které má společnost majetkovou účast tj. jedná-li se o právnickou osobu se společností majetkově propojenou.“

V Čl. 28 Řádná účetní závěrka

se vypouští stávající znění a včetně nadpisu se nahrazuje novým zněním:

„Účetní závěrka

1. Sestavení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, případně návrhu na způsob krytí ztrát zajišťuje představenstvo.

2. Sestavená účetní závěrka musí být ověřena auditorem, pokud to vyžaduje zákon.

3. Po ověření účetní závěrky auditorem zveřejní představenstvo předepsané údaje účetní závěrky v Obchodním rejstříku a na internetových stránkách společnosti.“

V Čl. 29 Rozdělení zisku a úhrada ztrát

Odst. 1. se za slovo zisku doplňují slova: „nebo jiných vlastních zdrojů či úhradě ztráty“

Odst. 2. písm. b) se za slovo započtení doplňuje spojka „a“

Odst. 3. se za slova odst. 1 doplňuje: „a odst. 2“

V Čl. 32 Obchodní tajemství

Odst. 2. se před stávající znění článku doplňuje věta: „Obchodní tajemství společnosti tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.“

V Čl. 33 Oznámení a vyhlášky společnosti

Se ruší znění názvu článku a nahrazuje novým zněním: „Doručování pozvánek a oznámení společnosti“

a) Se ruší nadpis a znění odst. a) a nahrazuje novým zněním: „Pozvánky a oznámení společnosti se: a) doručují akcionářům s akciemi na jméno poštou, na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nebo na jejich e-mailovou adresu či do datové schránky uvedené v seznamu akcionářů“

V Čl. 35 Platnost a účinnost stanov, podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Znění druhého odstavce se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Společnost se podrobila zákonu o obchodních korporacích jako celku (projednáno a schváleno valnou hromadou společnosti dne 17. května 2014).“

Po schválení valnou hromadou bude doplněno:

„Změna stanov byla schválena valnou hromadou společnosti dne 16. května 2026.“

Zdůvodnění: Společnost tímto návrhem opravuje odkaz na platné internetové stránky, upravuje a doplňuje ve stanovách předmět podnikání a obory činnosti tak, aby byl v souladu se skutečným stavem a současně platnou právní úpravou a jako nezbytný podklad ke změně zápisu předmětu podnikání a oborů činnosti do obchodního rejstříku.

Dále společnost upravuje a zpřesňuje ve stanovách způsob svolávání valné hromady a v souladu se zákonem i možnost jejího svolání formou elektronického zaslání pozvánky (úspora papírů, obálek a nákladů na poštovné), zpřesňuje vznik a zánik funkční období členů představenstva a dozorčí rady a jejich rozhodování, zákaz konkurence a obchodního tajemství, jakož i realizuje další, nikoliv však zásadní změny, zejména opravy a formální úpravy textu dalších ustanovení stanov v souladu s platným zněním příslušných právních předpisů. Změna stanov je navrhována s účinností ke dni zveřejnění notářského zápisu o schválení změny stanov v obchodním rejstříku.

K bodu 9. Pořadu jednání - Závěr

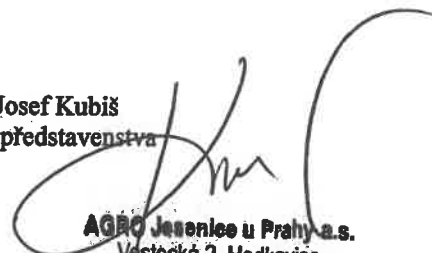
K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předpokládáno žádné hlasování.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hod. v místě konání valné hromady!

Akcionář předloží průkaz totožnosti a pokud nebude osobně přítomen a pověří zmocněnce, tento předloží plnou moc k zastupování na valné hromadě. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

V Hodkovicích dne 9. dubna 2026

Ing. Josef Kubiš
předseda představenstva



AGRO Jesenice u Prahy a.s.
Věstecká 2, Hodkovice
252 41 Zlatníky - Hodkovice
tel.: 241 932 090, IČO: 46356657
agrojesenice@agrojesenice.cz ③

