

# POZVÁNKA

---

na řádnou valnou hromadu

**Zemědělské společnosti Jedlí a. s., se sídlem Jedlí čp. 83, 789 01 Jedlí, IČ 26821427,**

kterou svolává představenstvo společnosti

1.10.2026

**na 15,15 hodin do sálu Kulturního domu ve Svěbohově.**

(začátek prezence – od 14,30 hodin)

## **Pořad jednání:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů).
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2025.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2025, výroční zprávy za rok 2025 včetně zprávy auditora
5. Schválení výplaty dividend za rok 2025 z vlastního kapitálu
6. Schválení odměny členům představenstva a dozorčí rady za rok 2025
7. Schválení zvýšení základní odměny řediteli společnosti
8. Diskuse a závěr.

## **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:**

**K bodu 1 pořadu:** Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

**K bodu 4 pořadu:** Schválení roční účetní závěrky za rok 2025, výroční zprávy a zprávy auditora se valné hromadě předkládá v souladu s ustan. § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2025, roční účetní závěrku za rok 2025 a zprávu auditora.

**K bodu 5 pořadu:** Schválení výplaty dividend za rok 2025 ze zisku

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výplatu dividend ze zisku takto:

výplata dividend akcionářům (dividenda na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč činí 100,- Kč, dividenda na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč činí 10,- Kč, před zdaněním.

**K bodu 6 pořadu:** Schválení odměny 8.000 Kč členům představenstva a dozorčí rady za rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje členům představenstva a dozorčí rady odměnu dle návrhu představenstva 8.000,- Kč ve výši Kč.

**K bodu 7 programu:** Schválení zvýšení základní odměny řediteli společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zvýšení základní odměny o 15 % z původní odměny.

**Upozornění:**

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2025. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti [www.zsjedli.cz](http://www.zsjedli.cz). Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

V Jedlí dne 20.8.2026

Bc.Tereza Kvapilová v. r.  
předseda představenstva

Milan Ivanovič v. r.  
člen představenstva

**V případě, že se nebudete moci dostavit na jednání valné hromady, použijte prosím přiložené zplnomocnění, aby tak byla zajištěna přítomnost co největšího počtu akcionářů a valná hromada se byla schopna usnášet.**

---

**ZPLNOMOCNĚNÍ**

Jako akcionář Zemědělské společnosti Jedlí, a.s., zplnomocňuji tímto

..... "

.....

Příjmení, jméno a bydliště osoby, která bude akcionáře zastupovat,  
na jednání valné hromady Zemědělské společnosti Jedlí, a.s.  
konané dne 1.10.2026 v Kulturním domě ve **Svébohově**.

Příjmení, jméno a bydliště akcionáře: .....

Podpis akcionáře: .....