

Představenstvo společnosti Zemědělská společnost Rozhled, a.s.

IČ: 65138104, se sídlem Úvalno č.p. 327, 793 91 Úvalno, svolává

řádnu valnou hromadu společnosti,

která se bude konat

dne 30.6. 2026 ve 13:00 hodin

v kanceláři notářky Mgr. Liběny Pernicové na adrese Jezuitská 13, 602 00 Brno

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za období roku 2025, rozhodnutí o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za období roku 2025;
4. Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za období roku 2026;
5. Volba Andrey Kubové, nar. 5.5.2005, bytem Lysická 278/13, Ivanovice, 621 00 Brno do funkce člena přestavenstva společnosti;
6. Různé;
7. Závěr;

K bodu 1. pořadu jednání: Zahájení

Zahájení valné hromady, podpis listiny přítomných akcionářů, kontrola usnášénischnosti. Schválení pořadu jednání, vyjádření ke způsobu svolání valné hromady.

K bodu 2. pořadu jednání: Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: „Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů, a to dle návrhu předloženého představenstvem.“

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené funkcionáře, resp. orgány valné hromady.

K bodu 3. pořadu jednání: Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za období roku 2025, rozhodnutí o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za období roku 2025

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku za období roku 2025 s tím, že výsledek hospodaření, tj. zisk vytvořený za období roku 2025 činí 2.022.000,- Kč. Celá tato částka, tj. částka ve výši 2.022.000,- Kč bude rozdělena, resp. vyplacena mezi akcionáře jako podíl na zisku, a to v poměru podle jmenovitých hodnot akcií.“

Odůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti a rozhoduje o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření příslušného účetního období.

K bodu 4. pořadu jednání: Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za období roku 2026

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje, že auditorem pro ověření roční účetní závěrky společnosti Zemědělská společnost Rozhled, a.s. za období roku 2026 bude Ing. Karel Novotný, se sídlem Praha 5, Jinonice, Vavřínecká 615/25, IČO 66452899, evidenční číslo auditora v KAČR 1824.“

Odůvodnění: Auditor je nezávislou osobou, která provádí kontrolu účetnictví společnosti. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona valná hromada rozhoduje o určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti.

K bodu 5. pořadu jednání: Volba Andrey Kubové, nar. 5.5.2005, bytem Lysická 278/13, Ivanovice, 621 00 Brno do funkce člena představenstva společnosti

Návrh usnesení: „Valná hromada volí Andreu Kubovou, nar. 5.5.2005, bytem Lysická 278/13, Ivanovice, 621 00 Brno, do funkce člena představenstva společnosti.“

Odůvodnění: Člen představenstva je navrhován do funkce v souladu se zájmy a návrhy akcionářů společnosti a splňuje zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena tohoto orgánu společnosti, když dosavadní člen představenstva Petr Kuba ze své funkce odstoupil.

K bodu 6. pořadu jednání: Různé

Bez návrhu usnesení. V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady se obvykle projednávají záležitosti, které nespádají do zákonné působnosti valné hromady.

K bodu 7. pořadu jednání: Závěr

Bez návrhu usnesení. Ukončení valné hromady.

Informace pro akcionáře: Registrace akcionářů bude probíhat od 12:30 hodin do 13:00 hodin. Právo účastnit se valné hromady má každý, kdo je akcionářem společnosti a pokud splňuje podmínky uvedené ve stanovách společnosti. Všichni akcionáři nebo jejich zástupci se při registraci prokážou platným průkazem totožnosti.

Při zastoupení akcionáře zástupcem dále písemnou plnou mocí a platným průkazem totožnosti zástupce. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, nebo z jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc zástupci udělit.

Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou od 28.5.2026 k dispozici v sídle společnosti. Nahlédnout do materiálů předkládaných k projednání a ke schválení valné hromadě mohou akcionáři v pracovní dny od 28.5.2026 do dne konání valné hromady v době od 9:00 hod. do 12:00 hod., a to v sídle společnosti, v den konání valné hromady u registrace akcionářů a také budou zaslány akcionářům na jejich adresy evidované společností.

Náklady vzniklé v souvislosti s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

Úvalno, 26.5.2026

Zemědělská společnost Rozhled, a.s.

Hana Kubová, předseda představenstva