

Představenstvo akciové společnosti **ŽILOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a. s.**,
IČO: 263 40 861, se sídlem č. p. 36, 330 11 Žilov
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. B, vložka 949

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
akciové společnosti ŽILOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a. s.,
která se bude konat dne **24. října 2025**
od 18:00 hod. v sále kulturního domu v Žilově

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího řádu a programu jednání
2. Volba orgánů valné hromady a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2024
4. Schválení auditora k ověření účetní závěrky společnosti Žilovská zemědělská a.s. za rok 2024 podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024 a zprávy auditora k roční účetní závěrce společnosti Žilovská zemědělská a.s. za rok 2024
6. Schválení roční účetní závěrky k 31. 12. 2024, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024
7. Určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti Žilovská zemědělská a.s. za rok 2025 podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech
8. Schválení zastavení věcí uvedených v příslušných smlouvách o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve prospěch UniCredit Bank – náležitosti nutné k poskytnutým úvěrům.
9. Přestávka
10. Rekapitulace přijatých rozhodnutí
11. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro uplatnění práv spojených s listinnými akciemi na jméno je 24. 10. 2025. Právo účastnit se valné hromady (dále také VH) a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů a předloží příslušný počet akcií (hromadnou listinu) společnosti s uvedením:

- a) jména a bydliště,
- b) čísla akcií,
- c) jmenovitou hodnotu akcií.

Právo účastnit se valné hromady (dále také VH) a vykonávat práva akcionáře má dále zmocněnec akcionáře, který se prokáže písemnou plnou mocí akcionáře (zmocnitele) v souladu se zněním stanov společnosti.

Zápis do listiny přítomných:

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 17:00 hodin v místě konání valné hromady. **Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti a hromadnou listinou.** V případě zastupování se zmocněnec prokáže také platným průkazem totožnosti a podepsanou plnou mocí. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její statutární zástupce platným průkazem totožnosti, hromadnou listinou a předloží originál (ověřenou kopii) výpisu z obchodního rejstříku. Není-li zástupce statutárním zástupcem akcionáře, odevzdá také plnou moc s podpisem člena/ů/ statutárního orgánu. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění:

a) K bodu 1 programu:

Návrh usnesení:

VH schvaluje jednací a hlasovací řád podle čl. 15 Stanov v tomto znění: Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Hlasování o jednotlivých návrzích probíhá tak, že se předpokládá souhlas akcionářů s projednávaným návrhem, ledaže ti veřejným projevem prostřednictvím hlasovacího lístku projeví svůj nesouhlas. Tímto způsobem se hlasuje nejdříve o návrzích a protinávrzích akcionářů k projednávanému bodu programu v pořadí, v jakém byly předloženy. Teprve nakonec se hlasuje o návrhu představenstva. Jakmile je některý návrh schválen, o dalším návrhu se nehlasuje. K přijetí rozhodnutí valné hromady postačuje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámí předsedající valnou

hromadu o počtu hlasů přítomných akcionářů, a zda je valná hromada usnášeníschopná. VH schvaluje program jednání řádné valné hromady uvedený v pozvánce ze dne 19. 9. 2025.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje schválit jednoduchý způsob hlasování v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Dále navrhuje při jednání valné hromady postupovat dle programu uvedeného v této pozvánce.

b) K bodu 2 programu:

Návrh usnesení:

VH volí předsedou valné hromady Miroslava Pokorného, zapisovatelem Mgr. Bc. Miloslava Hochmanna, ověřovatele zápisu Jindru Vainovou a Vladimíra Sedláčka, předsedkyní návrhové komise Ing. Evu Zimovou, osoby pověřené sčítáním hlasů Josefa Dobrého ml. a Václava Dobrého.

Zdůvodnění:

Návrh vychází ze stanov a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci za osoby způsobilé k výkonu těchto funkcí.

c) K bodu 3 programu:

Návrh usnesení:

VH schvaluje výroční zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2024.

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu se zákonem předkládá akcionářům Výroční zprávu o činnosti akciové společnosti, která vycházela z usnesení Valné hromady v roce 2024. Výroční zpráva zachycuje všechny rozhodující oblasti činnosti Žilovské zemědělské a.s.

d) K bodu 4 programu:

Návrh usnesení:

VH schvaluje auditora k ověření řádné účetní závěrky společnosti Žilovská zemědělská a.s. za rok 2024 podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech, Ing. Pavla Síče ze společnosti PS Audit s.r.o., se sídlem Nad Spádem 641/20, 147 00 Praha 4, IČ 01743929.

Zdůvodnění:

Podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech určuje osobu auditora nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada. Ing. Petr Špička a společnost Valda audit s.r.o. ukončila v průběhu roku 2024 činnost. Ing. Síč byl vybrán jako auditor na základě doporučení, osobního jednání a nabízené ceny za zpracování auditu.

e) K bodu 5 programu:

Návrh usnesení:

VH bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024 a zprávu auditora k roční účetní závěrce společnosti Žilovská zemědělská a.s. za rok 2024.

Zdůvodnění:

Předložená zpráva Dozorčí rady a zpráva auditora za rok 2024 neobsahují žádné negativní poznatky, ke kterým by bylo třeba přijímat zvláštní opatření.

f) K bodu 6 programu:

Návrh usnesení:

VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 a rozdělení zisku za rok 2024 podle návrhu, předloženého představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo zpracovalo účetní závěrku, která věrně a pravdivě odráží stav hospodaření společnosti. S ohledem na výsledky hospodaření v roce 2024 navrhuje představenstvo, aby část zisku byla použita k rozdělení akcionářům jako dividenda.

Hlavní údaje účetní závěrky 2024 (v celých tisících Kč):

Dlouhodobý majetek :	93 732	Vlastní kapitál :	80 313
Oběžná aktiva :	38 699	Cizí zdroje :	52 459
Časové rozlišení :	336	Nerozdělený zisk z předchozích let :	36 860
Aktiva celkem :	132 772	Zisk 2024 před zdaněním :	437
		Pasiva celkem :	132 772

g) K bodu 7 programu:

Návrh usnesení:

VH určuje auditorem k ověření řádné účetní závěrky společnosti Žilovská zemědělská a.s. za rok 2024 podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech, Ing. Pavla Síče ze společnosti PS Audit s.r.o., se sídlem Nad Spádem 641/20, 147 00 Praha 4, IČ 01743929.

Zdůvodnění:

Podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech určuje osobu auditora nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada. Ing. Síč je navrhován jako auditor proto, že pro společnost zpracoval audit za uplynulý rok. Během dosavadní spolupráce se seznámil se zemědělskou problematikou a s hospodařením společnosti.

h) K bodu 10 programu:

Návrh usnesení:

VH schvaluje zastavení nemovitých věcí – pozemků v kat. území Žilov na LV 519, kat. území Ledce u Plzně na LV 914, kat. území Horní Bříza na LV 1353- vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - sever, specifikovaných ve Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 180/24T- 1074/22-A ze dne 28. února 2024.

Zdůvodnění:

Společnost uzavřela dne 15. února 2023 Smlouvu o úvěru reg.č. 1074/22-A ve znění pozdějších dodatků se společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO 64948242. Na základě těchto dodatků čerpala společnost Žilovská zemědělská a.s. úvěry. Jednou z podmínek úvěrových smluv je zastavení nemovitých věcí jako jistoty za dluhy společnosti Žilovská zemědělská a.s. vůči UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242 na základě uzavřených úvěrových smluv. Představenstvo VH v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. m) z.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích navrhuje schválení zastavení uvedených nemovitých věcí.

Účetní závěrka za rok 2024 a Výroční zpráva představenstva jsou k dispozici v ekonomickém úseku společnosti a lze do nich, jakož i do zprávy auditora nahlédnout v následujících dnech po obdržení této pozvánky, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. v sídle společnosti, v zasedací místnosti v I. patře. Akcionář může rovněž požádat o zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad a nebezpečí. Žádost je možné podat i telefonicky v sekretariátu ředitele společnosti tel. č. 377 958 277 nebo na e-mailovou adresu zilov.zzas@seznam.cz.

Pachtovné za užívání pozemků za rok 2025 bude vlastníkům vyplaceno do 31. 12. 2025.

Technické zabezpečení a organizace valné hromady bude řešeno dle aktuálního vývoje epidemické situace.

V této souvislosti žádáme účastníky valné hromady, aby před konáním valné hromady věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, včetně dodržování hygienických zásad, aby tak svým chováním nevystavovali ostatní účastníky valné hromady případnému zdravotnímu riziku.

V případě, že se nemůžete jednání valné hromady zúčastnit, zmocněte k jednání svého zástupce.

Potřebná plná moc je přiložena k této pozvánce – podpisy na ní není třeba úředně ověřovat.

V Žilově dne 19. září 2025

za představenstvo společnosti
Miroslav Pokorný
předseda představenstva v. r.