

Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. se sídlem Kosova Hora čp. 338, PSČ 262 91,
IČO: 00107956, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka č. 8946


svolává řádnou valnou hromadu,
kteřá se bude konat dne 7. 5. 2025 v 10.00 hod.
v sále Kulturního domu
KOSOVA HORA 198 - SOKOLOVNA
prezentace akcionářů bude probíhat od 9,00 hodin.

Program valné hromady:

1. Zahájení, informace o schopnosti valné hromady se usnášet.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Schválení změny stanov.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2024.
5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a s vyjádřením k účetní závěrce za rok 2024.
6. Schválení řádné účetní závěry za rok 2024.
7. Schválení auditorské společnosti k ověření řádné účetní závěrky za rok 2025.
8. Úhrada ztráty za rok 2024.
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku z minulých let.
10. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (kteřá je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady, tj. ke dni 7.4.2025 a to v souladu s čl. VIII, bod A) odst. 4 Stanov. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, kteřá akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti. V sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti - www.zskh.cz je zdarma k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2024 a návrh nového znění stanov, a to do 6.5.2025.

V Kosově Hoře dne 31.3.2025


Ing. Petr Krampera
předseda představenstva a.s.

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 7.5.2025 – podle § 407 odst.2 zák. č. 90/2012 – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

Pro:

Proti:

Zdrželo se:

K bodu 3) Schválení změny stanov

Představenstvo navrhuje změnu stanov společnosti, která zahrnuje snížení hranice pro odmítnutí udělení souhlasu s převodem akcií z 20 % na 10 % základního kapitálu, dále zpřesnění podmínek omezení převoditelnosti zahrnující zavedení povinnosti žádat o souhlas představenstva ještě před uzavřením smlouvy o převodu akcií a dále upřesnění podmínek pro posouzení kvora o omezení převodu akcií. Dále představenstvo navrhuje zpřesnění pravidel pro řízení valné hromady a stanovení omezení udělení plné moci zmocněnci, kdy jeden zmocněnec může být pověřen maximálně deseti plnými mocemi od různých akcionářů.

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje zpřesnění podmínek převoditelnosti akcií s cílem zajistit transparentnost a stabilitu akcionářské struktury společnosti. Zavedení povinnosti získat souhlas představenstva před uzavřením smlouvy o převodu akcií přispívá k právní jistotě všech zúčastněných a umožňuje včas posoudit dopady navrhovaného převodu na fungování společnosti. Současně se navrhuje snížit procentní hranici, při jejímž překročení má představenstvo povinnost převod akcií mezi akcionáři neschválit, a to z 20 % na 10 % podílu na základním kapitálu. Tato úprava reflektuje snahu předejít koncentraci přílišného rozhodovacího vlivu v rukou jednoho subjektu, který by nemusel jednat v souladu s dlouhodobými zájmy společnosti. Úprava pravidel řízení valné hromady a omezení počtu plných mocí udělovaných jednomu zmocněnci pak směřují ke kultivovanému a přehlednému průběhu valných hromad, který odpovídá charakteru společnosti a zajišťuje rovné postavení všech akcionářů.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že s účinností ode dne 7.5.2025:

A) V článku VII „Akcie“ se stávající odstavce 7. až 12. přečíslovávají na 9. až 14, odstavce 6. až 8. nově zní takto:

**„VII.
Akcie**

- Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Pokud není akcie převáděna mezi akcionářem a osobou jemu blízkou, je převod akcií možný výhradně mezi stávajícími akcionáři společnosti, tj. převod na osobu, která není akcionářem v okamžiku podání žádosti, jakož i v okamžiku právních účinků převodu akcií je zakázán. Převod akcií na jiného akcionáře společnosti podle předchozí věty podléhá předchozímu souhlasu představenstva za podmínek stanovených těmito stanovami. Souhlas vydává představenstvo na základě žádosti převodce. Žadatel je povinen vyžádat si tento souhlas před uzavřením smlouvy o převodu akcií. Žádost o souhlas s převodem akcií musí být předložena představenstvu písemně a musí obsahovat úplný návrh smlouvy o převodu akcií včetně všech jejích příloh. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců ode dne řádného doručení úplné žádosti, která splňuje veškeré podmínky stanovené těmito stanovami, má se za to, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Dokud žádost neobsahuje všechny požadované náležitosti, lhůta pro rozhodnutí představenstva o udělení souhlasu nezačne plynout. Do doby udělení souhlasu představenstvem nelze smlouvu o převodu akcií uzavřít, přičemž uzavření takové smlouvy bez souhlasu představenstva nebo uzavření smlouvy jiného obsahu, než na který se*

souhlas vztahuje, nemá vůči společnosti právní účinky.

8. Představenstvo je povinno souhlas s převodem podle předchozího odstavce odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií přímo nebo nepřímo více jak 10% základního kapitálu společnosti. Přímým nabytím akcií se rozumí situace, kdy akcionář koupí nebo jiným způsobem nabude akcie na své vlastní jméno. Nepřímým nabytím se rozumí situace, kdy akcie nabude osoba, která jedná ve shodě s jiným akcionářem nebo s ním tvoří koncern, dále nabytí akcií prostřednictvím právnické osoby, nad níž má akcionář rozhodující vliv, nebo prostřednictvím jiné osoby, která vykonává hlasovací práva na základě dohody či pověření."
9. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou její hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje i v případě jiných přípustných způsobů nabytí vlastnického práva k akciím společnosti, pokud z právního předpisu nevyplývá něco jiného. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcií se převádějí všechna práva s ní spojená."

B) V článku VIII. „Orgány společnosti“ v oddílu A) Valná hromada se za stávající text doplňují nové odstavce 11. a 12, které zní:

„Valná hromada

11. Jednání valné hromady řídí předseda valné hromady zvolený akcionáři. Do doby jeho zvolení, případně pokud předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu svolatel nebo jím pověřená osoba. Pokud valná hromada nezvolí zapisovatele, ověřovatele zápisu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, jmenuje tyto osoby svolatel valné hromady.
12. Akcionář se může na valné hromadě nechat zastoupit jinou osobou na základě písemné plné moci, která musí obsahovat rozsah zmocnění. Jeden akcionář nebo jiná osoba může být zplnomocněna nejvýše 10 akcionáři. Plná moc musí být předložena při prezenci před zahájením valné hromady a zůstává součástí dokumentace valné hromady. Zmocněnec je oprávněn vykonávat hlasovací právo dle svého uvážení, pokud plná moc výslovně neuvádí rozsah a/nebo pokyny zmocnitele ke způsobu hlasování.

C) V článku VIII. „Orgány společnosti“ v oddílu B) Představenstvo se za stávající text doplňuje nový odstavec 11., který zní:

„B) Představenstvo

11. Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva ze své funkce, nebo skončí-li jeho výkon funkce jiným způsobem, musí být nový člen zvolen na nejbližší valné hromadě. Do doby jeho zvolení vykonávají pravomoci představenstva zbývající členové, pokud je představenstvo usnášeníschopné."

D) V článku X. rozdělení zisku se za stávající text doplňuje nový odstavec 9, které zní:

9. Právo akcionáře na výplatu podílu na zisku se promlčuje ve lhůtě tří let ode dne jeho splatnosti dle čl. X odst. 6 stanov.

Pro:

Proti:

Zdrželo se:

K bodu 4) Vedení společnosti přednese zprávu o výsledku hospodaření společnosti za rok 2024.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 5) Předsedkyně dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2024 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku.

