

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. 2026 v 10.00 hod.**  
**v sále Kulturního domu**  
**KOSOVA HORA 198, 262 91 Kosova Hora - 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2025.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a s vyjádřením k účetní závěrce za rok 2025.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025.
6. Návrh na rozdělení zisku.
7. Schválení auditora pro rok 2026.
8. 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 (která 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 7.4.2026 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, která 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](http://www.zskh.cz) je zdarma k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2025, a to do 6.5.2026.

V Kosově Hoře dne 31.3.2026

  
Ing. Petr Krampera  
předseda představenstva a.s.



Hora čp. 338, PSČ 262 91, IČO: 00107956 k rozhodnému dni, který předchází 30 dnů před konáním valné hromady. Den splatnosti podílu na zisku je stanoven v souladu s čl. X odst. 6 stanov.

Pro:

Proti:

Zdrželo se:

K bodu 7) Představenstvo navrhuje schválit společnost Adakon audit s.r.o., IČO 07451156 se sídlem Třebohostická 2283/2, Strašnice, 100 00 Praha 10 vedená u Městského soudu v Praze sp. zn. C 301251 k ověření řádné účetní závěrky za rok 2026.

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje auditorskou společnost Adakon audit s.r.o., IČO 07451156 se sídlem Třebohostická 2283/2, Strašnice, 100 00 Praha 10 vedená u Městského soudu v Praze sp. zn. C 301251 k ověření řádné účetní závěrky za rok 2026.

Pro:

Proti:

Zdrželo se:



Ing. Petr Krampera  
předseda představenstva a.s.