

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti AGRONA Staré Město, a.s., se sídlem č.p. 5, 569 32 Staré Město, IČO: 25291394, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, Oddíl B, vložka 1817 (dále jako „společnost“) tímto svolává valnou hromadu společnosti, která se uskuteční

**dne 30.6.2026 v 10:00 hodin na adrese Staré Město č.p. 5**

s tímto programem:

1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2025
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2025
5. Schválení účetní závěrky za rok 2025
6. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025
7. Informace o zajištění účetní prověrky společnosti pro rok 2026 a následující období
8. Schválení rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti a o související změně stanov
9. Závěr

Seznam příloh:

- o Příloha č. 1 - Stanovy akciové společnosti AGRONA Staré Město, a.s.
- o Příloha č. 2 - Specifikace akcií

### Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ust. § 405 zákona o obchodních korporacích 30.5.2026. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden jako akcionář k tomuto rozhodnému dni.

### Účast akcionáře na valné hromadě

Akcionáři se při zápisu do prezenční listiny prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionář je oprávněn ustanovit na jednání zástupce, který se při prezenci prokáže vyplněnou a akcionářem i zástupcem vlastnoručně podepsanou plnou mocí a platným průkazem totožnosti. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

**Tato pozvánka je zároveň uveřejněna na internetových stránkách společnosti: [www.agrona-sm.cz](http://www.agrona-sm.cz)**

AGRONA Staré Město, a.s.  
Staré Město 5, 56932  
IČO: 25291394, DIČ: CZ25291394

Ve Starém Městě dne 22.5.2026

.....  
Marie Rotterová  
předsedkyně představenstva

## Vyjádření představenstva společnosti k bodům programu řádné valné hromady akcionářů AGRONY Staré Město, a.s., konané dne 30.6.2026 – návrh usnesení

1.  
Jednání valné hromady zahájí ředitel Mojmir Čermák. Seznámí přítomné s účastí na valné hromadě. Konstatuje, že valná hromada je usnášeníschopná.

2.  
Ředitel Mojmir Čermák navrhne valné hromadě ke schválení orgány VH:

- předsedající valné hromady – Marii Rotterovou
- zapisovatelku – Simonu Křivánkovou
- ověřovatele zápisu – Marii Tlustošovou a Karla Pastýře
- sčítatelku hlasů – Simonu Křivánkovou

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje orgány valné hromady podle návrhů.

3.  
Předsedající valné hromady seznámí přítomné se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025 a stavu majetku k 31. 12. 2025.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti zprávu bere na vědomí.

4.  
Zástupkyně dozorčí rady Marie Tlustošová přednese zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2025.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti zprávu bere na vědomí.

5.  
Předsedkyně představenstva seznámí valnou hromadu s účetní závěrkou za rok 2025 s výrokem auditora.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	227.762	Pasiva celkem	227.762
Stálá aktiva	127.861	Vlastní kapitál	188.535
Oběžná aktiva	95.551	Cizí zdroje	38.714

Hospodářský výsledek za rok 2025: zisk 3,608.462,64 Kč

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku za rok 2025

6.  
Předsedající valné hromady seznámí s návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025:

Zisk před zdaněním	4,479.760,64	Kč
Odložená daň	+ 716.812,-	Kč
DPPO 2025	- 1,588.110,-	Kč
Zdroje k rozdělení	3,608.462,64	Kč

Čerpání zdrojů k rozdělení

- příděl do FKSP 300.000,- Kč

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje rozdělení hospodářského výsledku podle návrhu.

7.

Předsedající valné hromady informuje akcionáře o tom, že společnost splňuje kritéria malé účetní jednotky, a proto jí nevzniká zákonná povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Přesto bude společnost i nadále spolupracovat s auditorem, Ing. Pavlem Hrbkem, který počínaje rokem 2026 namísto auditu provede účetní prověrku.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti bere tuto informaci na vědomí.

8.

Schválení rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti a o související změně stanov.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 51 437 000,- Kč o částku 13 693 000,- Kč na novou výši 37 744 000,- Kč.

Účelem snížení základního kapitálu je vypořádání vlastních akcií držených společností s ohledem na povinnosti stanovené zákonem upravující zákaz dlouhodobého držení vlastních akcií společností. S akciemi odpovídající částce snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že budou zrušeny a zničeny. Takto bude zrušeno a zničeno 1 335 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč a 343 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. S částkou odpovídající snížení bude naloženo tak, že se o stejnou částku v rozvaze sníží účet 252 – vlastní akcie, tedy s částkou odpovídající snížení bude naloženo účetní cestou.

Základní kapitál společnosti je ke dni svolání valné hromady rozvržen na 5 025 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč a 1 187 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

Účelem snížení základního kapitálu je vypořádání vlastních akcií držených společností s ohledem na povinnosti stanovené zákonem upravující zákaz dlouhodobého držení vlastních akcií společností. S akciemi odpovídající částce snížení základního kapitálu bude naloženo takto: budou zrušeny a zničeny.

V důsledku snížení základního kapitálu se mění stanovy společnosti v části upravující výši základního kapitálu a počet hlasů (čl. V) tak, že základní kapitál společnosti činí 37 744 000,- Kč, s tím spojený počet hlasů ve společnosti činí 37 744 hlasů, a v části upravující základní kapitál (čl. VII odst. 5) tak, že základní kapitál je rozvržen na 3 690 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč a 844 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

Představenstvo společnosti se pověřuje, aby učinilo veškerá právní a faktická jednání potřebná k provedení tohoto usnesení, zejména k zápisu usnesení o snížení základního kapitálu a nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, k oznámení a zveřejnění usnesení věřitelům a ke zrušení a zničení akcií.

Odůvodnění: Navrhované snížení základního kapitálu odpovídá účelu uvedenému v návrhu usnesení. Zvolený způsob snížení základního kapitálu zachovává poměrné postavení akcionářů, s výjimkou společnosti samotné. Po snížení základního kapitálu neklesne základní kapitál společnosti pod zákonem stanovenou minimální výši a společnost bude při provedení snížení postupovat v souladu se zákonnými pravidly ochrany věřitelů. Seznam rušených akcií je uveden v Příloze č. 2.

9.

Ředitel společnosti přečte usnesení z jednání řádné valné hromady.

Návrh usnesení: valná hromada společnosti schvaluje usnesení z řádné valné hromady.

AGRONA Staré Město, a.s.

Staré Město 5, 56932

IČO: 25291394, DIČ: CZ25291394

Ve Starém Městě dne 22.5.2026

.....  
Marie Rotterová  
předsedkyně představenstva

**PLNÁ MOC**

**k zastupování na řádné valné hromadě akcionářů společnosti AGRONA Staré Město, a.s., se  
sídlem 569 32 Staré Město čp. 5, konané dne 30.6.2026**

Já, níže podepsaný/á -----

pověřuji pana/paní -----

zastupováním na řádné valné hromadě akcionářů společnosti AGRONA Staré Město, a.s.,  
konané dne 30.6.2026.

.....  
podpis akcionáře

.....  
podpis pověřené osoby