

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu Zemědělské společnosti Nalžovice, a.s. se sídlem Nalžovice čp. 23, PSČ 262 93, IČ: 25778706, zapsané v obchodním rejstříku u MěS v Praze, oddíl B, vložka 6013, která se bude konat **v pátek 15. května 2026 od 16.00 hod v Restauraci U Kostela Chlum (Nalžovice)**, prezence akcionářů probíhá od 15.30 hod

Pořadí jednání valné hromady:

1. zahájení, informace o počtu přítomných akcionářů
2. Volba předsedy VH, 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 s vyjádřením k účetní závěrce za rok 2025
5. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku:** dividendy 1 %.
6. **Schválení nabytí akcií** společnosti v roce 2026 v nominální hodnotě 2 000 000 Kč, za cenu minimálně 30 % nominální hodnoty, termín odkupu: od 1.6. 2026 do 31.3.2027.
7. **Volba člena představenstva a volba člena dozorčí rady**
8. závěr, večeře

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 prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je 30 dní před konáním VH k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2025, zároveň je zveřejněna na webových stránkách společnosti zsnalzovice.cz pod heslem Nalzovice2026

V Nalžovicích 6.4.2026

Zemědělská společnost Nalžovice, a.s.
262 93 Nalžovice čp. 23, okr. Příbram
DIČ, IČ: CZ25778706, FAX: 318 864 120
TEL: 318 864 120 318 864 511
obchodní rejstřík: B/6013
SKOT: 318 864 120
e-mail: zas.nalzovice@zsnalzovice.cz
Ing. Marie Červenková
předseda představenstva

Zároveň představenstvo společnosti zve účastníky valné hromady na malý „Den otevřených dveří“ na prohlídku nové dojírny s 10 ks dojících robotů, a to před VH od 13.30-14.30 hod 15.5.26. Poté po domluvě na místě se zootechniky lze dohodnout omezenou osobní účast a sledovat dojení do cca 15.30 hod.

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 15.5.2026 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 orgánů valné hromady se tyto ujmou svých povinností.

k bodu 3): Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025.

k bodu 4): Předseda představenstva přednese zprávu o činnosti dozorčí rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2025, s doporučujícím stanoviskem na rozdělení zisku za rok 2025 .

k bodu 5) Předseda představenstva seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2025 a s návrhem na rozdělení zisku a se stanoviskem auditora.

V tis. Kč:	aktiva	250367	pasiva:	250367
	z toho dlouhodobý majetek	204594	z toho vlastní kapitál	123855
	oběžná aktiva	44669	(základní kapitál)	(93683)
	časové rozlišení	1104	(výsledek hospodaření)	(+ 108)
			cizí zdroje	126448

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku ve výši 108 072,68 Kč: 1 % dividendy tj. 936.940 Kč s využitím nerozdělené zisku minulých let (828 867,32 Kč).

k bodu 6) Představenstvo navrhuje, aby VH rozhodla o nabytí vlastních akcií v celkové jmenovité hodnotě 2 mil. Kč:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií v celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč za cenu minimálně 30 % nominální hodnoty, tato cena je zároveň cenou maximální, termín odkupu: od 1.6. 2026 do 31.3.2027.

k bodu 7) Volba člena představenstva a volba člena dozorčí rady:

Vzhledem k odstoupení p. Sosnovce z funkce člena představenstva a k odstoupení p. Šťovíčka z funkce předsedy a člena dozorčí rady, představenstvo navrhuje tyto nové kandidáty:

- **za člena představenstva zootechnika chovu p. Petra Mikuláše, nar. 15.10.1980, bytem Zhorný 6, 257 56 Křečovice a**
- **za člena dozorčí rady ošetřovatele chovu skotu p. Jana Carbocha, nar. 11.6.1969, bytem Žďár 17, 264 01 Sedlčany, po skončení voleb si dozorčí rada zvolí nového předsedu.**

k bodu 8) Po ukončení VH bude akcionářům podávána večeře.

ing. Marie Červenková
předseda představenstva

společnost Nažovice, a.s.
262 93 Nažovice čp. 23, okr. Příbram
DIČ, IČ: CZ25778706, FAX: 318 864 121
TEL: 318 864 120, 318 864 566, 2
obchodní rejstřík: B/6013
SKOT: 318 864 107
e-mail: zas.nazovice@seznam.cz

P L N Á M O C

Já, níže podepsaný AKCIONÁŘ nar. dne.....

adresa bydliště

zmocňuji zmocněnce p.(pí)nar. dne.....

adresa bydliště

k zastupování akcionáře na valné hromadě Zemědělské společnosti Nalžovice, a.s. konané v pátek 15. května 2026 od 16.00 hod v Hostinci U Kostela Chlum (Nalžovice).

V dne

AKCIONÁŘ

podpis zmocněnce