

# Z á p i s

**z valné hromady Zemědělské společnosti Nalžovice, a.s., se sídlem Nalžovice čp. 23, IČO 25778706, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6013, konané dne 15. května 2026 od 16.00 hod. v Hostinci na Chlumě - Nalžovice.**

## **Program:**

- 1. Zahájení, informace o počtu přítomných akcionářů.**
- 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 s vyjádřením k účetní závěrce za rok 2025**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, 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.**

- 1. Jednání valné hromady zahájila v 16.00 hod. předsedkyně představenstva ing. Marie Červenková, která přivítala přítomné akcionáře a konstatovala, že pozvánka s programem valné hromady byla zaslána všem akcionářům v souladu s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích a článkem VIII bodu A stanov, tj. více jak 30 dní před konáním valné hromady a že v téže lhůtě byla uveřejněna na internetových stránkách <http://www.zsnalzovice.cz> a to až do okamžiku konání valné hromady. Ve lhůtě dle článku VIII bodu A Stanov společnosti, tj. 7 pracovních dnů před konáním této valné hromady nebyla společnosti doručena žádná písemná připomínka k programu VH.**

**Ke dni valné hromady má společnost 236 akcionářů, základní kapitál činí 93 694 000 Kč, tj. 93 694 hlasů minus akcie ve vlastnictví ZS = 38 hlasů, čili hodnota kvóra pro jednání VH je 93 656 hlasů.**

Osobně přítomných 47 akcionářů a 16 akcionářů, kteří se nechali zastupovat na základě plných mocí, se zapsalo do listiny přítomných akcionářů. Všichni přítomní akcionáři obdrželi rozbor hospodaření zemědělské společnosti.

Celkový počet hlasů přítomných akcionářů byl 44 665, což činilo 47,69 % z celkového počtu 93 656 hlasů. Jelikož jmenovitá hodnota akcií přítomných akcionářů přesahovala 30 % základního kapitálu, valná hromada se stala usnášeníschopnou a byla způsobilá přijímat rozhodnutí dle zveřejněného programu, žádný z akcionářů nebyl omezen na výkon hlasovacích práv ve smyslu ustanovení § 426 zákona o obchodních korporacích. Protokol o stavu přítomných i listina přítomných akcionářů a plné moci jsou přiloženy k zápisu. O jednotlivých návrzích bylo hlasováno aklamací pomocí hlasovacích lístků.

**2. Ing. Červenková, předsedkyně představenstva přednesla návrh na volbu orgánů valné hromady, pro kterou je třeba minimálně 50 % přítomných hlasů.**

Poté následovala volba žlutými hlasovacími lístky, při které valná hromada zvolila 44 665 hlasů, tj. 100 % z přítomného počtu 44 665 hlasů, osoby přítomné u prezence Pavla Sosnovce, ing. Hanu Firstovou a Pavlínu Ježkovou, předsedu zasedání valné hromady ing. Marii Červenkovou, zapisovatele valné hromady Pavlínu Ježkovou, ověřovatele zápisu Dagmar Michálkovou - místopředsedkyni představenstva a ing. Jaroslava Korbu - člena dozorčí rady a osoby pověřené sčítáním hlasů Dagmar Michálkovou a ing. Hanu Firstovou.

Návrh a výsledky hlasování jsou přiloženy k zápisu.

Zvolený předseda valné hromady ing. Červenková se ujala řízení schůze.

**3. Ing. Marie Červenková, předsedkyně představenstva, přednesla Zprávu představenstva a Výroční zprávu za rok 2025, jejíž obsah je v souladu s účetní závěrkou, kterou ověřil auditor ing. Karel Novotný včetně výkazů a příloh.**

*Za rok 2025 byl vytvořen kladný hospodářský výsledek ve výši 108 072,68 Kč, evidovaný jako Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.*

Ing. Červenková podrobněji přiblížila hospodaření společnosti a celkové zhodnocení roku 2025. Provedla rozbor tržeb a nákladů za loňský rok, hovořila o pořízení hmotného majetku o úvěrech a dotacích, přednesla rozbor výsledků hospodaření chovu skotu, rostlinné výroby i bioplynové stanice. Dále hovořila o rekonstrukci dojírny s 10 dojírci roboty. Tato zpráva je přiložena k zápisu.

**4. Ing. Červenková přečetla zprávu za předsedu dozorčí rady a předložila vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce roku 2025 dle Stanov společnosti a § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a souhlas s návrhem představenstva na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2025 a nakonec předložila stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 83 zákona o obchodních korporacích. Zpráva je přiložena k zápisu.**

**5. Ing. Červenková přednesla:**

**I. Návrh na schválení účetní závěrky roku 2025,**

Hospodářský výsledek byl vytvořen ve výši + 108 072,68 Kč a je evidovaný jako Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Účetní závěrka včetně výkazů a příloh a Výroční zpráva byla schválena auditorem ing. Karlem Novotným z Organizační kanceláře Praha, bez výhrad.

**II. Návrh na rozdělení zisku za rok 2025 a to takto:**

- 1 % hodnoty základního kapitálu z 93 694 tis. Kč na dividendy, tj. 936 940 Kč s použitím nerozděleného zisku minulých let ve výši 828 867,32 Kč.

Pro schválení toho usnesení bylo třeba souhlasu většiny přítomného počtu hlasů, tj. min. 50 % ze 44 665 hlasů. O tomto návrhu hlasovalo fialovými hlasovacími lístky 44 665 hlasů, tj. 100 % přítomného počtu hlasů, proti hlasovalo 0 hlasů, zdrželo se hlasování 0 hlasů, byly odevzdány všechny hlasovací lístky.

Návrh byl valnou hromadou přijat.

Usnesení i výsledky hlasování jsou přiloženy k zápisu.

**6. Ing. Červenková předložila návrh usnesení valné hromady na nabytí vlastních akcií dle § 301 odst. 1 zákona o obchodních korporacích pro rok 2026.**

**Představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení:**

- nabytí vlastních akcií v celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč, tj. 2,1 % základního kapitálu, který činí 93 694 tis. Kč
- za cenu minimálně 30 % nominální hodnoty
- tato cena je zároveň cenou maximální,
- termín odkupu od 1.6. 2026 do 31.3. 2027

Pro schválení toho usnesení bylo třeba souhlasu většiny přítomného počtu hlasů, tj. min. 50 % ze 44 665 hlasů. O tomto návrhu hlasovalo tmavě růžovými hlasovacími lístky 44 665 hlasů, tj. 100 % přítomného počtu hlasů, proti hlasovalo 0 hlasů, zdrželo se hlasování 0 hlasů, byly odevzdány všechny hlasovací lístky.

Návrh byl valnou hromadou přijat.

Usnesení i výsledky hlasování jsou přiloženy k zápisu.

**7. Volba člena představenstva a volba člena dozorčí rady:**

Předsedkyně valné hromady ing. Červenková představila navržené kandidáty a zahájila volbu aklamací

- zvednutím bílých hlasovacích lístků se jménem jednotlivých kandidátů.

Ke zvolení bylo třeba dle článku VIII bodu 7 stanov společnosti a § 415 zákona o obchodních korporacích souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. minimálně 50 % z 44 665 hlasů.

**Člen představenstva:**

**Petr Mikuláš**

Pro tento návrh hlasovalo 34 723 hlasů, tj. 77,74 % přítomných počtu hlasů, proti hlasovalo 2537 hlasů, tj. 5,68 % přítomných počtu hlasů, zdrželo se hlasování 6 520 hlasů, tj. 14,60 % přítomných počtu hlasů, hlasovací lístky neodevzdalo 885 hlasů, tj. 1,98 % přítomných počtu hlasů.

**Člen Dozorčí rady:**

**Jan Carboch**

Pro tento návrh hlasovalo 41 601 hlasů, tj. 93,14 % přítomných počtu hlasů, proti hlasovalo 0 hlasů, zdrželo se hlasování 3064 hlasů, tj. 6,86 % přítomných počtu hlasů, hlasovací lístky odevzdali všichni přítomní.

**8. Závěr jednání valné hromady v 17. 00 hod. provedla předsedkyně představenstva ing. Marie Červenková, která poděkovala přítomným akcionářům za účast.**

Dozorčí rada si rovnou zvolila svého nového předsedu pana ing. Jaroslava Korbu.

V Nalžovicích dne 18.5. 2026

Zapsala:

Pavčina Ježková

Předseda zasedání valné hromady:

Ing. Marie Červenková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jaroslav Korba

Darmar Michálková

# Přílohy k zápisu z valné hromady Zemědělské společnosti Nalžovice, a.s., konané dne 3.5. 2024.

Příloha č.

1. Pozvánka s programem valné hromady
2. Listina přítomných akcionářů a plné moci akcionářů, kteří se nechali zastupovat + protokol o stavu přítomných.
3. Návrh na volbu orgánů valné hromady + protokol o hlasování.
4. Zpráva představenstva a Výroční zpráva o hospodaření Zemědělské společnosti Nalžovice, a.s. + Rozbor hospodaření
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady.
6. Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky roku 2025, návrh na rozdělení zisku za rok 2025 + protokol o výsledku hlasování.
7. Návrh usnesení valné hromady na nabytí akcií dle § 301 odst. 1 zákona o obchodních korporacích pro rok 2024 + protokol o výsledku hlasování.
8. Navržení kandidátů do představenstva a dozorčí rady ZS Nalžovice  
Protokoly o výsledku hlasování jednotlivých kandidátů
9. Zápis ze schůzky Dozorčí rady