

## Pozvánka

Představenstvo společnosti Agraspol Předmíř, a.s., se sídlem v Předmíří čp. 54, 387 42 Lnáře, svolává

### řádnou valnou hromadu

na den 24. 06. 2026 v 18.00 hod., která se bude konat v sídle společnosti s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2025.
4. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2025, návrh na rozdělení zisku za rok 2025.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky včetně stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.
6. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025.
7. Schválení firmy provádějící audit za rok 2026 - navržena firma INTEREXPERT Bohemia s.r.o., IČ 48112500

#### 8. Závěr

S podklady k jednotlivým záležitostem programu valné hromady je možné se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod. ode dne zveřejnění pozvánky do dne konání VH. Případné protinávhrý doručí akcionář společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.

Registrace účastníků bude probíhat od 17,30 hod. do 18,00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři nebo jejich zástupci se prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře odevzdá u prezence před zahájením valné hromady písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Vystavená plná moc platí pouze pro jednu valnou hromadu, případně pro valnou hromadu náhradní, jestliže není valná hromada usnášeníschopná.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

### Návrhy usnesení valné hromady


#### Navrhované usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2025 výsledek hospodaření za rok 2025 ve výši **2.954.237,72 Kč** a návrh na rozdělení hospodářského výsledku následovně:

Povinný příděl do rezervního fondu	296.000 Kč
Výplata podílů na zisku akcionářům ve výši 815.120 Kč, když výše podílu připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč činí 11,50 Kč.	
Nerozdělený hospodářský výsledek minulých let	1.843.117,72 Kč

V Předmíří 19. 05. 2026

**Agraspol Předmíř, a.s.**  
PŘEDMÍŘ 54, 387 42 LNÁŘE  
okres STRAKONICE   
DIČ: CZ25173073

  
Ing. Pavel Choura  
předseda představenstva a.s.

---

### Plná moc

Já, níže podepsaný(á) ..... r. č. ....

bytem .....

### zmocňuji

pana(i) ..... r.č. ....

bytem .....

aby mne zastupoval(a) na řádné valné hromadě společnosti Agraspol Předmíř, a.s., která se koná dne ..... v ..... hod. v ..... Toto zmocnění platí i pro zastupování na případné náhradní valné hromadě.

V .....dne .....