P O Z V Á N K A

Představenstvo společnosti
AGRA Velký Týnec, a.s.
se sídlem Velký Týnec, Bystřická 704, PSČ: 783 72
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod sp.zn. B 2318 u Krajského soudu v Ostravě

s v o l á v á
řádnou **valnou hromadu**,

na úterý **16. června 2026 od 13,00 hodin** do jídelny administrativní budovy společnosti na adrese Bystřická 704 ve Velkém Týnci (prezence akcionářů začne od 12,30 hodin)

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, projednání výroční zprávy a zprávy auditora za účetní období 2025 a návrhu na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za účetní období 2025 a návrhu na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za účetní období 2025
5. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2025
6. Schválení (určení) auditora
7. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1
Zdůvodnění: Představenstvo společnosti je dle stanov povinno zpracovat a předložit valné hromadě ke schválení složení orgánů valné hromady.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh složení orgánů valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

K bodu 2
Zdůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti je za účelem seznámení s aktuální finanční a ekonomickou situací společnosti, o vývoji podnikatelské činnosti společnosti a se zprávou o vztazích, výroční zprávou a se závěry představenstva k účetní závěrce za účetní období 2025 a hospodářskému výsledku.

K bodu 3
Zdůvodnění: Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její činnosti, včetně přezkoumání účetní závěrky za uplynulé účetní období a podání informace o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích a včetně stanoviska k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku. Dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k předkládané řádné účetní závěrce,

ani k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku, kdy účetní závěrka i zpráva o vztazích byly ověřeny auditorem, který nezjistil žádné významné věcné nesprávnosti.

K bodu 4

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku společnosti za příslušné účetní období, která je součástí výroční zprávy společnosti, a která byla sestavena v souladu s účetními předpisy. V souladu se zákonem o účetnictví byla účetní závěrka ověřena auditorem. Veškeré tyto dokumenty jsou akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti. Účetní závěrka byla projednána představenstvem společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu včetně účetní závěrky za účetní období 2025 ve znění předloženém valné hromadě představenstvem a uveřejněném na webových stránkách společnosti.

K bodu 5

Zdůvodnění: Představenstvo je povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení hospodářského výsledku za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou. Představenstvo navrhuje, aby s vytvořeným čistým ziskem za účetní období roku 2025 ve výši 1,771.579,95 Kč bylo naloženo tak, že část zisku ve výši 50 % bude přidělena do Fondu rozvoje a zbývající část zisku ve výši 50 % bude převedena na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku ve výši 1,771.579,95 Kč za účetní období roku 2025 takto: část zisku ve výši 885.790,- Kč do Fondu rozvoje, zbývající část zisku ve výši 885.789,95 Kč zůstane jako nerozdělený zisk roku 2025 a bude přeúčtována na účet Nerozdělený zisk minulých let.

K bodu 6

Zdůvodnění: Auditora pro povinné audity schvaluje valná hromada dle zákona o auditorech. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení (určení) auditora na účetní období 2026. Představenstvo navrhuje valné hromadě opakovaně určit stejnou osobu auditora, který pro společnost provádí audity.

Návrh usnesení – Valná hromada schvaluje (určuje) auditora Ing. Karla Novotného, číslo evidenční 1824 pro účetní období roku 2026.

Upozornění:

Akcionáři mají právo nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na výroční zprávu včetně účetní závěrky společnosti a auditorské zprávy za rok 2025. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.agravelkytynec.cz. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je poslední pracovní den předcházející dni konání valné hromady.

Ve Velkém Týnci dne 14. května 2026

za představenstvo AGRA Velký Týnec, a.s.
Ing. Pavel Kretek
předseda představenstva

P L N Á M O C

Já níže podepsaný

Jméno a příjmení: ..... narozen/a .....

bytem: .....

z m o c n i t e l

z p l n o m o c ň u j i

Jméno a příjmení: .....narozen/a .....

bytem: .....

z m o c n ě n e c

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti AGRA Velký Týnec, a.s., která se koná dne 16.6.2026 od 13,00 hodin v jídelně administrativní budovy a.s., a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto určenou valnou hromadu.

Dne …….

……
podpis zmocnitele

Zmocnění přijímám:

.....
podpis zmocněnce