

Pozvánka

Správní rada Společnosti svolává valnou hromadu,
která se bude konat 30. června 2026 od 9:00 hodin
v kinosále v Milíně na adrese Václavská 261, Milín, PSČ: 262 31

Pořad jednání valné hromady:

1. Úvod – zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby či osob pověřených sčítáním hlasů
3. Odvolání člena správní rady
4. Volba člena správní rady
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady
6. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu či nesouhlasu s konkurenční činností člena správní rady
7. Výroční zpráva a řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2025 (úvodní slovo předsedy správní rady, Výroční zpráva Společnosti, řádná účetní závěrka, seznámení s výrokem auditora, stanovisko správní rady k účetní závěrce)
8. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, schválení hospodářského výsledku za rok 2025 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2025
9. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2026
10. Rozhodnutí o schválení uzavření dodatku č. 4, poskytnutí zajištění Společností v souvislosti s úvěrováním – zřízením zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti, a dále uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o zajišťovacím postoupení pohledávek Společnosti, uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u banky Společnosti a uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o zastavení pohledávek na bankovním účtu Společnosti, a to ke smlouvě o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. 142/23-120 VL (výše úvěru až do celkové výše 200.000.000,- Kč), ze dne 21. dubna 2023, ve znění dalších dodatků, uzavřených mezi vybranými společnostmi ze skupiny Agrogreen s.r.o., jako dlužníky, a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako věřitelem, a to ve znění předloženého návrhu
11. Závěr

**NÁVRHY USNESENÍ K PROJEDNÁVANÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, VYJÁDRĚNÍ
SPRÁVNÍ RADY K NAVRHOVANÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ:**

3. Odvolání členů správní rady

V důsledku konsolidace a sjednocení vedení některých společností ze skupiny Agrogreen navrhuje správní rada odvolání paní Ing. Martiny Režové z funkce člena správní rady za účelem uvolnění této funkce pro nového spolupracovníka skupiny Agrogreen, který má převzít aktivnější roli v některých společnostech ze skupiny Agrogreen.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada k okamžiku přijetí tohoto usnesení odvolává z funkcí členů správní rady Společnosti tyto členy: Ing. Martinu Režovou, nar. 19. srpna 1978, bytem Tochovice č.p. 171, PSČ: 262 81;

4. Volba členů správní rady

V případě odvolání stávajícího člena správní rady bude nezbytné, aby valná hromada zvolila nového člena správní rady. Předpokladem projednání této záležitosti je odvolání paní Ing. Martiny Režové v bodu 3. pořadu jednání. Správní rada navrhuje zvolit níže uvedeného kandidáta. Navržený kandidát se svojí kandidaturou souhlasí a informoval Společnost o neexistenci zákonné překážky výkonu navrhované funkce. Akcionáři mohou předkládat návrhy jiných kandidátů na uvolněnou funkci člena správní rady, a to nejpozději při projednávání tohoto bodu pořadu jednání na valné hromadě.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada k okamžiku přijetí tohoto usnesení volí do funkce člena správní rady Společnosti Ing. Miroslava Noska, nar. 1. 7. 1971, trvale bytem nám. J. Kučery 13, Bělčice, PSČ: 387 43.

5. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady

Nezbytnou záležitostí po volbě nového člena správní rady je schválení jeho smlouvy o výkonu funkce. Správní rada tedy navrhuje, aby Společnost uzavřela s nově zvoleným členem správní rady smlouvu o výkonu funkce v totožném znění, jako byly smlouvy o výkonu funkce uzavřené s dosavadními členy správní rady.

Vzorové znění smlouvy o výkonu funkce člena správní rady uveřejnila správní rada na internetových stránkách Společnosti.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje nově zvoleným členům správní rady smlouvy o výkonu funkce ve znění zveřejněném na internetových stránkách Společnosti.

6. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu či nesouhlasu s konkurenční činností členů správní rady

V souladu s ustanovením čl. VIII části B odst. 15 stanov ve vztahu k zákazu konkurence správní rada informuje valnou hromadu o činnosti či účasti členů správní rady ve volených orgánech dalších společností se stejným či obdobným předmětem podnikání. Správní rada navrhuje, aby valná hromada schválila činnost členů správní rady v níže uvedených volených orgánech následujících společností.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada bere na vědomí a souhlasí s účastí předsedy správní rady, Ing. Miroslava Noska, nar. 1. 7. 1971, trvale bytem nám. J. Kučery 13, Bělčice, PSČ: 387 43, v níže uvedených funkcích následujících společností:

- *člena dozorčí rady společnosti Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, IČO: 005 14 152, se sídlem K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice;*
- *člena představenstva společnosti ZS Dubovice a.s., IČO: 003 97 326, se sídlem Dubovice 218, PSČ: 262 51.*

7. Výroční zpráva a řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2025

Správní rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu Společnosti za rok 2025, součástí které je účetní závěrka za rok 2025. Povinnost valné hromady projednat účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) (dále jako „ZOK“) a zákona o účetnictví. V rámci projednání této záležitosti bude předneseno úvodní slovo předsedy správní rady o hospodaření Společnosti v roce 2025, stavu Společnosti a jejího majetku, dále bude valná hromada seznámena s výrokem auditora k účetní závěrce a stanoviskem správní rady k účetní závěrce.

Tyto zprávy a informace poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku. Správní rada navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Správní rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

Účetní závěrku za rok 2025 a Výroční zprávu správní rada uveřejnila na internetových stránkách Společnosti 30 dnů předem den konání valné hromady.

8. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, schválení hospodářského výsledku za rok 2025 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2025

Správní rada Společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) (dále jako „ZOK“); ke schválení účetní závěrky Společnosti za ukončený kalendářní rok 2025. Správní rada doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku, ke které nemá výhrady.

Správní rada navrhuje, aby valná hromada rozhodla o tom, že celý zisk Společnosti za období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025 ve výši 778.106,29 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 ve znění zveřejněném na internetových stránkách Společnosti.

Valná hromada Společnosti schvaluje hospodářský výsledek Společnosti za období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025, kterým je zisk ve výši 778.106,29 Kč a schvaluje, že zisk ve výši 778.106,29 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.

9. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2026

Správní rada Společnosti sděluje, že Společnost má nadále zájem do budoucna spolupracovat s auditorskou společností LN – AUDIT s.r.o., IČO: 254 08 232, se sídlem Na Valích 510, Louny, PSČ: 440 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16000, zapsanou v evidenci vedené Komorou auditorů České republiky pod ev. č. 333.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2026 společnost LN – AUDIT s.r.o., IČO: 254 08 232, se sídlem Na Valích 510, Louny, PSČ: 440 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16000, zapsanou v evidenci vedené Komorou auditorů České republiky pod ev. č. 333

- 10.** Rozhodnutí o schválení uzavření dodatku č. 4, poskytnutí zajištění Společností v souvislosti s úvěrováním – zřízením zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti, a dále uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o zajišťovacím postoupení pohledávek Společnosti, uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u banky Společnosti a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zastavení pohledávek na bankovním účtu Společnosti, a to ke smlouvě o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. 142/23-120 VL (výše úvěru až do celkové výše 200.000.000,- Kč), ze dne 21. dubna 2023, ve znění dalších dodatků, uzavřených mezi vybranými společnostmi ze skupiny Agrogreen s.r.o., jako dlužníky, a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako věřitelem, a to ve znění předloženého návrhu

Zdůvodnění

Správní rada Společnosti tímto sděluje akcionářům, že vybrané společnosti ze skupiny Agrogreen (dále společně jen „Dlužníci“), mají v plánu uzavřít zejména za účelem komplexního refinancování stávajících úvěrů čerpaných u MONETA Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, Praha 4, PSČ: 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5403, dne 21. dubna 2023 s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, PSČ: 140 92, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3608 (dále jen „UCB“) jako věřitelem následující dokumenty:

- i) smlouvu o úvěru reg. č. 143/23-120, jejímž předmětem je zejména poskytnutí finančních prostředků Dlužníkům ze strany UCB až do celkové výše 445.000.000,- Kč, a to zejména za účelem refinancování stávajících úvěrů či zápůjček a/nebo výplaty podílu na zisku a/nebo poskytnutí vnitroskupinových zápůjček či úvěrů, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. června 2023, kterým došlo ke změně měny úvěru z CZK na EUR a k úpravě výše úvěru, a to na částku 18.920.068,02 EUR, dodatku č. 2 ze dne 30. června 2023, a dodatku č. 3 ze dne 17. září 2025 (dále jen „Smlouva o úvěru“); a
 - ii) smlouvu o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. 142/23-120 VL, jejímž předmětem je zejména poskytnutí finančních prostředků Dlužníkům ze strany UCB až do celkové výše 135.000.000,- Kč, a to zejména za účelem financování provozních potřeb Dlužníků a na splacení stávajících úvěrů, a dále vystavení bankovní záruky či dokumentárních akreditivů nebo poskytnutí jiných bankovních produktů ze strany UCB, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. června 2023 a dodatku č. 2 ze dne 17. září 2025 (dále jen „Smlouva MPL“);
 - iii) rámcovou dohodu o obchodování na finančním trhu, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Rámcová dohoda“);
- (Smlouva o úvěru, Smlouva MPL a Rámcová dohoda dále jen „Finanční dokumentace“).

Dlužníci mají zájem na provedení dílčích změn ve vztahu k podmínkám plynoucím z Finanční dokumentace, a za tímto účelem Dlužníci a Společnost:

- i) mají v plánu uzavřít s UCB dodatek č. 4 ke Smlouvě MPL, jehož předmětem je zejména navýšení revolvingově využitelné víceúčelové linky na maximální výši 200.000.000,- Kč (dále jen „Dodatek ke Smlouvě MPL“). UCB požaduje, aby k zajištění dluhů z Finanční dokumentace poskytla Společnost zajištění a Společnost za tímto účelem uzavřela smlouvy, na základě kterých dojde ke zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti, a dále k uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o zajišťovacím postoupení pohledávek Společnosti, uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zastavení pohledávek na bankovním účtu Společnosti a dodatku č. 4 ke smlouvě o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u banky Společnosti (dále jen „Zajišťovací dokumentace“).

Pan Ing. Rudolf Tábor, pan Ing. Emil Buřič a pan Ing. Miroslav Nosek jako členové správní rady Společnosti v souladu s ustanovením § 54 a násl. ZOK notifikují valnou hromadu Společnosti o možném konfliktu zájmů jejich osoby se zájmy Společnosti v souvislosti s Finanční dokumentací, Dodatkem ke Smlouvě MPL a Zajišťovací

dokumentací, a to z důvodu jejich členství ve volených orgánech dalších Dlužníků (dále jen „Konflikty zájmů“), a žádají o zvážení možných Konfliktů zájmů jejich osoby se zájmy Společnosti.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada Společnosti:

(a) *konstatuje, že:*

- (i) uzavření a plnění povinností předvídaných Dodatkem ke Smlouvě MPL a Zajišťovací dokumentací, jichž má být Společnost stranou, je v zájmu Společnosti ve smyslu § 54 až § 57 ZOK;*
- (ii) zvážila možnou existenci Konfliktů zájmů (jak předpokládají ustanovení § 54 a násl. spolu s § 76 ZOK) ve vztahu k uzavření Dodatku ke Smlouvě MPL a Zajišťovací dokumentace; a*
- (iii) nenašla důvod, na základě něhož by mohla či měla zakázat, aby Společnost uzavřela a plnila povinnosti předvídané Dodatkem ke Smlouvě MPL a Zajišťovací dokumentací, jichž má být Společnost stranou, a dále nepozastavila výkon funkce člena voleného orgánu Společnosti podle § 54 odst. 4 ZOK; a*

(b) *schvaluje uzavření, podmínky a transakce předvídané Dodatkem ke Smlouvě MPL a Zajišťovací dokumentací, jichž je Společnost stranou.*

11. Závěr

INFORMACE K PRŮBĚHU VALNÉ HROMADY

Upozornění: Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady. Akcionář zapsaný v seznamu akcionářů k rozhodnému dni jako vlastník akcie(i) Společnosti má právo účastnit se valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 8:30 hodin. Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

Plná moc k zastoupení akcionáře na valné hromadě musí být dle stanov Společnosti vystavena s úředně ověřeným podpisem a v den konání valné hromady nesmí být starší než 3 měsíce.

Přítomní akcionáři a zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Při prezenci se akcionáři prokážou svým platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem a prokáže svoji totožnost.

S ohledem na předpokládanou účast akcionářů se dostavte k prezenci s dostatečným časovým předstihem.

Valnou hromadu zahájí předseda správní rady, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady: předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Valná hromada následně rozhoduje o návrhu na schválení orgánů valné hromady.

Po zvolení orgánů valné hromady předá předseda správní rady řízení VH zvolenému předsedovi.

Správní rada u jím navržených záležitostí jejich předložení valné hromadě odůvodní.

Diskuse k předloženým návrhům usnesení proběhne v rámci každého jednotlivého bodu pořadu jednání.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávry zdůvodnění, uveřejní s nimi správní rada i toto zdůvodnění.

Upozornění pro akcionáře:

Tato pozvánka a veškerá smluvní dokumentace jsou akcionářům k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne uveřejnění pozvánky v pracovní dny od 8-10 hod. a od 12-15 hod.

Tato pozvánka je zároveň uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.zod11kveten.cz/>.

Správní rada společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s.