

# SENAGRO a.s.

se sídlem č.p. 257, 394 56 Senožaty

identifikační číslo 251 56 551

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 776

Představenstvo společnosti SENAGRO a.s. svolává v souladu se stanovami společnosti a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále také Zákon)

## VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat dne **5. června 2026 od 13:30 hodin**  
v **kulturním domě v Křelovicích č.p. 103.**

Jednání valné hromady se bude řídit tímto **p o ř a d e m jednání :**

- 1. Zahájení a zjištění usnášedischopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Výroční zpráva společnosti za rok 2025** (úvodní slovo předsedy představenstva, výroční zpráva společnosti, účetní závěrka společnosti, seznámení s výrokem auditora)
- 4. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2025**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025** (vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, seznámení s výrokem auditora)
- 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 a rozhodnutí o výplatě podílů na zisku** (včetně vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku)
- 7. Určení auditora k provedení povinného auditu roční účetní závěrky za rok 2026**

### Závěr jednání

### NÁVRHY USNESENÍ K PROJEDNÁVANÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

#### K bodu 1. pořadu jednání:

**VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:** Zjištění usnášedischopnosti valné hromady z listiny přítomných je základním zákonným předpokladem pro její jednání.

#### K bodu 2. pořadu jednání:

##### NÁVRH USNESENÍ:

**Valná hromada volí navržené osoby do orgánů valné hromady.**

##### VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

Volba zákonem stanovených orgánů valné hromady je zákonnou součástí jejího jednání. Voleni budou předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh složení orgánů valné hromady a přesný text usnesení budou předneseny představenstvem přímo na jednání valné hromady.

#### K bodu 3. pořadu jednání:

**VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:** Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu společnosti za rok 2025 s účetní závěrkou za rok 2025. Součástí projednání této záležitosti je úvodní slovo předsedy představenstva o hospodaření společnosti v roce 2025 o stavu společnosti a jejího majetku. Tyto zprávy a informace poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

#### K bodu 4. pořadu jednání:

**VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:** Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2025. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2025.

Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

#### K bodu 5. pořadu jednání:

##### NÁVRH USNESENÍ:

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 včetně ostatních částí výroční zprávy ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti a předneseném představenstvem.**

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok 2025 a ostatní části Výroční zprávy, jak byly zveřejněny na internetových stránkách společnosti a předneseny v bodu č. 3 pořadu jednání. Povinnost valné hromady projednat účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona a zákona o

účetnictví. Představenstvo seznámí valnou hromadu s s výrokem auditora k účetní závěrce. Dozorčí rada přednese své vyjádření o výsledku přezkoumání předložené řádné účetní závěrky za rok 2025. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou řádnou účetní závěrku a ostatní části výroční zprávy.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025 včetně výroční zprávy jsou zveřejněny spolu s pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti.

## **K bodu 6. pořadu jednání:**

### **NÁVRH USNESENÍ:**

#### **Valná hromada**

**1. rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku za rok 2025 ve výši 9 488 576,29 Kč takto:**

**a) přiděl do rezervního fondu ve výši 600 000,00 Kč,**

**b) výplata podílů na zisku akcionářům ve výši 909 752,63 Kč, když výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč činí 10,59 Kč před zdaněním a výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000,00 Kč činí 105,88 Kč před zdaněním;**

**c) přiděl do sociálního fondu ve výši 500 000,00 Kč;**

**d) přiděl do fondu investic a rozvoje ve výši 7 478 000,00 Kč**

**2. rozhoduje, že výplata podílů na zisku bude provedena výhradně bezhotovostními platbami na účty určené akcionáři a uvedené v seznamu akcionářů nebo za tím účelem sdělené společnosti. Výplata bude provedena do 3 měsíců ode dne konání valné hromady.**

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení návrh na rozdělení zisku za rok 2025. Představenstvo navrhuje, aby dosažený zisk v částce 9 488 576,29 Kč byl rozdělen způsobem navrženým v usnesení. Výši podílů na zisku navrhuje představenstvo vyplatit v částce 909 752,63 Kč, což představuje částku 10,59 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč před zdaněním a částku 105,88 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000,00 Kč před zdaněním. Výše rozdělované části zisku odpovídá rozhodnutím valných hromad a výplatám podílů na zisku v minulých letech.

Částka přidělovaná do rezervního fondu je určena ke krytí možných ztrát společnosti nebo k přijetí opatření, která mají přestat nepříznivý průběh jejího hospodaření v následujících letech.

Částka převáděná na účet fondu investic a rozvoje je určena k budoucímu využití jako vlastní zdroj pro plánované investice, zejména pak obměnu strojového parku, dokončení probíhající staveb a rekonstrukcí (dojírna, rekonstrukce vzduchotechniky bramborárny).

Podmínky pro výplatu podílů na zisku byly splněny a v souladu s § 349 Zákona je může společnost vyplatit pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Termín výplaty podílů na zisku vyplývá ze zákona. Představenstvo společnosti navrhuje, aby o rozdělení zisku rozhodli akcionáři valné hromady s tím, že doporučuje, aby část zisku byla použita na výplatu dividend a zbylá část zisku byla zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

## **K bodu 7. pořadu jednání:**

### **NÁVRH USNESENÍ:**

**Auditorem k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2026 se určuje AUDIT Jihlava, s.r.o., se sídlem Holíkova 3836/79, 58601 Jihlava, IČ 06994571 zapsanou v seznamu auditorských společností pod evidenčním číslem 581.**

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Povinnost určit auditora k povinnému ověření účetní závěrky společnosti vyplývá z § 17 zákona o auditorech. Auditora určuje valná hromada. Představenstvo navrhuje určit auditorem společnost AUDIT Jihlava, s.r.o. Tento auditor provedl audit účetní závěrky za rok 2025.

### **ORGANIZAČNÍ POKYNY:**

Prezence akcionářů začne v 13:00 hodin v místě konání valné hromady. Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů se, prosím, dostavte na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem.

**Jednání valné hromady bude zahájeno ve 13:30 hodin** a k této hodině bude zjišťována přítomnost akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady. Prosíme proto akcionáře o dochvilnost.

Při prezenci se akcionáři - fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná a musí z ní vyplývat, že byla udělena pro zastoupení na valné hromadě. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při prezenci doložit.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 5.6.2026.

**Přílohou této pozvánky je formulář plné moci.**

V Senožatech dne 4. května 2026



Za představenstvo společnosti

**Ing. Jan Dovol, Ph.D.**  
**předseda představenstva**

## PLNÁ MOC

Já níže podepsaný akcionář společnosti **SENAGRO a.s.** se sídlem č.p. 257, 394 56 Senožaty, IČ: 251 56 551

jméno a příjmení \_\_\_\_\_

datum narození: \_\_\_\_\_

bydliště: \_\_\_\_\_

tímto zmocňuji k mému

- a) **zastupování na řádné valné hromadě společnosti konané dne 5. června 2026 <sup>\*)</sup>**
- b) **zastupování na řádných, mimořádných a náhradních valných hromadách společnosti konaných ode dne 5. června 2026 <sup>\*)</sup>**

pana (paní):

jméno a příjmení \_\_\_\_\_

datum narození: \_\_\_\_\_

bydliště: \_\_\_\_\_

Zmocněnec je oprávněn vykovávat veškerá má práva a veškeré mé povinnosti akcionáře vyplývající z ustanovení stanov a zákona, která lze na jednání valné hromady vykonat.

Plná moc může být odvolána způsobem stanoveným zákonem.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
podpis akcionáře (zmocnitele)

Plnou moc ve shora uvedeném rozsahu přijímám.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
podpis zmocněnce

\_\_\_\_\_  
<sup>\*)</sup> **POKYNY PRO AKCIONÁŘE (ZMOCNITELE) : vyberte jednu z obou možností a) nebo b), druhou nehodící se možnost přeškrtněte;**