

Roudenská zemědělská a.s.
Roudný 37, Frýdštejn, 463 42
IČ: 25946315

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

představenstvo Roudenské zemědělské a.s.
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

16.6.2026 od 17:00 hodin

do

restaurace „V Údolí“

Jílové 86, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu
2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku
3. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2025
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
5. Rozhodnutí o výplatě dividend za rok 2025
6. Diskuze
7. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění uvedeném v příloze č. 1.

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory. (Konkrétní osoby budou navrženy až na valné hromadě)

Odůvodnění: Předkládané znění jednacího řádu vychází z dosavadní praxe společnosti. Návrh jednacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 1.

Ad 2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku:

Akcionáři jsou seznámeni se zprávou o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2025

Ad 3. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2025

Dozorčí rada schvaluje účetní závěrku za rok 2025 a doporučuje valné hromadě, aby předkládaný návrh schválila.

Členové dozorčí rady projednali výsledky hospodaření. O činnosti společnosti jsou v průběhu roku informováni a mají možnost se k jednotlivým činnostem vyjadřovat.

Ad 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2025

Výsledek hospodaření po zdanění: zisk 201 146,-Kč. Návrh na rozdělení zisku:

5% vykázанého zisku tj. 10 057,-Kč převést do rezervního fondu, zbytek tj. 191 088,-Kč převést na účet 428 nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění: Valná hromada rozhoduje a schvaluje na návrh představenstva řádnou účetní závěrku za příslušný hospodářský rok a způsob rozdělení zisku.

Ad 5. Rozhodnutí o výplatě dividend

Návrh usnesení: Akcionář má právo dle § 348 zákona o obchodních korporacích na podíl na zisku, který schvaluje valná hromada.

Odůvodnění: Představenstvo společnosti i přes přetrvávající nepříznivý vývoj v sektoru zemědělství, rozhodlo rozdělit částku 120.000,-Kč na výplatu dividend s termínem výplaty do 15. prosince 2026.

Ad. 6. Diskuze

Ad. 7. Závěr

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je 15 dní.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Účetní závěrka za rok 2025 je k dispozici k nahlédnutí v sídle akciové společnosti v Roudném čp. 37 každé úterý 8:00 – 14:00 hod.

Na adrese www.roudenskazemedelska.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře stanovené zákonem a stanovami společnosti.

Občerstvení zajištěno.

V Roudném 13.5.2026

Za představenstvo společnosti

Martin Řídký
předseda představenstva