

## **Pozvánka na valnou hromadu**

společnosti AGROMERAN a.s., se sídlem Trhonice 57, 592 42 Jimramov, IČ: 255 49 561, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2867, která se bude konat dne 20.5.2026 ve společenské místnosti hasičské zbrojnice na adrese Trhonice 59, 592 42 Jimramov od 10.00 hod.

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025, seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
3. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2025, zpráva k účetní závěrce za rok 2025
4. Schválení účetní závěrky za rok 2025, schválení výsledku hospodaření, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
5. Závěr

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů společnosti.

Akcionáři - fyzické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti. Statutární orgán, případně členové statutárních orgánů akcionářů - právnických osob se prokáží platným průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku.

Zástupci akcionářů se prokáží platným průkazem totožnosti a plnou mocí, udělenou akcionářem, zástupci akcionářů - právnických osob se prokáží ještě platným výpisem z obchodního rejstříku.

Prezence akcionářů proběhne od 9.45 do 10.00 hodin v místnosti konání valné hromady.

Účetní závěrka a výroční zpráva je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v době od 8.00 do 14.00 hod. ve lhůtě třiceti dnů před konáním valné hromady.

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích součástí této pozvánky je níže uvedený návrh usnesení valné hromady (proloženě) k jednotlivým bodům a jejich zdůvodnění:

### K bodu 1. pořadu pozvánky:

*Valná hromada volí předsedu valné hromady, sčítatele hlasů, zapisovatele, ověřovatele zápisu.*

V souladu se stanovami a obecně závazným předpisem volí valná hromada tyto pracovní orgány.


### K bodu 4. pořadu pozvánky:

*Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2025.*

*Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z účetní závěrky za rok 2025 - zisk ve výši 2 705 640,35,- Kč, který bude zaúčtován ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let.*

V souladu s článkem 9. stanov valná hromada rozhoduje o schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku.

V Trhonicích dne 14.4.2026



---

**Ing. Pavel Novotný**  
*předseda představenstva*  
**AGROMERAN a.s.**