

P o z v á n k a
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
AGRA Deštná, a.s.
se sídlem: č. p. 311, 378 25 Deštná, IČ: 25172735

kteřou svolává představenstvo společnosti na 17. června 2026 (středa) na 10.00 hodin do sálu kulturního zařízení OÚ v Březině.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva a.s. o hospodaření v roce 2025, řádná účetní závěrka, zpráva auditora a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady za r. 2025 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2025, rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2025
5. Určení auditora pro rok 2026
6. Závěr

Organizační pokyny

Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 10.00 hodin. Žádáme o dodržení stanovené doby, aby jednání valné hromady mohlo být v 10.00 h zahájeno. Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem. Akcionář, který se valné hromady neúčastní, může k zastupování zmocnit jinou osobu, která je povinna se prokázat plnou mocí.

Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky (v tis Kč):

aktiva celkem	562.417	pasiva celkem	562.417
z toho stálá aktiva	449.190	z toho vlastní kapitál	409.985
oběžná aktiva	111.329	cizí zdroje	152.129
ostatní aktiva	1.898	ostatní pasiva	303
výnosy celkem	250.347	daň z příjmů	5.022
hosp. výsl. před zdaň.	24.005	účetní hosp. výsl.	18.983

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření představenstva:

Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti v souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti sděluje akcionářům, že na valné hromadě bude zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

Vyjádření představenstva k bodu 2 a bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak, jak je obvyklé, přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2025. Účetní závěrka za rok 2025 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2025 ve výši 18.982.979,75 Kč takto:

a/ částka k přidělu do sociálního fondu ve výši	2.000.000,- Kč
c/ částka určená k výplatě akcionářům (dividenda)	2.362.184,- Kč
d/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši	14.620.795,75 Kč

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištění finanční rezervy společnosti považuje návrh na převod části zisku na účet nerozděleného zisku za přiměřený, stejně jako výši návrhu na výplatu dividendy.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2026 společnost Jadrníčková – audit s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 561, IČ 04325222.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

V Deštné dne 12.5.2026



Ing. Helena Šelepová
místopředseda představenstva AGRA Deštná, a.s.