

# Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Zemědělská společnost Městečko Trnávka, a.s., sídlem Městečko Trnávka č.p. 294, IČ: 00129739 (dále také jen „společnost“) svolává valnou hromadu společnosti ve smyslu ust. § 402 a následující zákona o obchodních korporacích.

## Místo, datum a hodina konání valné hromady:

Místo konání valné hromady:	v sídle společnosti Městečko Trnávka č.p. 294
Datum konání řádné valné hromady:	28. května 2026
Hodina zahájení:	13:00 hodin
Registrace akcionářů:	12:30 hodin

## Označení valné hromady:

Řádná valná hromada svolaná představenstvem.

## Pořad valné hromady, návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2025 a o stavu majetku společnosti včetně seznámení s údaji z řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
- 4) Zpráva dozorčí rady a její činnosti za rok 2025
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
- 6) Návrh na změnu stanov společnosti
- 7) Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady a schválení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady
- 8) Schválení auditora pro účetní období 2025
- 9) Závěr

K jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

### **1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstva a seznámí přítomné akcionáře s průběhem jednání valné hromady.

### **2) Volba orgánů valné hromady**

Představenstvo předloží návrh na složení orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel a osoby pověřené sčítáním hlasů) ke schválení akcionářům.

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele a za osoby pověřené sčítáním hlasů. Konkrétní osoby budou navrženy na zasedání valné hromady.

### **3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2025 a o stavu majetku společnosti včetně seznámení s údaji z řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025**

Představenstvo seznámí akcionáře s výsledky hospodaření společnosti za rok 2025 a s výhledem další podnikatelské činnosti společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Zemědělské společnosti Městečko Trnávka, a.s. v roce 2025 a o stavu majetku společnosti.

#### **4) Zpráva dozorčí rady a její činnosti za rok 2025**

Dozorčí rada seznámí akcionáře se svojí činností za rok 2025 a předloží své stanovisko k výsledku hospodaření a jeho vypořádání.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2025.

#### **5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025**

Představenstvo předkládá účetní závěrku za rok 2025 spolu s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

Vybrané údaje roční účetní závěrky za rok 2025:

Aktiva:	179 329 299Kč	
z toho:	dlouhodobý majetek:	132 441 112 Kč
	oběžná aktiva:	45 853 712 Kč
Pasiva:	179 329 299 Kč	
z toho:	vlastní kapitál	96 680 548 Kč
	cizí zdroje	82 514 230 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2025 – 10 615 837,95 Kč (ztráta)

Návrh představenstva na rozdělení ztráty:

Představenstvo navrhuje část ztráty ve výši -8 805 889,25 Kč uhradit z kapitálových fondů z účtu 413.

Zbývající část ztráty ve výši -1 809 948,70 Kč uhradit z ostatních fondů 427 500.

Dále představenstvo navrhuje úhradu nerozdělené ztráty minulých let evidovaných na účtu 429000 v částce -6 337 442,78 uhradit z ostatních fondů z účtu 427 500.

S kompletní účetní závěrkou se mohou akcionáři seznámit v pracovní dny od 8,00 do 14,00 hodin v sídle společnosti. Současně je účetní závěrka uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2025 a schvaluje aby část ztráty ve výši -8 805 889,25 Kč uhradit z kapitálových fondů z účtu 413, zbývající část ztráty ve výši -1 809 948,70 Kč uhradit z ostatních fondů 427 500.

Dále valná hromada schvaluje, aby nerozdělené ztráty minulých let evidované na účtu 429000 v částce -6 337 442,78 byly uhrazeny z ostatních fondů z účtu 427 500.

#### **6) Návrh na změnu stanov společnosti**

##### **ČÁST A**

a. Představenstvo navrhuje, aby v článku IV. byl dosavadní předmět podnikání označený *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona* nahrazen jednotlivými obory činností, které jsou pod tímto živnostenským oprávněním evidovány živnostenským rejstříkem, tedy:

- Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
- Výroba plastových a pryžových výrobků
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod

Změna je vyvolána rozhodovací praxí rejstříkových soudů. Na provoz a rozsah podnikání společnosti tato změna nemá žádný vliv. Pouze budou jednotlivé obory činnosti uvedeny výslovně v předmětu podnikání společnosti a takto zapsány v obchodním rejstříku.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu článku IV. stanov společnosti, který nově zní:

*„Předmětem podnikání společnosti je:*

*Řeznictví a uzenářství*

*Silniční motorová doprava*

*Zemědělská výroba*

*Zámečnictví, nástrojářství*

*Obráběčství*

*Pokrývačství, tesařství*

*Vodoinstalatérství, topenářství*

*Truhlářství, podlahářství*

*Provádění staveb, jejich změna a odstraňování*

*Klempířství a oprava karoserií*

*Oprava silničních vozidel*

*Oprava ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů*

*Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin*

*Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky*

*Výroba plastových a pryžových výrobků*

*Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů*

*Zprostředkování obchodu a služeb*

*Velkoobchod a maloobchod“*

b. Představenstvo navrhuje, aby stanovy výslovně uváděly, že akcie společnosti mají podobu listinných akcií. Na podobě akcie se nic nemění, neboť stávající akcionáři mají listinné akcie, ale stanovy tuto skutečnost výslovně neuvádí. Proto se navrhuje změnu článku VII. odstavec 3.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu článku VII. odstavec 3 stanov společnosti, který nově zní:

*„3. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 10471 kmenových akcií, listinných, znějících na jméno, z toho v počtu 8087 kusů o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10 000 Kč a v počtu 2384 kusů o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1 000 Kč.“*

c. Představenstvo navrhuje změnu článku VIII. písmeno A) odstavec 5. stanov, který zcela neodpovídá textu zákona o obchodních korporacích. Jedná se o změnu termínů, do kdy mohou akcionáři uplatnit své návrhy a protinavrhy k pořadu jednání valné hromady, resp. kdy tyto návrhy a protinavrhy musí společnost uveřejnit spolu se svým stanoviskem. Návrh změny odpovídá přesně textu zákona o obchodních korporacích.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu článku VIII. písmeno A) odstavec 5 stanov společnosti, který nově zní:

*„5. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.“*

d. Představenstvo navrhuje sjednotit obsah působnosti valné hromady uvedený v článku VIII. písmeno A) odstavec 7. se zněním zákona o obchodních korporacích po novele účinné od 1. 7. 2020.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu článku VIII. písmeno A) odstavec 7. stanov společnosti, který nově zní:

*„7. Do působnosti valné hromady náleží:*

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,*
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,*
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,*
- e) volba a odvolání členů představenstva,*
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,*
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,*
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,*
- i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,*
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,*
- k) jmenování a odvolání likvidátora,*
- l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,*
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,*
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,*
- o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,*
- p) schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady, včetně jejich změn, a rozhodování o dalších plněních ve prospěch těchto osob v rozsahu stanoveném zákonem,*
- q) rozhodování o zřízení a doplňování fondů společnosti z dosaženého zisku,*

r) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,  
s) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.“

e. Představenstvo navrhuje změnu stanov v části týkající se rozdělení zisku společnosti tak, aby byla v souladu se zněním zákona o obchodních korporacích po novele účinné od 1. 7. 2020. Ustanovení stanov by rovněž upravovalo rozdělení jiných vlastních zdrojů společnosti a způsob úhrady ztráty společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu článku X. stanov společnosti, který nově zní včetně nadpisu:

*„Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a úhrada ztráty*

1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti a o úhradě ztráty rozhoduje valná hromada na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou.
2. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti.
3. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se vyplácí v penězích.
4. Částka určená k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a těmito stanovami.
5. Společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo těchto stanov rozdělit.
6. Jsou-li v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj, nesmí společnost rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud částka k rozdělení není alespoň rovna neodepsané části nákladů na vývoj.
7. O vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje představenstvo. Je-li rozdělení nebo výplata v rozporu se zákonem, podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích se nevyplácí.
8. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do tří měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala rozhodnutí o jeho rozdělení, neurčí-li valná hromada jinak.
9. Společnost vyplácí podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích bezhotovostním převodem na účet oznámený oprávněnou osobou společnosti.
10. Společnost nesmí vyplatit podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích, pokud by si tím přivodila úpadek.
11. Valná hromada může rozhodnout, že část zisku bude rozdělena mezi členy představenstva a členy dozorčí rady, připouštějí-li to zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce schválená valnou hromadou.
12. O úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
13. Rezervní fond nebo jiný fond společnosti, lze použít k úhradě ztráty jen v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami.“

f. Protože podle ust. § 417 odstavec 2 zákona o obchodních korporacích mj. k rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno je třeba souhlasu tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie, je znění článku XIII. odstavec 3 stanov

společnosti nepřesné, neboť zmiňuje jako kvalifikovanou většinu pro změnu stanov pouze dvoutřetinovou většinu přítomných akcionářů, ačkoliv v některých případech je (jak shora uvedeno) je nutná tříčtvrtinová většina. Představenstvo proto navrhuje citované ustanovení stanov upravit.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu článku XIII. odstavec 3. stanov společnosti, který nově zní:

*„3. K rozhodnutí o změně stanov se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy většinu vyšší. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis.“*

g. Představenstvo navrhuje změnu způsobu určení rozhodného dne pro účast na valné hromadě, neboť dosavadní určení se jeví jako nepraktické.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu článku VIII. písmeno A) odstavec 6. stanov společnosti, který nově zní:

*„6. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o 7 dní předchází datu konání valné hromady.“*

## **ČÁST B**

Představenstvo navrhuje odstranit ze stanov povinnost představenstva odmítnout souhlas s převodem akcií, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 20 % základního kapitálu. Současně se nově nebude vyžadovat souhlas představenstva v případě přechodu vlastnictví akcií při jejich zpeněžení dražbou a dále v případě vydržení vlastnického práva k akciím, neboť se nejedná o převod akcií, ale jejich přechod na základě jiné právní skutečnosti. Dosavadní omezení přechodu akcií souhlasem představenstva se tak jeví jako právně sporná.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu článku VII. odstavec 6 stanov společnosti, který nově zní:

*„6. Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za přiměřenou cenu. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená.“*

### **7) Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady a schválení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady**

Představenstvo navrhuje schválení obsahu smluv o výkonu funkce člena představenstva a o výkonu funkce člena dozorčí rady. Tyto smlouvy nebyly doposud uzavřeny a členové volených orgánů vykonávají svoji funkci doposud bezplatně. Obsah smluv je k nahlédnutí v sídle společnosti a uveřejněn spolu s pozvánkou na internetových stránkách společnosti. Představenstvo navrhuje, aby každému členovi voleného orgánu byla schválena valnou hromadou odměna ve výši 4 000 Kč měsíčně.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje znění smluv o výkonu funkce člena představenstva a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Valná hromada schvaluje měsíční odměnu ve výši 4 000 Kč pro každého člena voleného orgánu společnosti.

#### **8) Schválení auditora pro účetní období 2025**

Představenstvo navrhuje společnost Insights One s.r.o, auditorské oprávnění KAČR: 639, která bude ověřovat řádnou účetní závěrku společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje společnost Insights One s.r.o, auditorské oprávnění KAČR: 639, k ověření řádné účetní závěrky společnosti.

#### **9) Závěr**

Po případné diskuzi bude valná hromada ukončena.

#### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě**

Rozhodný den: 28. 4. 2026

Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě:

- hlasovat na valné hromadě může ten, kdo je akcionářem k rozhodnému dni,
- pokud dojde k převodu akcie po rozhodném dni, právo účastnit se a hlasovat na této valné hromadě zůstává osobě, která byla oprávněna k rozhodnému dni,
- rozhodující je osoba zapsaná k rozhodnému dni v seznamu akcionářů vedeném společností,

#### **Další skutečnosti**

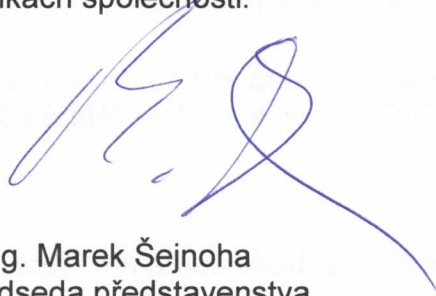
Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

Korespondenční hlasování není umožněno.

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. Vzor plné moci je zveřejněn na internetových stránkách společnosti. Plnou moc nelze udělit členu představenstva společnosti.

Protože bude hlasováno pod bodem 6) pořadu zasedání valné hromady o změně obsahu stanov společnosti, bude vyžadován pro rozhodnutí uvedená v části A tohoto bodu souhlas dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů a v části B tohoto bodu souhlas tříčtvrtinové většiny přítomných akcionářů. Současně tato rozhodnutí budou osvědčena veřejnou listinou, a to notářským zápisem sepsaným Mgr. Janou Filipovou, notářkou v Ústí nad Orlicí. Úplný návrh změny stanov je zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady. Úplný návrh změny stanov je rovněž zveřejněn na internetových stránkách společnosti.

V Městečku Trnávce dne 27. 4. 2026



Ing. Marek Šejnoha  
předseda představenstva  
Zemědělská společnost Městečko Trnávka, a.s.

### P l n á m o c

Já \_\_\_\_\_ níže podepsaný ..... nar.  
.....

adresa bydliště .....  
(zmocnitel)

zplnomocňuji p./pí ..... nar. ....

adresa bydliště .....  
(zmocněnec)

ke všem právním jednáním včetně hlasování na valné hromadě Zemědělské společnosti Městečko Trnávka, a.s. konané dne 28.5.2026 od 13:00 hodin v ZS Městečku Trnávce.

V ..... dne.....

.....  
zmocnitel

.....  
zmocněnec