

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s.,**
IČ 63483793 se sídlem v Budětsku 118, 798 52 Budětsko,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4304
svolává

řádnu valnou hromadu společnosti **Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s.**
se sídlem v Budětsku 118, 798 52 Budětsko **na den 23.6.2026, v 15:00 hod v zasedací místnosti**
v sídle společnosti Budětsko č. 118

Program – pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady-předsedy, sčítatele, zapisovatele a ověřovatele
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, hospodaření společnosti v roce 2025
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2025, návrh na rozdělení zisku
5. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku, seznámení s výrokem auditora
6. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku
7. Diskuze, závěr

Pozvánka na valnou hromadu Zemědělské společnosti bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách společnosti www.Terris-Budetsko.cz, akcionářům s akciemi na jméno bude doručena na jejich adresu. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 15:00 hod, v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář – fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti, zmocněnec akcionáře se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem. Podpis zmocnítele musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena.

Akcionář vlastníci listinné akcie musí akcie předložit při zápisu do listiny přítomných.

Akcionářům nepřisluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy:

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Společnost uveřejní na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu obdržené návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad1)

Jedná se o standardní část pořadu valné hromady, vyplývající ze zákona, jejímž obsahem je zjistit usnášeníschopnost valné hromady.

Ad2)

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady pana Ing. Václava Bílého, sčítatelem hlasů pana Stanislava Srnce, zapisovatelkou paní Bc. Soňu Srncovou, ověřovatelem zápisu pana Ing. Bílého Václava ml. a Ing. Srnce Jana, Dis.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavku zákona. Navrhované osoby jsou vhodnými kandidáty s předpoklady pro řádný a kvalitní výkon orgánů valné hromady.

Ad3)

Jedná se o zákonnou povinnost dle § 436, odst. 2 ZOK.

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku v roce 2025.

Ad4)**Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2025 (v tis. Kč).**

Aktiva celkem 139 152,- tis. Kč, hospodářský výsledek 191 tis. Kč, vlastní kapitál 117 266,- tis, Kč, základní kapitál 15 646,- tis. Kč.

Účetní závěrka je k nahlédnutí v pracovní dny, v pracovní dobu od 7:00 hod. do 15:30 hod. v sídle společnosti, po předcházející telefonické domluvě na tel. č. 723 759 249.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie účetní závěrky na své náklady a nebezpečí.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2025:

Zisk ve výši 190.530,44 Kč celkem bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo na základě ustanovení § 435, odst. 4 ZOK seznamuje valnou hromadu s účetní závěrkou na základě zákona (436 ZOK) v rozsahu schváleném vlastními stanovami v čl. X, odst. 4, písm. d), aby po seznámení s ÚZ mohla VH rozhodovat o schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2025.

Ad5)

Jedná se o standardní část pořadu valné hromady s pravomocí dozorčí rady, vyplývající z ustanovení § 447 odst. 3) ZOK.

Ad6)**Návrh usnesení:**

Řádná valná hromada společnosti **Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s.**, schvaluje účetní závěrku za rok 2025 sestavenou ke dni 31. 12. 2025 a dále schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2025.

Zdůvodnění:

Závěrka je zpracována v souladu s právními předpisy. Návrh na schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku vychází z požadavku zákona a patří do kompetence valné hromady. Podle názoru představenstva společnosti je navržené usnesení adekvátní obsahu účetní závěrky za rok 2025.

V Budětsku 14.5.2026

Představenstvo **Zemědělské společnosti TERRIS Budětsko, a.s.**

Zemědělská společnost
TERRIS
Budětsko, a.s. Budětsko č.p. 118
PSČ 798 52 tel. 582 396 580-1
DIČ: CZ63483793

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s.
Budětsko 118, 798 52 Budětsko
Ing. Bílý Václav, předseda představenstva