Představenstvo Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice-Jirny a.s. se sídlem v Jirnech, Zámecká 345, PSČ 250 90, IČO 46356398 svolává

XXXV. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 9. června 2026 od 17:00 hod v hasičské zbrojnici v Šestajovicích (naproti ZŠ), prezentace od 16:30 hod.

Program jednání:

1. Zahájení, ověření usnášení schopnosti valné hromady a volba orgánů VH
2. Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu VH
3. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2025
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a stanovisko k výplatě dividend
6. Zpráva ředitele společnosti za rok 2025
7. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 a návrhu na výplatu dividend
8. Diskuse
9. Závěr

Právo účastnit se VH mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (9.6.2026). Akcionáři se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnec plnou mocí.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	136.475	Základní kapitál	33.765
Stálá aktiva	90.818	Výnosy celkem	107.064
Oběžná aktiva	44.583	Náklady celkem	101.208
Přechodná aktiva	1.074	Hospod. výsledek (před zdaněním)	5.856

Řádná účetní závěrka za rok 2025 ověřená auditorem včetně příloh, výroční zprávy, je k nahlédnutí v pracovní dny od 7:00 do 15:00 v provozní budově společnosti na adrese Zámecká 345, 250 90 Jirny od 6. 5. 2025.

Bod 1) Zahájení, ověření usnášení schopnosti valné hromady a volba orgánů VH
Návrh usnesení: Valná hromada ZOS Šestajovice-Jirny, a.s. volí předsedou valné hromady paní Věnceslavu Černou, zapisovatelkou paní Ing. Hanu Hájkovou, ověřovateli zápisu paní Alenu Gažíkovou a pana Miroslava Krupičku a sčitateli hlasů Evu Gažíkovou
Návrh představenstva na volbu orgánů VH vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Bod 2) Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu VH
Návrh usnesení: Schválení těchto pravidel je nutné pro určení pravidel jednání a hlasování VH.

Bod 3) Volba členů představenstva a dozorčí rady.
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti Zemědělská obchodní společnost Šestajovice-Jirny, a.s., IČ 463 56 398 volí do funkce člena představenstva společnosti:

- paní Ing. Lenku Kožantovou 12.11.1973
- paní Věnceslavu Černou 14.4.1960
- pana Ing. Miloše Bulíře 6.4.1946
- pana Martina Gažíka 5.7.1978
- paní Petru Böttcher 2.2.1978

(o každém z členů představenstva bude valná hromada rozhodovat samostatně).

Valná hromada společnosti Zemědělská obchodní společnost Šestajovice-Jirny, a.s., IČ 463 56 398 volí do funkce člena dozorčí rady společnosti:

- pana Milana Moce 3.9.1951
- pana Tomáše Hanáka 26.5.1973
- pana Miroslava Nováka 18.6.1942

(o každém z členů dozorčí rady bude valná hromada rozhodovat samostatně).

Stávající členové představenstva a dozorčí rady, jsou navrhováni k opětovnému zvolení z důvodu konce jejich funkčních období (vyjma Jaroslava Padevěta, nar. 13.2.1946 a Jana Křížka, nar. 22.7.1949, kteří již nehodlají obhajovat funkci ve vedení společnosti)

Bod 4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2025.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti je VH každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a stanovisko k výplatě dividend.
Zpráva DR je každoročně předkládána VH v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy je i vyjádření k řádné úč. závěrce, k návrhu na rozdělení zisku společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 6) Zpráva ředitele společnosti za rok 2025
Zpráva ředitele společnosti informuje akcionáře o výsledcích hospodaření a výhledu na rok 2025. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 7) Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 a návrhu na výplatu dividend
Návrh usnesení:
1) VH schvaluje účetní závěrku ZOS Šestajovice-Jirny, a.s. k 31. 12. 2025 včetně zprávy auditora.
2) VH schvaluje rozdělení zisku po zdanění 4.639.911 Kč za rok 2025 takto:

výplata dividend	794.471 Kč včetně 15% daně (300 Kč na akcii po zdanění)
příděl do sociálního fondu	300.000 Kč
nerozdělený zisk	3.545.440 Kč

Zdůvodnění představenstva:
1) V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení VH. Účetní závěrka ZOS Šestajovice-Jirny a.s. k 31. 12. 2025 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle českých účetních standardů, projednána v představenstvu a.s., ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána DR a.s. se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.
2) Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku ZOS Šestajovice-Jirny a.s. za r. 2025 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

Podle § 407 odst. 1 bod g) se stanoví lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady v trvání 15 dnů od doručení této pozvánky.
Tato pozvánka je doručována na adresu každého akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti: http://www. zos-jirny.cz

V Jirnech 22.4.2026

Věnceslava Černá
předseda představenstva