

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

1. zahradnická, a.s.

IČ: 293 65 643, se sídlem Pěstitelská 196/18, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 6689 (dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne **23. 6. 2025 od 15:00 hodin**

v zasedací místnosti advokátní kanceláře Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.,
na adrese tř. Kpt. Jaroše 1844/28, Černá Pole, 602 00 Brno,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba člena představenstva společnosti
4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích dle § 82 ZOK, účetní závěrky společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, to vše za rok 2024
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, účetní závěrky společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, to vše za rok 2024
6. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, schválení návrhu na výplatu dividend
7. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 14:45 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající za akcionáře – právnickou osobu při prezenci předloží navíc aktuální (ne starší 3 měsíců) výpis z obchodního rejstříku akcionáře. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě a pro výplatu dividendy je den konání valné hromady. Pojem rozhodného dne vyjadřuje, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, obdobně i právo na výplatu dividendy, má osoba vedená k tomuto dni jako akcionář v seznamu akcionářů.

K bodům č. 2 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva: Představenstvo přednese návrh členů orgánů valné hromady na valné hromadě.

K bodu č. 3:

Návrhy usnesení: „Řádná valná hromada společnosti 1. zahradnická, a.s. volí s účinností ke dni 23. 6. 2025 jako člena představenstva společnosti Ing. Ivanu Vinskou, nar. 14. 6. 1982, bytem Jasanová 2083/8, 678 01 Blansko.“

Odůvodnění usnesení: Dle stanov společnosti má představenstvo společnosti 3 členy, jejichž funkční období je 10 let. Bývalý člen představenstva odstoupil ze své funkce ke dni 31. 8. 2024 a tím zůstala jedna pozice v představenstvu uvolněná. Na této valné hromadě je proto nutné zvolit nového člena představenstva. Navržený kandidát splňuje požadavky vyžadované zákonem na člena představenstva.

K bodu č. 4 a 5 pořadu jednání

Vyjádření představenstva: Představenstvo a dozorčí rada projednají s přítomnými akcionáři předmětné dokumenty. K těmto bodům pořadu jednání nepřijímá valná hromada žádné usnesení.

K bodu č. 6 pořadu jednání:

Návrhy usnesení: „*Rádná valná hromada společnosti 1. zahradnická, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024, která tvoří přílohu této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti Izahradnicka.webove.info.*“

„Rádná valná hromada společnosti 1. zahradnická, a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 tak, že zisk společnosti ve výši 945.519,57 Kč se rozdělí tak, že částka ve výši 395.746 Kč bude použita na výplatu dividend akcionářům společnosti (tj. ve výši 13 Kč na 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100 Kč) a zbývající část zisku ve výši 549.773,57 Kč se zaúčtuje na vrub účtu nerozděleného zisku minulých let.

Právo na výplatu dividendy má osoba, která je majitelem akcie k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, která o výplatě dividendy rozhodla. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě i pro výplatu dividendy je den konání valné hromady.

Právo na výplatu dividendy nemá, v souladu s ust. § 3 a 4 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, ten akcionář, který do data konání valné hromady, která schválila tuto výplatu dividendy, společnosti nepředložil listinné akcie na majitele k výměně za nové akcie na jméno.

Dividenda je splatná do 20 dnů ode dne, kdy bylo přijato toto usnesení valné hromady o výplatě dividend. Společnost vyplatí dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře vedený v seznamu akcionářů.“

Odůvodnění usnesení: Podle názoru představenstva poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace společnosti. Proto představenstvo navrhuje účetní závěrku za rok 2024, která tvoří přílohu této pozvánky, valné hromadě schválit. S ohledem na to, že společnost v roce 2024 dosáhla zisku, navrhlo představenstvo část tohoto zisku rozdělit mezi akcionáře. Poměr mezi částí zisku navrženého k rozdělení a k zachování ve společnosti představenstvo určilo na základě aktuálního stavu a výhledu likvidních prostředků společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2024 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	17892	Pasiva celkem	17892
Stálá aktiva	17277	Vlastní kapitál	17500
Oběžná aktiva	574	Cizí zdroje	271
Ostatní aktiva	41	Ostatní pasiva	121
Výnosy celkem	2838	Náklady celkem	1893

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích za rok 2024: Společnosti jako ovládané osobě nevznikla za rok 2024 žádná újma ve smyslu ust. § 71 ZOK.

Účetní závěrka za rok 2024, zpráva o vztazích za rok 2024 dle § 82 ZOK včetně zprávy dozorčí rady k ní a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 je pro akcionáře zpřístupněna k nahlédnutí v době od zveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 15:00 hodin po dohodě se sekretariátem představenstva (na tel: 538 728 960) v sídle advokátní kanceláře Továrek, Horký

a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1844/28, Černá Pole, 602 00 Brno, a rovněž jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: "1zhradnicka.webove.info". Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady.

Představenstvo společnosti 1. zahradnická, a.s.