

# 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,

kteřá se uskuteční dne **26. 5. 2026 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. 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 2025
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, účetní závěrky společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, to vše za rok 2025
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025, schválení návrhu na výplatu dividend
6. Odměna členů dozorčí rady
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 bodu č. 2 pořadu jednání:**

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

### **K bodům č. 3 a 4 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. 5 pořadu jednání:**

Návrhy usnesení: „Řádná valná hromada společnosti 1. zahradnická, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025, která tvoří přílohu této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [Izahradnicka.webove.info](http://Izahradnicka.webove.info).“

„Řádná valná hromada společnosti I. zahradnická, a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 tak, že zisk společnosti ve výši 449.168,35 Kč se rozdělí tak, že částka ve výši 426.188,- Kč bude použita na výplatu dividend akcionářům společnosti (tj. ve výši 14,- Kč na 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100 Kč) a zbývající část zisku ve výši 22.980,35 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 2025, která tvoří přílohu této pozvánky, valné hromadě schválit. S ohledem na to, že představenstvu nejsou známy žádné důležité důvody, pro které by zisk nebylo možné rozdělit mezi akcionáře, navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě zisk rozdělit. Výše dividendy byla zaokrouhlena na celé koruny dolů.

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

Aktiva celkem	<b>17994</b>	Pasiva celkem	<b>17994</b>
Stálá aktiva	<b>16946</b>	Vlastní kapitál	<b>17554</b>
Oběžná aktiva	<b>1023</b>	Cizí zdroje	<b>340</b>
Ostatní aktiva	<b>25</b>	Ostatní pasiva	<b>100</b>
Výnosy celkem	<b>2344</b>	Náklady celkem	<b>1895</b>

**Hlavní údaje ze zprávy o vztazích za rok 2025:** Společnosti jako ovládané osobě nevznikla za rok 2025 žádná újma ve smyslu ust. § 71 ZOK.

Účetní závěrka za rok 2025, zpráva o vztazích za rok 2025 dle § 82 ZOK včetně zprávy dozorčí rady k ní a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 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: “1zahradnicka.webove.info“. Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady.

#### **K bodu č. 6 pořadu jednání:**

Návrh usnesení: „Řádná valná hromada společnosti I. zahradnická, a.s., stanovuje odměnu členů dozorčí rady tak, že její výše činí 2.000,- Kč/čtvrtletí, a to s účinností od 1. 7. 2026.“

Odůvodnění usnesení: Členové dozorčí rady mají od roku 2012, kdy byla společnost založena, odměnu ve výši 1.000,-Kč/čtvrtletí. S ohledem na inflaci považuje představenstvo společnosti za adekvátní nominální výši této odměny zvýšit na 2.000,- Kč/čtvrtletí, aby její reálná hodnota zůstala zachována, a to s účinností od 1. 7. 2026. Navrhovaná výše odměny je adekvátní činnosti a výši odpovědnosti členů dozorčí rady.

**Představenstvo společnosti I. zahradnická, a.s.**