Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ODEŘSKÝ STATEK a.s.

Správní rada obchodní společnosti

ODEŘSKÝ STATEK a.s.
se sídlem na adrese Oderˇ 38, PSČ 363 01 Hroznětín,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 1289
Identifikační číslo: 25 20 05 93
(dále jen „společnost“),

svolává

v souladu s § 402 ve spojení s § 456 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se stanovami společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen „valná hromada“),

která se bude konat dne 24.6.2026 od 9.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2025, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2025, návrh na úhradu ztráty.
3. Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025 a návrhu na úhradu ztráty a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2025.
4. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025, rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025.
5. Návrh na přesun zástavního práva pro čerpání kontokorentního úvěru a navýšení čerpání kontokorentního úvěru.
6. Schválení přesunu zástavního práva pro čerpání kontokorentního úvěru ze současných zastavených pozemků a budov v areálu Oderˇ na pozemky a budovy v areálu živočišné výroby v Hroznětíně.
7. Schválení navýšení čerpání kontokorentního úvěru o 2 mil. Kč s čerpáním od června do listopadu daného roku.
8. Závěr.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny v pozvánce níže a jsou její nedílnou součástí.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. 24.6.2026. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů jako vlastník akcií společnosti k rozhodnému dni, nebo zástupce takovéto osoby.

Účast akcionáře na valné hromadě, zastoupení akcionáře:

Prezence akcionářů a zápis do listiny přítomných bude probíhat **od 8.30 hod. v místě konání valné hromady**.
Akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Jde-li o smluvní zastoupení, musí se zástupce prokázat plnou mocí pro zastupování akcionáře na valné hromadě, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plnou moc dotčená osoba odevzdá společnosti k archivaci.
Akcionář, příp. zástupce se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.
Zástupce akcionáře, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.

Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě:

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upraveny ve stanovách společnosti, které jsou veřejně dostupné, a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisech.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, to vše za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
Vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, způsobem určeným stanovami společnosti. Pro přednesení žádosti o vysvětlení na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení 3 minuty. Předsedající může v důvodném případě připustit dobu delší.
Akcionář je oprávněn podat žádost o vysvětlení též písemně, přičemž její rozsah nesmí být delší než 200 slov. Písemná žádost o vysvětlení musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.
Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, je povinen doručit ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 7 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu určitých osob do orgánů společnosti.

Způsob a místo získání dokumentů:

Akcionáři společnosti mohou počínaje dnem 25. května 2026 a konče dnem konání valné hromady (včetně):
- zdarma nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 10.00 hodin do řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 (zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2025), zprávy o vztazích za rok 2025 a dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, zejména návrhů usnesení předkládaných valné hromadě vč. zdůvodnění a případných vyjádření k navrženým záležitostem;
- získat na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, a to řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2025, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, zprávu o vztazích za rok 2025 a stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích.

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení k bodu 1. pořadu – Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

a) *„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Čestmíra Motejzíka.“*

Zdůvodnění:
Valná hromada volí v souladu s požadavky stanov společnosti a platnou právní úpravou předsedu valné hromady. Osobu navrhovanou do funkce předsedy valné hromady považuje správní rada vzhledem k dosavadním zkušenostem za vhodnou pro výkon této funkce.
Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

b) *„Valná hromada volí zapisovatelem pana Ing. Martina Vavřinu, ověřovateli zápisu paní Moniku Heřmanovou a pana Martina Humpála a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Vladimíra Šilhana."*

Zdůvodnění:
Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, platné právní úpravy a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje správní rada společnosti za vhodné osoby pro výkon této funkce.

Vyjádření správní rady k bodu 2. pořadu – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2025, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2025, návrh úhradu ztráty.

Vyjádření správní rady:

Správní rada předkládá valné hromadě v souladu se stanovami společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2025. Předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku s tím, že tato zpráva bude předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 je umístěna na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz.

K výroční zprávě za rok 2025 je připojena též zpráva o vztazích zpracovaná podle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je seznámení akcionářů společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2025 podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zpráva o vztazích není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti. Ze zprávy o vztazích za rok 2025 vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 v důsledku jednání nebo smluv uzavřených s propojenými osobami újma, a že ze vztahů mezi propojenými osobami vyplývají pro společnost výhody, mezi něž lze zahrnout zabezpečení stabilního pronájmu významné části pozemků. Správní rada neshledala žádné nesrovnalosti ani jiné důvody nesprávnosti zprávy o vztazích ve smyslu požadavků právních předpisů a stanov společnosti. Zpráva o vztazích za rok 2025 je umístěna na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz.

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2025 je umístěna na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz. Dle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ODEŘSKÝ STATEK a.s. k 31. 12. 2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2025 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

Správní rada společnosti předkládá v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztrát. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty je v působnosti valné hromady společnosti. Společnost je v souladu se stanovami společnosti povinna vytvářet rezervní fond z čistého zisku. Tento rezervní fond se ročně doplňuje nejméně o 5% z čistého zisku za daný rok, a to až do výše odpovídající 20% základního kapitálu.

Správní rada navrhuje uhradit ztrátu za rok 2025 ve výši 3 708 143,04 Kč z nerozděleného zisku minulých let. Rozhodnutí o úhradě ztráty je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

Vyjádření správní rady k bodu 3. pořadu – Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025 a návrhu na úhradu ztráty a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2025.

Vyjádření správní rady:

Předmětem bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady je zpráva správní rady společnosti s vyjádřením k záležitostem společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 (ve spojení s § 456 odst. 2) zákona o obchodních korporacích. Správní rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a zprávu o vztazích a předložit své vyjádření, resp. stanovisko valné hromadě. Zpráva správní rady s vyjádřením, resp. stanoviskem správní rady není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu – Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025, rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025 a rozhodnutí o úhradě jiného výsledku hospodaření minulých let.

.

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

a) *„Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 ve znění předloženém správní radou; zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2025.“*

Zdůvodnění:
Návrh usnesení o schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vychází z požadavku stanov společnosti, kdy schvalování této zprávy je v působnosti valné hromady společnosti.

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

b) *„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2025 ve znění předloženém správní radou.“*

Zdůvodnění:
Schválení řádné účetní závěrky je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Správní rada zabezpečila vyhotovení řádné účetní závěrky, která věrně a správně odráží stav hospodaření společnosti.

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

c) *„Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2025 ve výši 3 708 143,04 Kč takto:*
- *uhradit ztrátu z nerozděleného zisku minulých let.“*

Zdůvodnění:
Rozhodnutí o úhradě ztráty je v souladu s platnými předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti.

Vyjádření správní rady k bodu 5. pořadu – Návrh na přesun zástavního práva pro čerpání kontokorentního úvěru a navýšení čerpání kontokorentního úvěru.

Vyjádření správní rady:

Správní rada navrhuje valné hromadě přesunout zástavní právo k čerpání kontokorentního úvěru ze současných zastavených pozemků a budov v areálu Oděř na pozemky a budovy v areálu živočišné výroby v Hroznětíně.
Část areálu v Odeři je z rozhodnutí valné hromady ze dne 26.6.2025 nabídnuta k prodeji.
Dále správní rada navrhuje navýšení kontokorentního úvěru o 2 mil. Kč s čerpáním od června do listopadu daného roku. Důvodem je překlenutí období, kdy má společnost vyšší náklady na předsezóní údržbu strojů, ale ještě nevykazuje tržby z následné sklizně a prodeje zástavového skotu.

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu – Schválení přesunu zástavního práva pro čerpání kontokorentního úvěru ze současných zastavených pozemků a budov v areálu Oděř na pozemky a budovy v areálu živočišné výroby v Hroznětíně.

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„ Valná hromada schvaluje přesun zástavního práva pro čerpání kontokorentního úvěru ze současných zastavených pozemků a budov v areálu Oděř na pozemky a budovy v areálu živočišné výroby v Hroznětíně.“

Zdůvodnění:
Část areálu v Odeři je z rozhodnutí valné hromady ze dne 26.6.2025 nabídnuta k prodeji.

Návrh usnesení k bodu 7. pořadu – Schválení navýšení čerpání kontokorentního úvěru o 2 mil. Kč s čerpáním od června do listopadu daného roku.

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„ Valná hromada schvaluje navýšení čerpání kontokorentního úvěru o 2 mil. Kč s čerpáním od června do listopadu daného roku.“

Zdůvodnění:

Překlenutí období, kdy má společnost vyšší náklady na předsezóní údržbu strojů, ale ještě nevykazuje tržby z následné sklizně a prodeje zástavového skotu.

V Odeři dne 22. května 2026

Ing. Martin Vavřina
Digitálně podepsal Ing. Martin Vavřina
Datum: 2026.05.25 08:01:09 +02'00'

.....
Ing. Martin Vavřina
místopředseda správní rady
ODEŘSKÝ STATEK a.s.