Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti

ODEŘSKÝ STATEK a.s.

se sídlem na adrese Oderˇ 38, PSČ 363 01 Hroznětín, IČO: 25200593

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. B 1289
(dále jen „Společnost"),

která se konala v sídle Společnosti dne 24. 6. 2026

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.

K bodu pořadu č. 1.: Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

Jednání řádné valné hromady (dále také jen „valná hromada") zahájil v 9.00 hod. svolavatel valné hromady - předseda správní rady pan Čestmír Motejzík. Přivítal přítomné. Konstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu s Článkem 10, Část III., bod 3. stanov Společnosti pozvánkou na valnou hromadu ze dne 22.5.2026, která byla dne 23.5.2026 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.oderskystatek.cz, na webu www.kurzy.cz. Dále konstatoval, že dle listiny přítomných jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 34 121 792 Kč, představující 85,568% základního kapitálu, s nimiž je spojeno 34 121 792 hlasů, a že řádná valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. Rovněž informoval, že se zahájením jednání se svých funkcí prozatímně ujaly osoby, které budou následně navrhovány do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Pan Motejzík pokračoval v projednávání bodu č. 1 volbou orgánů valné hromady, resp. volbou předsedy valné hromady a přednesl návrh usnesení v rámci tohoto bodu, tak jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu, včetně zdůvodnění. K navrženému usnesení nebyly podány žádné požadavky na vysvětlení, návrhy, protinávrhy ani protesty a pan Motejzík nechal o návrhu hlasovat aklamací.

a) Navržené usnesení: *„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Čestmíra Motejzíka."*

Výsledek hlasování:

		Počet hlasů	% ze ZK
Přítomno:		34 121 792	85,568
			% z přítomných
Pro návrh:		34 121 792	100,00
Proti návrhu:		0	0
Zdrželo se:		0	0

Pan Motejzík konstatoval, že valná hromada byla při hlasování schopna usnášení a schválila navržené usnesení ve znění předloženém správní radou, když pro schválení hlasovalo 100% hlasů přítomných akcionářů.

Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda valné hromady pan Čestmír Motejzík. Přednesl návrh druhého usnesení v rámci bodu č. 1, tak jak byl předložen správní radou.

b) Navržené usnesení: *„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."*

Výsledek hlasování:

		Počet hlasů	% ze ZK
Přítomno:		34 121 792	85,568
			% z přítomných
Pro návrh:		34 121 792	100,00
Proti návrhu:		0	0
Zdrželo se:		0	0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla při hlasování schopna usnášení a schválila navržené usnesení ve znění předloženém správní radou, když pro schválení hlasovalo 100% hlasů přítomných akcionářů.

K bodu pořadu č. 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.

Předseda valné hromady přistoupil k projednávání druhého bodu pořadu jednání valné hromady. Konstatoval, že zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích a řádná účetní závěrka byly k dispozici na internetových stránkách Společnosti a všechny předkládané dokumenty akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě 30-ti dnů přede dnem konáním valné hromady a tyto jsou rovněž k dispozici v informačním místě v místnosti konání valné hromady. Poté přednesl zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025. Seznámil rovněž akcionáře se závěry zprávy o vztazích za rok 2025, s výrokem auditora k řádné účetní závěrce a s návrhem správní rady na úhradu ztráty za rok 2025 ve výši 3 708 143,04 Kč, z nerozděleného zisku minulých let.

K záležitostem projednaným v rámci bodu 2. pořadu jednání valné hromady nebyly podány žádné požadavky na vysvětlení, návrhy, protinávrhy ani protesty. Předseda valné hromady přistoupil k projednávání bodu pořadu č. 3.

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

Předseda valné hromady zahájil projednávání třetího bodu pořadu jednání valné hromady. Přednesl zprávu správní rady s vyjádřením správní rady k přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích.

K záležitostem projednaným v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady nebyly podány žádné požadavky na vysvětlení, návrhy, protinávrhy ani protesty. Předseda valné hromady přistoupil k projednávání bodu pořadu č. 4.

K bodu pořadu č. 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.

Předseda valné hromady přednesl návrhy jednotlivých usnesení v rámci tohoto bodu, tak jak byly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, včetně zdůvodnění správní rady. K navrženým usnesením nebyly podány žádné požadavky na vysvětlení, návrhy, protinávrhy ani protesty a předseda valné hromady nechal o jednotlivých návrzích hlasovat aklamací.

a) Navržené usnesení: *„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."*

Výsledek hlasování:

		Počet hlasů	% ze ZK
Přítomno:		34 121 792	85,568
			% z přítomných
Pro návrh:		34 121 792	100,00
Proti návrhu:		0	0
Zdrželo se:		0	0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla při hlasování schopna usnášení a schválila navržené usnesení ve znění předloženém správní radou, když pro schválení hlasovalo 100% hlasů přítomných akcionářů.

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

Výsledek hlasování:

		Počet hlasů	% ze ZK
Přítomno:		34 121 792	85,568
			% z přítomných
Pro návrh:		34 121 792	100,00
Proti návrhu:		0	0
Zdrželo se:		0	0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla při hlasování schopna usnášení a schválila navržené usnesení ve znění předloženém správní radou, když pro schválení hlasovalo 100% hlasů přítomných akcionářů.

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

Výsledek hlasování:

		Počet hlasů	% ze ZK
Přítomno:		34 121 792	85,568
			% z přítomných
Pro návrh:		34 121 792	100,00
Proti návrhu:		0	0
Zdrželo se:		0	0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla při hlasování schopna usnášení a schválila navržené usnesení ve znění předloženém správní radou, když pro schválení hlasovalo 100% hlasů přítomných akcionářů.

K bodu pořadu č.5 – Návrh na přesun zástavního práva pro čerpání kontokorentního úvěru a navýšení čerpání kontokorentního úvěru.

Předseda valné hromady přednesl návrh Správní rady přesunout zástavní právo k čerpání kontokorentního úvěru ze současných zastavených pozemků a budov v areálu Odeř 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.

K bodu pořadu č. 6.: Schválení přesunu zástavního práva pro čerpání kontokorentního úvěru ze současných zastavených pozemků a budov v areálu Odeř na pozemky a budovy v areálu živočišné výroby v Hroznětíně.

Předseda valné hromady přešel k bodu 6. a přednesl návrh usnesení v rámci tohoto bodu, tak jak bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu, včetně zdůvodnění správní rady. K navrženému usnesení nebyly podány žádné požadavky na vysvětlení, návrhy, protinávrhy ani protesty a předseda valné hromady nechal o návrhu hlasovat aklamací.

Navržené usnesení: *„ Valná hromada schvaluje přesun zástavního práva pro čerpání kontokorentního úvěru ze současných zastavených pozemků a budov v areálu Odeř na pozemky a budovy v areálu živočišné výroby v Hroznětíně."*

Výsledek hlasování:

		Počet hlasů	% ze ZK
Přítomno:		34 121 792	85,568
			% z přítomných
Pro návrh:		34 121 792	100,00
Proti návrhu:		0	0
Zdrželo se:		0	0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla při hlasování schopna usnášení a schválila navržené usnesení ve znění předloženém správní radou, když pro schválení hlasovalo 100% hlasů přítomných akcionářů.

K bodu pořadu č.7 : Schválení navýšení čerpání kontokorentního úvěru o 2 mil. Kč s čerpáním od června do listopadu daného roku.

Předseda valné hromady přešel k bodu 7. a přednesl návrh usnesení v rámci tohoto bodu, tak jak bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu, včetně zdůvodnění správní rady. K navrženému usnesení nebyly podány žádné požadavky na vysvětlení, návrhy, protinávrhy ani protesty a předseda valné hromady nechal o jednotlivých návrzích hlasovat aklamací.

Navržené usnesení: *„ Valná hromada schvaluje navýšení čerpání kontokorentního úvěru o 2 mil. Kč s čerpáním od června do listopadu daného roku."*

Výsledek hlasování:

		Počet hlasů	% ze ZK
Přítomno:		34 121 792	85,568
			% z přítomných
Pro návrh:		34 121 792	100,00
Proti návrhu:		0	0
Zdrželo se:		0	0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla při hlasování schopna usnášení a schválila navržené usnesení ve znění předloženém správní radou, když pro schválení hlasovalo 100% hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a valnou hromadu v 9.45 hodin ukončil.

Tento zápis vyhotovil zapisovatel dne 24.6.2026 ve dvou vyhotoveních a po přečtení vlastnoručně podepsal předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.

Předseda valné hromady: Čestmír Motejzík .....

Zapisovatel: Ing. Martin Vavřina .....

Ověřovatelé zápisu: Monika Heřmanová .....

Martin Humpál .....

Součásti zápisu:

1. Pozvánka na valnou hromadu ze dne 22.5.2026
2. Listina přítomných
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 (součást výroční zprávy společnosti)
4. Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025
5. Stanovisko správní rady společnosti ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025
6. Řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2025
7. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2025
8. Zpráva správní rady společnosti pro valnou hromadu