

Představenstvo společnosti Kalenská zemědělská a. s.

IČO 25962612
registrovaná Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 2211
se sídlem v Dolní Kalné č. p. 150, **svolává**

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU akcionářů, která se bude konat v úterý 9.12. 2025 od 15.00 hodin v jídelně Sokolovny v Dolní Kalné.

Prezence akcionářů bude probíhat od 14.15 do 15.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář předloží platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc. Plná moc musí splňovat všechny náležitosti plné moci, zejména pak náležitosti vyplývající z ustanovení § 399 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), a z čl. 15 stanov společnosti. Vzor plné moci je přílohou přihlášky.

Hlasovací právo akcií se řídí jejich jmenovitou hodnotou, přičemž za každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií přísluší jeden hlas.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen. Korespondenční hlasování není možné.

Pořad jednání valné hromady včetně odůvodnění a návrhů usnesení:

1. Prezence, zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení přítomnosti hostů, volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu, 2 osoby pověřené sčítáním hlasů-skrutátoři)

Místopředseda představenstva přitom bude navrhopvat, aby Milan Košťák byl zvolen předsedou valné hromady. Přítomnost hostů na valné hromadě je možná pouze v případě, že bude schválena valnou hromadou. Navrhuje se proto, aby valná hromada vydala usnesení, kterým schválí přítomnost hostů na valné hromadě. Orgány valné hromady budou voleny na valné hromadě.

2. Schválení jednacího řádu valné hromady

Odůvodnění: Podle čl. 14 bodu 8 stanov společnosti se průběh valné hromady řídí jednacím řádem schváleným valnou hromadou. Návrh znění jednacího řádu je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí po telefonické domluvě na tel. č. 499448250 od 3.11.2025 v sídle společnosti vždy v pondělí a ve středu od 9 do 14 hod. až do termínu konání valné hromady. Totožné znění jednacího řádu bude k dispozici i na valné hromadě a bude přílohou zápisu z valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje jednací řád valné hromady ve znění, které je přílohou zápisu z valné hromady.

3. Pověření auditora

Odůvodnění: Navrhuje se určit auditora Ing. Karla Tomáše pro audit hospodaření v roce 2025.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje Ing. Karla Tomáše číslo auditorského osvědčení 1225 jako externího auditora pro provedení auditu hospodaření společnosti v roce 2025.

4. Diskuse

5. Závěr

V Dolní Kalné, dne 3.11.2025

Za představenstvo:

Milan Košťák v.r.

předseda představenstva