

D-K zemědělská a.s.

se sídlem Dřevce 42, PSČ 331 41 Kozlany, IČO 001 18 541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1199

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti D-K zemědělská a.s. (dále jen „společnost“) svolává podle § 14 odst. 5 a 6 stanov společnosti a § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), řádnou valnou hromadu společnosti.

Řádná valná hromada se koná v pátek dne 19. června 2026 od 10:00 hodin v Kulturním domě ve Dřevci č.p. 42.

Prezence akcionářů bude zahájena od 9:00 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20. května 2026, tj. 30. kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne: právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně hlasovacího práva má akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů společnosti, popřípadě osoba, která své oprávnění vykonávat práva spojená s akcií řádně prokáže podle právních předpisů a stanov.

Valná hromada je podle stanov schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. S akciemi společnosti je spojen jeden hlas na každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcií; celkový počet hlasů ve společnosti činí 60 029.

Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zahájení valné hromady, kontrola prezenze a zjištění usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
3. Seznámení s výroční zprávou společnosti za rok 2025, včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2025 a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku.
5. Informace představenstva o usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 7 Cmo 141/2025-246 a o způsobu, jakým byly jeho závěry promítnuty do pozvánky a návrhů usnesení; vlastní návrh usnesení, zdůvodnění a hlasování k novému rozhodnutí o naložení s částí vlastních zdrojů odpovídající zisku za rok 2022 následující po schválení řádné účetní závěrky a po rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2025.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025, včetně seznámení s výrokem auditora a podklady k účetní závěrce.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2025.
8. Nové rozhodnutí o naložení s částí vlastních zdrojů společnosti odpovídající zisku za účetní období roku 2022 po vyslovení neplatnosti části usnesení valné hromady ze dne 30. 6. 2023.
9. Volba členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti.
10. Schválení smluv o výkonu funkce pro zvolené členy představenstva a dozorčí rady společnosti.
11. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2026.
12. Závěr jednání.

Návrhy usnesení, zdůvodnění a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

Bod 1. pořadu jednání: Zahájení valné hromady, kontrola prezenze a zjištění usnášeníschopnosti

Vyjádření představenstva: V tomto bodu bude valná hromada zahájena osobou určenou představenstvem. Bude provedena kontrola prezenze akcionářů, jejich zástupců a předložených plných mocí a bude oznámeno, zda je valná hromada schopná se usnášet. Představenstvo k tomuto bodu nenavrhuje přijetí usnesení.

Bod 2. pořadu jednání: Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů podle návrhu předloženého svolavatelem při zahájení valné hromady, popřípadě podle návrhů přednesených akcionáři na valné hromadě.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Zvolení pracovních orgánů valné hromady je nezbytné pro řádné vedení jednání, pořizování zápisu, ověření zápisu a zajištění sčítání hlasů. Konkrétní osoby budou navrženy s ohledem na přítomnost osob na valné hromadě, jejich způsobilost k výkonu dané činnosti a zajištění nestranného a plynulého průběhu jednání. Nebudou-li některé z pracovních orgánů zvoleny, postupuje se podle ZOK a stanov společnosti.

Bod 3. pořadu jednání: Seznámení s výroční zprávou společnosti za rok 2025

Vyjádření představenstva: Výroční zpráva společnosti za rok 2025, včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, bude akcionářům předložena jako podklad pro projednání hospodaření společnosti a pro posouzení řádné účetní závěrky. Představenstvo k tomuto bodu nenavrhuje přijetí usnesení, neboť schválení výroční zprávy není podle ZOK ani podle stanov společnosti samostatnou záležitostí svěřenou do působnosti valné hromady. Akcionáři budou mít možnost požádat o vysvětlení údajů obsažených ve výroční zprávě, bude-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na pořad valné hromady.

Bod 4. pořadu jednání: Zpráva dozorčí rady společnosti

Vyjádření představenstva a dozorčí rady: Dozorčí rada předloží valné hromadě zprávu o výsledcích své činnosti za rok 2025 a vyjádří se k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2025 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku. Představenstvo ani dozorčí rada k tomuto bodu nenavrhuje přijetí usnesení; zpráva je akcionářům předkládána jako informační a kontrolní podklad pro navazující body pořadu jednání.

Bod 5. pořadu jednání: Informace o usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 7 Cmo 141/2025-246 a promítnutí jeho závěrů

Vyjádření představenstva: Představenstvo zařazuje tento bod pořadu jednání za účelem transparentního informování akcionářů o předchozím soudním přezkumu usnesení valné hromady společnosti ze dne 30. 6. 2023 a o opatřeních přijatých při přípravě této pozvánky. Bod 5 je ponechán jako informační bod bez hlasování. Vlastní návrh usnesení, podrobné zdůvodnění a hlasování o novém rozhodnutí týkajícím se části vlastních zdrojů odpovídající zisku za účetní období roku 2022 bude následovat po schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025 a po rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2025, a to samostatně jako bod 8 pořadu jednání. Vrchní soud v Praze v usnesení č. j. 7 Cmo 141/2025-246 zejména dovedl, že návrh usnesení o nerozdělení zisku a jeho přidělení do rezervního fondu musí být již v pozvánce odůvodněn konkrétními, určitými a srozumitelnými důvody.

- Představenstvo proto v této pozvánce oddělilo projednání výroční zprávy, schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 a nové rozhodnutí o naložení s částí vlastních zdrojů odpovídající zisku za rok 2022 do samostatných bodů pořadu jednání.
- Představenstvo nenavrhuje samostatné schválení výroční zprávy ani samostatné schválení výše hospodářského výsledku, neboť nejde o samostatná rozhodnutí, která by byla podle ZOK nebo stanov společnosti svěřena do působnosti valné hromady.
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2025 je v bodu 7 této pozvánky podrobně odůvodněn konkrétními ekonomickými a provozními důvody, včetně údajů o vývoji cizích zdrojů, potřebě stabilizace financování, řízení cash-flow, financování provozu a investic a potřebě tvorby rezervního fondu. Nové rozhodnutí vztahující se k částce odpovídající zisku za rok 2022 je z důvodu přehlednosti zařazeno až jako bod 8, tedy po bodu 6 a bodu 7.
- Pro srovnání s hospodařením roku 2022, které bylo předmětem soudního přezkumu, představenstvo uvádí, že cizí zdroje společnosti k 31. 12. 2022 činily 151 660 tis. Kč; k 31. 12. 2025 činily cizí zdroje 145 251 tis. Kč. Přestože došlo k jejich postupnému snižování, úroveň cizích zdrojů zůstává významná a je jedním z důležitých důvodů pro ponechání zisku ve společnosti.

Návrh usnesení: Představenstvo k tomuto bodu nenavrhuje přijetí usnesení ani hlasování. Bod je zařazen jako informační a vysvětlující bod; vlastní návrh usnesení, hlasování a podrobné zdůvodnění týkající se neplatné části usnesení valné hromady ze dne 30. 6. 2023 bude následovat v samostatném bodu 8 pořadu jednání.

Bod 6. pořadu jednání: Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti D-K zemědělská a.s. za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách společnosti.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka za rok 2025 byla sestavena za ukončené účetní období, bude

projednána valnou hromadou ve lhůtě stanovené právními předpisy a je akcionářům zpřístupněna způsobem uvedeným v této pozvánce. Představenstvo doporučuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku schválila, neboť podle názoru představenstva účetní závěrka poskytuje potřebné podklady pro posouzení hospodaření společnosti a pro navazující rozhodnutí o rozdělení zisku. Dozorčí rada se k účetní závěrce vyjádří v rámci své zprávy a akcionáři budou seznámeni s výrokem auditora.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2025:

Položka	tis. Kč	Položka	tis. Kč / Kč
Aktiva	231 774	Výnosy	166 633
Pasiva	231 774	Náklady	163 476
Zisk po zdanění	3 157	Zisk po zdanění přesně	3 156 916,37 Kč

Bod 7. pořadu jednání: Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje, že zisk společnosti za účetní období roku 2025 vykázaný v řádné účetní závěrce ve výši 3 156 916,37 Kč nebude rozdělen mezi akcionáře ani jiné osoby a bude v plné výši přidělen do rezervního fondu společnosti (účet 421 100). Valná hromada tímto neschvaluje žádnou částku k výplatě podílu na zisku akcionářům ani členům orgánů společnosti.

Podrobné zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo předkládá návrh na nerozdělení zisku za rok 2025 mezi akcionáře a na jeho přidělení do rezervního fondu na základě níže uvedených důležitých důvodů. Tyto důvody jsou uvedeny již v této pozvánce, aby si každý akcionář mohl před valnou hromadou vytvořit ucelený obraz o navrhovaném postupu a rozhodnout se, zda se valné hromady zúčastní, jak bude hlasovat, zda požádá o vysvětlení nebo zda uplatní návrh či protinávrh.

- Právo akcionářů podílet se na zisku je jedním ze základních akcionářských práv. Představenstvo proto návrh na nulovou výplatu dividend nepředkládá jako běžné nebo automatické řešení, ale pouze z důležitých ekonomických, provozních a finančních důvodů, které jsou podle názoru představenstva v nejlepší zájmu společnosti jako celku.
- V letech 2010 až 2015 došlo u společnosti k výraznému nárůstu cizích zdrojů z 91 973 tis. Kč v roce 2010 na 180 989 tis. Kč v roce 2015. Část těchto zdrojů nebyla použita k modernizaci a rozvoji podniku, ale byla spojena s financováním investice a provozu bioplynové stanice. Po nástupu nového vedení musela společnost prioritně řešit stabilizaci své financovatelnosti vůči úvěrujícím bankám, zejména vůči ČSOB, a postupné snižování cizích zdrojů.
- Od roku 2016 společnost cizí zdroje postupně snižovala, avšak za cenu omezení investic do movitého i nemovitého majetku. K 31. 12. 2022 činily cizí zdroje 151 660 tis. Kč a k 31. 12. 2025 stále činily 145 251 tis. Kč. Výše cizích zdrojů tak i nadále představuje významné zatížení společnosti a omezuje prostor pro bezpečnou výplatu dividend.
- Zisk za rok 2025 činí 3 156 916,37 Kč, zatímco cizí zdroje k 31. 12. 2025 činí 145 251 tis. Kč. Ve vztahu k rozsahu cizích zdrojů, provozním potřebám a investičním potřebám společnosti nejde o částku, jejíž výplata by byla pro společnost bezvýznamná. Výplata celé částky zisku by naopak znamenala okamžitý odliv hotovosti nebo likvidních zdrojů, které společnost potřebuje k financování provozu, splácení závazků a zachování dostupnosti bankovního financování.
- Společnost působí v zemědělství a souvisejících výrobních a obchodních činnostech, kde je hospodaření zatíženo sezónností, výkyvy cen vstupů, energií, krmiv, pohonných hmot a zemědělských komodit, jakož i závislostí na počasí, zdravotním stavu zvířat, dotačních tocích a načasování plateb odběratelů. Udržení dostatečné likvidní rezervy je proto podstatné pro zachování provozní stability.
- Společnost současně potřebuje pokračovat v obnově strojního vybavení a dalšího dlouhodobého majetku, aby dosáhla standardu srovnatelných zemědělských podniků. Nedostatečná obnova techniky by zvyšovala náklady na opravy, provozní rizika a ztrátu konkurenceschopnosti. Financování těchto investic je vzhledem k vysoké úrovni cizích zdrojů třeba řešit obezřetně a s důrazem na vlastní zdroje společnosti.
- Rezervní fond je podle stanov tvořen ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce a slouží ke krytí ztráty společnosti. Přidělení zisku do rezervního fondu posiluje vlastní kapitál společnosti, zvyšuje její odolnost proti budoucím ztrátám a mimořádným negativním událostem a snižuje riziko, že společnost bude v budoucnu nucena řešit provozní výpadky nebo ztráty výhradně dalším zadlužením.
- Představenstvo posoudilo i možnost částečné výplaty dividendy. I částečná výplata by však v současné situaci zhoršila disponibilní cash-flow společnosti a oslabilo schopnost průběžně hradit závazky, financovat provozní cyklus a vytvářet prostor pro nezbytné investice. Představenstvo proto považuje za přiměřené a v zájmu společnosti ponechat ve společnosti celý zisk za rok 2025.

- Návrh se vztahuje stejně na všechny akcionáře; žádný akcionář ani skupina akcionářů není zvýhodněna. Stejně tak se nenavrhuje rozdělení zisku členům orgánů společnosti. Případné smluvní ujednání o podílu členů orgánů na zisku se uplatní pouze tehdy, pokud valná hromada rozhodne o rozdělení konkrétní částky zisku členům orgánů společnosti, což se tímto návrhem nenavrhuje.
- Představenstvo vychází z toho, že ponechání zisku ve společnosti je v dané situaci opatrným, hospodářsky odůvodněným a přiměřeným opatřením, které podporuje dlouhodobou stabilitu společnosti, ochranu jejího majetku a schopnost plnit závazky vůči bankám, dodavatelům, zaměstnancům a dalším osobám.

Závěr představenstva: Představenstvo proto doporučuje valné hromadě přijmout navržené usnesení a nerozdělit zisk za rok 2025 mezi akcionáře ani jiné osoby, nýbrž jej v plné výši přidělit do rezervního fondu společnosti.

Bod 8. pořadu jednání: Nové rozhodnutí o naložení s částí vlastních zdrojů společnosti odpovídající zisku za účetní období roku 2022 po vyslovení neplatnosti části usnesení valné hromady ze dne 30. 6. 2023

Procesní poznámka: Tento bod je zařazen jako samostatný rozhodovací bod. Bude projednán a hlasován až po bodu 6 pořadu jednání, v němž se schvaluje řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025, a po bodu 7 pořadu jednání, v němž valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2025. Pokud by řádná účetní závěrka za rok 2025 nebyla schválena, představenstvo doporučuje o tomto bodu nehlasovat a předložit jej valné hromadě znovu až po schválení relevantní řádné nebo mimořádné účetní závěrky.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti D-K zemědělská a.s., IČO 001 18 541, se sídlem Dřevce 42, PSČ 331 41 Kozlany, v návaznosti na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 12. 2025, č. j. 7 Cmo 141/2025-246, kterým byla potvrzena neplatnost usnesení valné hromady společnosti konané dne 30. 6. 2023 přijatého pod bodem 5 písm. b) v části týkající se přidělení hospodářského výsledku běžného účetního období roku 2022 ve výši 3 659 918,83 Kč do rezervního fondu, nově a samostatně rozhoduje o naložení s částí vlastních zdrojů společnosti odpovídající zisku vytvořenému za účetní období roku 2022 ve výši 3 659 918,83 Kč.

Valná hromada na základě řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025, schválené touto valnou hromadou, rozhoduje, že část vlastních zdrojů společnosti odpovídající zisku vytvořenému za účetní období roku 2022 ve výši 3 659 918,83 Kč se nerozděluje mezi akcionáře ani jiné osoby a s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení se v plné výši přiděluje do rezervního fondu společnosti, účet 421 100.

Částka určená k výplatě podílu na zisku akcionářům z uvedené části vlastních zdrojů činí 0 Kč. Částka určená k rozdělení členům orgánů společnosti z uvedené části vlastních zdrojů činí 0 Kč.

Představenstvo společnosti zajistí účetní provedení tohoto usnesení tak, aby účetní zachycení vlastního kapitálu společnosti odpovídalo tomuto usnesení, platným právním a účetním předpisům a případným pokynům auditora společnosti.

Toto usnesení je novým samostatným rozhodnutím valné hromady. Nejde o hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, o schválení výroční zprávy za rok 2022 ani o schválení samotné výše hospodářského výsledku za rok 2022.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Vrchní soud v Praze potvrdil neplatnost usnesení valné hromady společnosti ze dne 30. 6. 2023 pouze v části, kterou bylo rozhodnuto o přidělení hospodářského výsledku běžného účetního období roku 2022 ve výši 3 659 918,83 Kč do rezervního fondu. Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 byl naproti tomu zamítnut a soud současně uzavřel, že schválení výroční zprávy za rok 2022 a samotné schválení výše hospodářského výsledku nebyly rozhodnutími valné hromady.

Předmětem tohoto bodu proto není opětovné schvalování řádné účetní závěrky za rok 2022, výroční zprávy za rok 2022 ani samotné výše hospodářského výsledku za rok 2022. Předmětem tohoto bodu je výlučně nové samostatné rozhodnutí o naložení s částí vlastních zdrojů společnosti odpovídající zisku vytvořenému za účetní období roku 2022, neboť původní rozhodnutí o přidělení této částky do rezervního fondu bylo soudem shledáno neplatným.

Odvolační soud vytkl společnosti především to, že pozvánka na valnou hromadu ze dne 30. 6. 2023 obsahovala pouze obecné konstatování, že představenstvo navrhuje hospodářský výsledek přidělit do rezervního fondu, aniž akcionářům poskytla konkrétní důvody, proč má být přijat právě tento způsob naložení se ziskem a proč nemá být zisk rozdělen mezi akcionáře. Představenstvo proto nyní předkládá návrh jako samostatný bod pořadu jednání a uvádí konkrétní důvody již v pozvánce.

Právo akcionáře podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních akcionářských práv. Návrh na nepřiznání dividendy z uvedené části vlastních zdrojů proto představenstvo nepředkládá jako automatické či běžné řešení, ale jako

konkrétní opatření odůvodněné finanční situací společnosti, stavem jejích cizích zdrojů, potřebou zachovat likviditu, stabilizovat bankovní financování a pokračovat v nezbytné obnově výrobní základny společnosti.

K 31. 12. 2022 činily cizí zdroje společnosti 151 660 tis. Kč. Tato výše cizích zdrojů představovala významné zatížení společnosti. Společnost byla i po roce 2022 nucena řídit cash flow obezřetně, plnit závazky vůči financujícím bankám, dodavatelům a dalším věřitelům a současně průběžně obnovovat majetek potřebný pro zemědělskou výrobu. Podle podkladů představenstva zůstaly cizí zdroje významné i v dalších letech; k 31. 12. 2025 činily 145 251 tis. Kč.

Částka 3 659 918,83 Kč sice v absolutním vyjádření odpovídá zisku za rok 2022, avšak ve vztahu k objemu cizích zdrojů společnosti, provozním potřebám a investičním potřebám společnosti nejde o částku, jejíž odčerpání by bylo z pohledu společnosti bezvýznamné. Její dodatečná výplata by znamenala odliv prostředků, které společnost v uplynulém období potřebovala a nadále potřebuje pro stabilizaci financování, splacení závazků, udržení provozní likvidity a postupnou obnovu strojního vybavení.

Představenstvo při přípravě návrhu zvážilo i alternativu dodatečného rozdělení celé částky nebo její části mezi akcionáře. Tuto alternativu nedoporučuje, protože by snížila finanční rezervu společnosti a zhoršila prostor pro řízení provozního financování. Představenstvo považuje ponechání částky ve společnosti a její přidělení do rezervního fondu za přiměřené, transparentní a opatrné řešení, které odpovídá dlouhodobému zájmu společnosti a nepřiměřeně neupřednostňuje krátkodobou výplatu před stabilitou společnosti.

Přidělení uvedené částky do rezervního fondu je navrhováno jako posílení vlastních zdrojů společnosti a jako účetně oddělené zachycení prostředků ponechaných ve společnosti na podporu její finanční stability. Návrh není odůvodněn pouze formálním tvrzením o rezervním fondu; jeho důvodem je konkrétní ekonomická situace společnosti, stav cizích zdrojů, potřeba řízení cash flow a potřeba zachovat zdroje pro provoz a investice.

Představenstvo výslovně uvádí, že navržené nepřiznání podílu na zisku z této části vlastních zdrojů není trvalým popřením práva akcionářů na podíl na zisku. Jde o rozhodnutí vztahující se pouze k uvedené části vlastních zdrojů a k okolnostem, které byly dány při rozhodování o zisku za rok 2022 a které podle představenstva přetrvávají i nyní. Každé další rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů bude posuzováno samostatně podle schválené účetní závěrky, disponibilních zdrojů, aktuální finanční situace společnosti, zákonných omezení a stanov společnosti.

Bod 9. pořadu jednání: Volba členů představenstva a členů dozorčí rady

Návrh usnesení A – volba členů představenstva: Valná hromada volí s účinností ode dne 19. 6. 2026 na funkční období pěti (5) let za členy představenstva společnosti následující osoby:

Kandidát	Identifikace a vztah ke společnosti
Ing. Tomáš Adámek	nar. 10. 12. 1982, bytem Hedčany 6, PSČ 331 41 Kozlany; dosavadní člen představenstva, akcionář a zaměstnanec společnosti
Drahomíra Bílá	nar. 26. 2. 1986, bytem Petra Bezruče 285, PSČ 331 41 Kralovice; zaměstnanec společnosti, vedoucí masné výroby
Jan Fekete	nar. 30. 11. 1981, bytem V ouvoze 335, PSČ 331 41 Kozlany; dosavadní člen představenstva a zaměstnanec společnosti
Bc. Zdeněk Holcingr	nar. 20. 2. 1987, bytem Průběžná 594, PSČ 331 41 Kralovice; dosavadní člen představenstva a zaměstnanec společnosti
Dagmar Lüftnerová	nar. 21. 1. 1970, bytem Hedčany 31, PSČ 331 41 Kralovice; dosavadní člen představenstva, zaměstnanec a akcionář společnosti
Václav Vaidiš	nar. 20. 10. 1961, bytem Černíkovice 4, PSČ 331 41 Kralovice; dosavadní člen představenstva, akcionář a zaměstnanec společnosti
Miloslav Vopat	nar. 25. 6. 1954, bytem Černíkovice 31, PSČ 331 41 Kralovice; dosavadní člen představenstva a akcionář společnosti

Návrh usnesení B – volba členů dozorčí rady: Valná hromada volí s účinností ode dne 19. 6. 2026 na funkční období pěti (5) let za členy dozorčí rady společnosti následující osoby:

Kandidát	Identifikace a vztah ke společnosti
Jindra Fišerová	nar. 11. 3. 1972, bytem Dřevce 44, PSČ 331 41 Kralovice; dosavadní člen dozorčí rady a zaměstnanec společnosti
Ing. Václav Krůta	nar. 9. 5. 1944, bytem Klabava 100, PSČ 338 41; dosavadní člen dozorčí rady a akcionář společnosti
Ing. Pavel Tersch	nar. 4. 1. 1944, bytem Dřevce 12, PSČ 331 41 Kralovice; dosavadní člen dozorčí rady a akcionář společnosti

Zdůvodnění návrhů usnesení: Všem členům představenstva a dozorčí rady zvoleným valnou hromadou končí funkční období. Podle stanov má představenstvo sedm (7) členů a dozorčí rada tři (3) členy, členy obou orgánů volí valná hromada a délka funkčního období činí pět (5) let. Představenstvo navrhuje výše uvedené kandidáty, neboť podle jeho názoru splňují zákonné a stanovami předpokládané požadavky pro výkon funkcí, mají potřebnou znalost společnosti, jejího majetku, provozu a podnikání nebo odborné zkušenosti využitelné pro výkon funkce. Navrhovaní kandidáti prohlásili, že jim není známa žádná zákonná překážka výkonu funkce a že se zvolením souhlasí.

Upozornění pro akcionáře: Akcionáři jsou oprávněni navrhopvat jiné kandidáty na členy představenstva nebo dozorčí rady, a to i přímo při projednávání tohoto bodu pořadu jednání. Při volbě bude zvolen nejvýše takový počet členů orgánů společnosti, jaký určí stanovy, tedy sedm členů představenstva a tři členové dozorčí rady. Volba bude provedena podle platného jednacího a volebního řádu společnosti.

Bod 10. pořadu jednání: Schválení smluv o výkonu funkce pro zvolené členy orgánů společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti zvolené valnou hromadou v bodu 9 pořadu jednání, a to v podstatném znění vzorů tvořících přílohu č. 2 a přílohu č. 3 této pozvánky. Smlouvy nabydou účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou a podpisem příslušnými smluvními stranami; ustanovení o odměňování se použijí od vzniku funkce příslušného člena orgánu, není-li ve smlouvě uvedeno pozdější datum.

Zdůvodnění návrhu usnesení: ZOK vyžaduje, aby smlouva o výkonu funkce člena voleného orgánu kapitálové společnosti byla schválena příslušným orgánem společnosti. Valná hromada volí členy představenstva a členy dozorčí rady, a proto představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení vzory smluv o výkonu funkce. Přílohy této pozvánky obsahují úplný návrh smluvních podmínek, aby akcionáři mohli předem posoudit zejména rozsah povinností, výši odměn a další poskytovaná plnění.

- Členovi představenstva náleží základní měsíční odměna 4 000 Kč; předsedovi představenstva náleží příplatek 2 000 Kč měsíčně. Členovi dozorčí rady náleží základní měsíční odměna 4 000 Kč; předsedovi dozorčí rady náleží příplatek 1 000 Kč měsíčně.
- Nárok na podíl na zisku členům orgánů vzniká pouze v rozsahu a za podmínek, v jakých valná hromada výslovně rozhodne o rozdělení zisku členům orgánů společnosti. V rámci bodu 7 ani bodu 8 této valné hromady se rozdělení zisku členům orgánů nenavrhuje.
- Smlouvy dále upravují povinnost péče řádného hospodáře, mlčenlivost, zákaz konkurence, informační povinnosti, náhradu účelně vynaložených nákladů a pojištění odpovědnosti při výkonu funkce.

Bod 11. pořadu jednání: Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky za rok 2026

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2026 auditorskou společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., IČO 273 77 555, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1, evidenční číslo auditorského oprávnění 454 vedené Komorou auditorů České republiky.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Určení auditora náleží do působnosti valné hromady. Navržená auditorská společnost je zapsána v rejstříku auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky a je způsobilá provést povinný audit účetní závěrky společnosti. Představenstvo navrhuje určit uvedeného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci, znalost účetních a provozních poměrů společnosti a schopnost zajistit audit ve stanovených lhůtách.

Bod 12. pořadu jednání: Závěr jednání

Vyjádření představenstva: Po vyčerpání pořadu jednání bude valná hromada ukončena. Představenstvo k tomuto bodu nenavrhuje přijetí usnesení.

Zveřejnění pozvánky a podkladů pro valnou hromadu

Tato pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.dkzemedelska.cz v záložce „Informace pro akcionáře“ a současně bude zaslána akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, ledaže stanovy stanoví jiný přípustný způsob nahrazující zaslání pozvánky.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025 je v plném rozsahu uveřejněna na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a bude uveřejněna alespoň po dobu 30 dnů po jejím schválení nebo neschválení. Společně s účetní závěrkou je uveřejněna výroční zpráva společnosti za rok 2025. Podklady

jsou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin po předchozí telefonické domluvě na telefonních číslech 607 055 257 nebo 725 431 781.

K bodu 8 pořadu jednání jsou akcionářům jako podklady zpřístupněny zejména usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 12. 2025, č. j. 7 Cmo 141/2025-246, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025 a další podklady uvedené v této pozvánce nebo dostupné v sídle společnosti.

Poučení a organizační pokyny pro akcionáře

- Akcionář se při prezenci prokáže průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře předloží písemnou plnou moc; formulář plné moci tvoří přílohu č. 1 této pozvánky. Zmocněncem může být jiný akcionář nebo jiná osoba. Zástupce právnické osoby předloží též doklad o oprávnění jednat za právnickou osobu, nevyplývá-li toto oprávnění z veřejného rejstříku.
- Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení věcí zařazených na pořad valné hromady.
- Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí jej společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí pro návrhy určitých osob do orgánů společnosti, které lze uplatnit i na valné hromadě.
- Akcionář je oprávněn podat protest proti usnesení valné hromady. Protest má být určitý a srozumitelný a má uvádět důvody, pro které akcionář považuje usnesení za rozporné s právními předpisy nebo stanovami.
- Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků vydaných při prezenci, nestanoví-li jednacím nebo volebním řádem přijatým valnou hromadou pro konkrétní hlasování jiný postup v souladu se stanovami a právními předpisy.
- Nebude-li řádná valná hromada schopná se usnášet, bude svolána náhradní valná hromada postupem podle ZOK a stanov společnosti.
- Korespondenční hlasování ani účast prostřednictvím technických prostředků nejsou pro tuto valnou hromadu umožněny, neurčí-li představenstvo v souladu se stanovami a právními předpisy jinak.

Přílohy pozvánky

1. Formulář plné moci k zastupování akcionáře na řádné valné hromadě.
 2. Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
 3. Vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.
- V Dřevci dne 18. května 2026

Představenstvo D-K zemědělská a.s.

Ing. Tomáš Adámek
ředitel společnosti

Příloha č. 1 – Plná moc

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný akcionář společnosti D-K zemědělská a.s., se sídlem Dřevec 42, PSČ 331 41 Kožlany, IČO 001 18 541,

jméno a příjmení / obchodní firma: _____

datum narození / IČO: _____

bydliště / sídlo: _____

počet a jmenovitá hodnota akcií, je-li akcionář vyplňuje: _____

tímto zmocňuji

jméno a příjmení / obchodní firma zmocněnce: _____

datum narození / IČO zmocněnce: _____

bydliště / sídlo zmocněnce: _____

aby mě zastupoval(a) na řádné valné hromadě společnosti D-K zemědělská a.s. konané dne 19. června 2026 a vykonával(a) veškerá má práva akcionáře, která lze na této valné hromadě vykonat, zejména právo účasti, právo hlasovat, právo požadovat vysvětlení, právo podávat návrhy, protináměry a protesty.

Tato plná moc se uděluje pro výše uvedenou valnou hromadu a případnou náhradní valnou hromadu svolanou se stejným pořadem jednání, není-li níže uvedeno jinak.

V _____ dne _____

podpis akcionáře / zmocnítele

Plnou moc přijímám.

V _____ dne _____

podpis zmocněnce

Příloha č. 2 – Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Smluvní strany

D-K zemědělská a.s., se sídlem Dřevce 42, PSČ 331 41 Kozlany, IČO 001 18 541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1199, zastoupená osobou oprávněnou jednat za společnost (dále jen „společnost“)

a

[jméno a příjmení, datum narození, bydliště zvoleného člena orgánu]

(dále jen „člen představenstva“)

uzavírají podle § 59 a § 60 ZOK tuto smlouvu o výkonu funkce člena představenstva (dále jen „Smlouva“):

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem představenstva při výkonu funkce člena představenstva, do které byl člen představenstva zvolen valnou hromadou společnosti dne 19. 6. 2026 s účinností od 19. 6. 2026.

1.2. Práva a povinnosti neupravené Smlouvou se řídí právními předpisy, stanovami společnosti, vnitřními předpisy společnosti v rozsahu slučitelném s postavením člena představenstva a přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

2. Rozsah výkonu funkce

2.1. Výkon funkce člena představenstva zahrnuje zejména:

- rozhodování v rámci obchodního vedení společnosti společně s ostatními členy představenstva;
- provádění obchodního vedení společnosti a samostatné rozhodování v rozsahu určeném usnesením představenstva;
- zajištění řádného vedení záležitostí společnosti a plnění rozhodnutí valné hromady;
- zastupování společnosti navenek v rozsahu vyplývajícím ze stanov, rozhodnutí orgánů společnosti a právních předpisů;
- plnění dalších povinností stanovených právními předpisy, stanovami, usneseními orgánů společnosti a vnitřními předpisy společnosti.

2.2. Případné rozdělení působnosti mezi jednotlivé členy představenstva nezbavuje člena představenstva povinnosti dohlížet na správu všech záležitostí společnosti.

3. Informační povinnost a střet zájmů

3.1. Člen představenstva je povinen bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy představenstva a dozorčí radu o skutečnostech, které mohou při výkonu funkce vést ke střetu jeho zájmů se zájmy společnosti, včetně střetu zájmů osob jemu blízkých, a plnit veškeré další informační povinnosti stanovené právními předpisy.

4. Podmínky výkonu funkce

Člen představenstva prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné podmínky pro výkon funkce.

Člen představenstva je povinen vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře, v nejlepším zájmu společnosti a v souladu s právními předpisy, stanovami, Smlouvou a vnitřními předpisy společnosti.

Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy; případné dílčí zmocnění upravují právní předpisy.

Člen představenstva je povinen dodržovat zákaz konkurence stanovený právními předpisy a stanovami společnosti.

Při skončení funkce je člen představenstva povinen bez zbytečného odkladu odevzdat společnosti veškeré dokumenty, záznamy, data a jiné materiály týkající se společnosti, které má ve své dispozici, a neponchat si jejich kopie, nebrání-li tomu právní předpisy.

5. Odměna za výkon funkce

5.1. Za řádný výkon funkce náleží členovi představenstva odměna ve výši 4 000 Kč za každý kalendářní měsíc. Je-li člen představenstva současně předsedou představenstva, náleží mu příplatek ve výši 2 000 Kč za každý kalendářní měsíc. Je-li člen představenstva zároveň předsedou představenstva nebo členem vedení společnosti, může mu náležet odměna podle vnitropodnikového předpisu pro odměňování předsedy představenstva a vedoucích zaměstnanců, byl-li tento předpis schválen valnou hromadou společnosti.

5.2. Odměna bude vyplácena do konce následujícího kalendářního měsíce za měsíc předchozí, bezhotovostním převodem na bankovní účet určený členem představenstva.

5.3. Členovi představenstva náleží podíl na zisku ve výši 8,7 % částky zisku určené rozhodnutím valné hromady k rozdělení členům orgánů společnosti; předsedovi představenstva náleží podíl ve výši 17,4 % takové částky. Nebude-li valnou hromadou určena žádná částka zisku k rozdělení členům orgánů společnosti, podíl podle tohoto ustanovení nevzniká.

5.4. Společnost provede z odměn a jiných plnění srážky a odvody vyžadované právními předpisy.

5.5. Je-li člen představenstva bez vlastního zavinění omezen v plnění závazků ze Smlouvy z důvodu úrazu nebo nemoci, bude mu společnost vyplácet sjednanou základní odměnu v plné výši, nejdéle po dobu jednoho roku od vzniku takového omezení.

5.6. Členovi představenstva bude poskytován příspěvek na stravování ve stejném rozsahu, v jakém je poskytován zaměstnancům společnosti.

5.7. Jiná plnění, která nevyplývají z právního předpisu nebo ze Smlouvy, lze členovi představenstva poskytnout pouze na základě rozhodnutí valné hromady nebo vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou.

6. Další poskytovaná plnění a náhrada nákladů

6.1. Společnost se zavazuje sjednat ve prospěch člena představenstva pojištění odpovědnosti při výkonu funkce v rozsahu odpovídajícím obvyklým rizikům a hradit pojistné za toto pojištění.

6.2. Společnost uhradí členovi představenstva účelné a prokazatelně doložené náklady skutečně vynaložené při výkonu funkce, v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti.

7. Mlčenlivost

7.1. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, zejména o obchodním tajemství společnosti, obchodních metodách a postupech, plánech obchodního rozvoje, cenové politice, obchodních vztazích, informacích o zaměstnancích, účetních a finančních informacích a dalších skutečnostech, které se dozví v souvislosti s výkonem funkce.

7.2. Člen představenstva se zavazuje používat důvěrné informace výhradně pro účely výkonu funkce, nezpřístupnit je neoprávněným osobám a nevyužít je pro vlastní potřebu nebo pro potřebu třetí osoby.

7.3. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení funkce.

8. Platnost a účinnost smlouvy

8.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti a podpisem obou smluvních stran.

8.2. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva. Ustanovení, která mají podle své povahy trvat i po skončení funkce, zůstávají účinná i po skončení funkce.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Změny Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být schváleny valnou hromadou, vyžaduje-li to právní předpis.

9.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

9.3. Smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti konanou dne 19. 6. 2026.

V Dřevci dne _____

Za společnost: _____

Člen představenstva: _____

Příloha č. 3 – Vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smluvní strany

D-K zemědělská a.s., se sídlem Dřevce 42, PSČ 331 41 Kožlany, IČO 001 18 541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1199, zastoupená osobou oprávněnou jednat za společnost (dále jen „společnost“)

a

[jméno a příjmení, datum narození, bydliště zvoleného člena orgánu]

(dále jen „člen dozorčí rady“)

uzavírají podle § 59 a § 60 ZOK tuto smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady (dále jen „Smlouva“):

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem dozorčí rady při výkonu funkce člena dozorčí rady, do které byl člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou společnosti dne 19. 6. 2026 s účinností od 19. 6. 2026.

1.2. Práva a povinnosti neupravené Smlouvou se řídí právními předpisy, stanovami společnosti, vnitřními předpisy společnosti v rozsahu slučitelném s postavením člena dozorčí rady a přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

2. Rozsah výkonu funkce

2.1. Výkon funkce člena dozorčí rady zahrnuje zejména:

- dohled nad výkonem působnosti představenstva a nad činností společnosti;
- přezkum řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a dalších podkladů předkládaných valné hromadě;
- předkládání stanovisek, doporučení a zpráv dozorčí radě a valné hromadě;
- účast na zasedáních dozorčí rady a valné hromady společnosti;
- plnění dalších povinností stanovených právními předpisy, stanovami, usneseními dozorčí rady a valné hromady nebo vnitřními předpisy společnosti.

3. Informační povinnost a střet zájmů

3.1. Člen dozorčí rady je povinen bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy dozorčí rady a představenstvo o skutečnostech, které mohou při výkonu funkce vést ke střetu jeho zájmů se zájmy společnosti, včetně střetu zájmů osob jemu blízkých, a plnit veškeré další informační povinnosti stanovené právními předpisy.

4. Podmínky výkonu funkce

Člen dozorčí rady prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné podmínky pro výkon funkce.

Člen dozorčí rady je povinen vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře, v nejlepším zájmu společnosti a v souladu s právními předpisy, stanovami, Smlouvou a vnitřními předpisy společnosti.

Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy; případné dílčí zmocnění upravují právní předpisy.

Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence stanovený právními předpisy a stanovami společnosti.

Při skončení funkce je člen dozorčí rady povinen bez zbytečného odkladu odevzdat společnosti veškeré dokumenty, záznamy, data a jiné materiály týkající se společnosti, které má ve své dispozici, a neponechat si jejich kopie, nebrání-li tomu právní předpisy.

5. Odměna za výkon funkce

5.1. Za řádný výkon funkce náleží členovi dozorčí rady odměna ve výši 4 000 Kč za každý kalendářní měsíc. Je-li člen dozorčí rady současně předsedou dozorčí rady, náleží mu příplatek ve výši 1 000 Kč za každý kalendářní měsíc.

5.2. Odměna bude vyplácena do konce následujícího kalendářního měsíce za měsíc předchozí, bezhotovostním převodem na bankovní účet určený členem dozorčí rady.

5.3. Členovi dozorčí rady náleží podíl na zisku ve výši 8,7 % částky zisku určené rozhodnutím valné hromady k rozdělení členům orgánů společnosti; předsedovi dozorčí rady náleží podíl ve výši 13,1 % takové částky. Nebude-li valnou hromadou určena žádná částka zisku k rozdělení členům orgánů společnosti, podíl podle tohoto ustanovení nevzniká.

5.4. Společnost provede z odměn a jiných plnění srážky a odvody vyžadované právními předpisy.

5.5. Je-li člen dozorčí rady bez vlastního zavinění omezen v plnění závazků ze Smlouvy z důvodu úrazu nebo nemoci, bude mu společnost vyplácet sjednanou základní odměnu v plné výši, nejdéle po dobu jednoho roku od vzniku takového omezení.

5.6. Jiná plnění, která nevyplývají z právního předpisu nebo ze Smlouvy, lze členovi dozorčí rady poskytnout pouze na základě rozhodnutí valné hromady nebo vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou.

6. Další poskytovaná plnění a náhrada nákladů

6.1. Společnost se zavazuje sjednat ve prospěch člena dozorčí rady pojištění odpovědnosti při výkonu funkce v rozsahu odpovídajícím obvyklým rizikům a hradit pojistné za toto pojištění.

6.2. Společnost uhradí členovi dozorčí rady účelné a prokazatelně doložené náklady skutečně vynaložené při výkonu funkce, v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti.

7. Mlčenlivost

7.1. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, zejména o obchodním tajemství společnosti, obchodních metodách a postupech, plánech obchodního rozvoje, cenové politice, obchodních vztazích, informacích o zaměstnancích, účetních a finančních informacích a dalších skutečnostech, které se dozví v souvislosti s výkonem funkce.

7.2. Člen dozorčí rady se zavazuje používat důvěrné informace výhradně pro účely výkonu funkce, nezpřístupnit je neoprávněným osobám a nevyužít je pro vlastní potřebu nebo pro potřebu třetí osoby.

7.3. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení funkce.

8. Platnost a účinnost smlouvy

8.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti a podpisem obou smluvních stran.

8.2. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady. Ustanovení, která mají podle své povahy trvat i po skončení funkce, zůstávají účinná i po skončení funkce.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Změny Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být schváleny valnou hromadou, vyžaduje-li to právní předpis.

9.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

9.3. Smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti konanou dne 19. 6. 2026.

V Dřevci dne _____

Za společnost: _____ Člen dozorčí rady: _____