

OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY

ZEA Rychnovsko a.s. se sídlem č.p. 354, 517 11 Javornice

IČO: 648 29 537, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 1303 (dále jen „Společnost“)

Dne 02.06.2025 byla Společnosti dle § 369 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (dále jen „zákon“) doručena žádost společnosti **ASTUR Straškov, a.s.**, IČO: 254 21 921, se sídlem Straškov 103, 411 84 Straškov – Vodochody, která vlastní akcie o souhrnné jmenovité hodnotě přesahující 5 % základního kapitálu Společnosti a je tak kvalifikovaným akcionářem Společnosti (dále jen „ASTUR Straškov“). V této žádosti ASTUR Straškov žádá dle ust. § 369 odst. 1 zákona o zařazení záležitostí/bodů na pořad jednání řádné valné hromady, která byla svolána na den **20.06.2025 od 14:00 hodin** v Kulturním domě v Lukavici u Rychnova nad Kněžnou na adrese Lukavice č.p. 163, 516 03 Lukavice (dále též i jen „valná hromada“), a to bodů: změna stanov Společnosti, odvolání členů dozorčí rady Společnosti a volba členů dozorčí rady Společnosti. Celé znění žádosti ASTUR Straškov o doplnění pořadu jednání je přílohou č. 1 tohoto oznámení o doplnění pořadu valné hromady.

Podle ustanovení § 369 odst. 1 zákona platí, že představenstvo zařadí na pořad jednání valné hromady záležitost, o kterou požádá kvalifikovaný akcionář, pokud je ke každé záležitosti navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Podle odstavce 2. téhož ustanovení v případě, že je žádost podle odstavce 1. doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání nejpozději 10 dnů přede dnem konání valné hromady.

Na základě žádosti ASTUR Straškov představenstvo Společnosti ZEA Rychnovsko a.s. v souladu s ustanovením § 369 odst. 2 zákona oznamuje doplnění pořadu řádné valné hromady dle žádosti ASTUR Straškov, a to tak, že kvalifikovaným akcionářem navrhovaná změna stanov je zařazena kvůli povinné účasti notáře jako nový bod 2. pořadu valné hromady a kvalifikovaným akcionářem navrhované odvolání členů dozorčí rady Společnosti a volba členů dozorčí rady Společnosti jsou zařazeny jako nový bod 7. pořadu valné hromady. Valná hromada tedy bude mít následující pořad jednání:

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.**
- 2. Změna stanov.**
- 3. Účetní závěrka a Výroční zpráva za rok 2024.**
- 4. Zpráva dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce, vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku.**
- 5. Schválení řádné účetní uzávěrky a rozdělení zisku za rok 2024.**
- 6. Odstoupení člena dozorčí rady.**
- 7. Odvolání a volba členů dozorčí rady.**
- 8. Volba člena dozorčí rady.**
- 9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.**

ASTUR Straškov k jím určeným návrhům pořadu jednání valné hromady Společnosti předložil následující návrhy usnesení valné hromady, které rovněž odůvodnil následovně:

Návrh usnesení ASTUR Straškov k bodu 2: Valná hromada rozhoduje s okamžitou účinností o změně čl. 11 odst. 2 písm. e), čl. 12 odst. 7, čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 2 a čl. 15 odst. 3 stanov Společnosti tak, jak uvedeno v žádosti kvalifikovaného akcionáře Společnosti ASTUR Straškov, a.s., o zařazení změn stanov Společnosti na pořad jednání valné hromady ze dne 2. 6. 2025, jakož i z doplnění pozvánky na valnou hromadu.“

Odůvodnění: Jedná se o záležitost změny stanov Společnosti a to konkrétně problematiky a otázek volby a odvolání členů představenstva Společnosti, jakož i další otázky postavení těchto osob vůči valné hromadě, kdy napříště by ve Společnosti měla být naprosto standardní úprava v akciových společnostech, že členy představenstva volí a odvolává valná hromada jako nejvyšší orgán Společnosti (a nikoli dozorčí rada) a tím nijak neztrácí nad členy představenstva a jejich činností za a pro Společnost své oprávnění kontroly a dohledu. Dle kvalifikovaného akcionáře není aktuálně na místě, aby v tak velké akciové společnosti existovala velmi nestandardní úprava volby členů představenstva dozorčí radou, de facto bez jakékoli ingerence a hlavně kontroly valné hromady. Ostatně i poslední případ řešený na této valné hromadě, tj. změna pozice či funkce Bc. Zachovala z člena představenstva na člena dozorčí rady není spojena s jakoukoli bytí obecnou informací, kdo jej v pozici člena představenstva nahradí včetně nahrazení jeho konkrétních kompetencí v rámci tohoto klíčového orgánu Společnosti. Valná hromada by zároveň měla plně, oficiálně a transparentně převzít rozhodování i o otázkách odměňování členů představenstva, která jí samozřejmě přísluší i dnes přímo ze zákona a v této otázce není vůbec možné, aby pravomoc a působnost přecházela na dozorčí radu.

Návrh usnesení ASTUR Straškov k bodu 7: Valná hromada s okamžitou účinností odvolává z funkce členy dozorčí rady Josefa Serbouska, nar. 24. 2. 1944, Stanislavu Dusilovou, nar. 7. 4. 1971, Josefa Chaloupku, nar. 13. 2. 1964, a JUDr. Ing. Ladislava Bednáře, nar. 13. 1. 1951.

Odůvodnění: V souvislosti s vyjeveným odstoupením z funkce člena dozorčí rady Ing. Seidla, výše uvedenými návrhy změn stanov ve volebních otázkách a hlavně končícím funkčním obdobím členů dozorčí rady (poslední rok) se jeví více než hospodárným a logickým, aby byla zvolena dozorčí rada s novým (pětiletým) mandátem. První je pak třeba (čtyři zbylé) členy dozorčí rady odvolat.

Návrh dalšího usnesení ASTURU Straškov k bodu 7: Valná hromada s okamžitou účinností volí za členy dozorčí rady pana Ing. Jana Berra, nar. 5. 4. 1974, bytem U Lázní 435, 543 01 Vrchlabí a pana Ing. Luboše Pokorného, MBA, nar. 27. 5. 1971, bytem Pražská 45, 290 01 Poděbrady.

Odůvodnění: Pokud pak za člena dozorčí rady bude nově zvolen Bc. Zachoval, s čímž souzníme, pak navrhuje volbu dalších nových členů dozorčí rady a to konkrétně dvou významných akcionářů Společnosti či jejich zástupců (tak, aby přesně byla projevována kontrolní a aktivní funkce a role akcionářů v životě a fungování Společnosti) – pana Ing. Jana Berra, nar. 5. 4. 1974, bytem U Lázní 435, 543 01 Vrchlabí a pana Ing. Luboše Pokorného, MBA, nar. 27. 5. 1970, bytem Pražská 45, 290 01 Poděbrady, jako zástupce akcionáře ASTUR Straškov, a.s. Jedná se o osoby velmi výrazné, které promlouvají do života a fungování Společnosti dlouhé roky (Ing. Berr) či minimálně roky poslední (Ing. Pokorný). Jedná se o osoby místně naprosto znalé (Ing. Berr) s bezpochybnou kompetencí ekonomickou a finanční či osoby znalé a velmi odborně zdatné v samotném zemědělství (Ing. Pokorný). Toto včetně související akcionářské pozice a síly má být projevováno v každé zdravé a fungující společnosti.

Úplný návrh změny stanov Společnosti včetně kompletního obsahu žádosti ASTUR Straškov o doplnění pořadu valné hromady jsou obsaženy v žádosti ASTUR Straškov, která je **přílohou** tohoto oznámení o doplnění pořadu valné hromady. Oznámení o doplnění pořadu valné hromady včetně přílohy je dále zveřejněno na internetových stránkách Společnosti **www.zearychnovsko.cz**.

Příloha: *Žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti ASTUR Straškov a.s. ze dne 02.06.2025*

V Dlouhé Vsi dne 06.06.2025



.....
Miroslav Šimerda,
předseda představenstva