

ZEA Rychnovsko a.s.

Javornice 354,

517 11 Javornice

IČO: 648 29 537

(dále případně jen „Společnost“)

K RUKÁM PŘEDSTAVENSTVA

Ve Straškově dne 23. 10. 2025

Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady

Vážení členové představenstva,

oslovujeme vás tímto jako (kvalifikovaný) akcionář Společnosti,

ASTUR Straškov, a.s., IČO: 254 21 921, se sídlem Straškov 103, 411 84 Straškov-Vodochody, vlastníci listinné akcie na jméno Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota je ve výši 5.234.000,- Kč;

tedy o souhrnné jmenovité hodnotě přesahující 5 % základního kapitálu Společnosti, konkrétně jde o 7,05 % základního kapitálu Společnosti, jenž má celkovou výši 74.240.000,- Kč. Náleží nám tak ve smyslu § 365 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), postavení tzv. **kvalifikovaného akcionáře**.

V souladu s výše uvedeným a s ustanovením § 366 ZOK si Vás dovoluujeme **požádat o svolání valné hromady Společnosti**, a to nejpozději v termínech a lhůtách dle ustanovení § 367 odst. 1 ZOK, k projednání níže uvedených záležitostí navrženého pořadu jednání valné hromady:

Navrhuje se tento pořad jednání valné hromady:

(1.) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

(2.) Volba orgánů valné hromady

(3.) Změna stanov Společnosti

(4.) Závěr

Návrh usnesení či odůvodnění navržených záležitostí k projednání

(1.) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

a

(2.) Volba orgánů valné hromady

Odůvodnění: Jedná se o nutné procedurální záležitosti valné hromady a jejího jednání. Valnou hromadu dle praxe zahájí předseda či jiný pověřený člen představenstva, přivítá akcionáře, zjistí usnášeníschopnost valné hromady.

V druhém bodu dochází ke zvolení orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele či ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Za procedurální záležitosti valné hromady odpovídá a má je v gesci představenstvo, které je svolavatelem valné hromady i v tomto případě.

(3.) Změna stanov Společnosti

Odůvodnění: Navržený bod navazuje na obsah a diskuse vedené akcionáři na předcházejících valných hromadách Společnosti, kdy naposledy zejména pan Ing. Brandejs na valné hromadě dne 12. 9. 2025 (v diskusi pod bodem 3.) příhodně rozebral **zcela nestandardní úpravu volby představenstva Společnosti, kterou činí včetně otázky odměňování členů představenstva dozorčí rada bez kontroly a zásahu valné hromady.**

Společnost by se měla uchýlit v této otázce naopak **ke standardní úpravě tak, že členy představenstva (i dozorčí rady) volí právě sama valná hromada a ta také rozhoduje návazně o jejich odměňování.**

Kromě dosažení standardů této problematiky a úpravy je dalším důvodem tohoto návrhu snaha o vyjasnění a také racionální a minimalistické vyčistění záležitostí, které z diskusí valných hromad vyplynuly a bohužel nebyly současným představenstvem nijak vyvráceny, tedy záležitosti jednak existence akcionářské dohody mezi Společností/současnými členy představenstva a drobnými akcionáři Společnosti založené na nerovném postavení ve prospěch těchto současných členů představenstva na úkor akcionářské obce, která je zavázána hlasovat ve prospěch těchto členů představenstva pod hrozbou výrazných sankcí. Zde se jedná o **natolik nekorektní a nemístnou skutečnost**, že její „vyčistění“ v rámci vnitřních mechanismů a rozhodování valné hromady je maximálně konstruktivním návrhem před dalšími

prostředky, jímž by se ideálně Společnost měla v zájmu všech vyhnout, a to včetně prostředků práva veřejného.

Další podobnou záležitostí, která byla minimálně implicitně potvrzena, je **existence rozhodnutí/ujednání dozorčí rady vůči dosavadním členům představenstva v tom směru, že jsou vysoce nestandardně z titulu funkce odměňování, respektive jim vysoce nestandardní plnění náleží v případě skončení výkonu funkce.** Protože o věci aktuálně je rozhodováno čistě mezi dozorčí radou a představenstvem bez kontroly a informací valné hromady, je celá záležitost minimálně velmi netransparentní. Pokud dojde ke změně na standardní úpravu volby členů představenstva valnou hromadou, přejde i toto rozhodování a otázky odměňování členů představenstva pod valnou hromadu. Toto je tak cíl daného návrhu.

Valná hromada může zároveň konečně v rámci diskuse tyto nejasné otázky a záležitosti otevřeně probrat a rozebrat včetně zapojení samotných volených členů Společnosti.

Pak si tedy dovoluujeme navrhnout v tom smyslu následující změny stanov Společnosti:

Návrh usnesení: *„Valná hromada rozhoduje o změně čl. 11 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti tak, že se znění:*

„volba a odvolání členů dozorčí rady,“

mění na:

„volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,“

a dále

„Valná hromada rozhoduje o změně čl. 15 odst. 3 stanov Společnosti tak, že se znění:

„Představenstvo má 5 (slovy: pět) členů. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Funkční období členů představenstva je 5 (slovy: pět) let.“

mění na:

„Představenstvo má 5 (slovy: pět) členů. Funkční období členů představenstva je 5 (slovy: pět) let.“

(4.) Závěr

Viz k bodu (1.) a (2.) shora – formální, procedurální záležitost bez věcného obsahu a zde i jakéhokoli rozhodování VH.

.....

za **ASTUR Straškov, a.s.**

Martin Kučera, předseda představenstva