

ZEA Rychnovsko a.s.

Javornice 354,

517 11 Javornice

IČO: 648 29 537

(dále případně jen „Společnost“)

K RUKÁM PŘEDSTAVENSTVA

Ve Straškově dne 2. 6. 2025

**Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení záležitostí/bodů na pořad
jednání valné hromady**

Vážený členové představenstva,

my, 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 5.222.000,- Kč;

tedy o souhrnné jmenovité hodnotě přesahující 5 % základního kapitálu Společnosti, konkrétně jde o 7,03 % 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 návaznosti na uvedení a v souladu s ustanovením § 369 odst. 1 ZOK si Vás dovoluujeme **požádat o zařazení námi určených a níže vymezených záležitosti na pořad jednání valné hromady** Společnosti svolané na den 20. 6. 2025.

Jedná se o nejprve 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 činnostmi za a pro Společnost své oprávnění kontroly a dohledu:

V tom smyslu dosavadní znění čl. 11 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti:

„Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

e) volba a odvolání členů dozorčí rady,“

navrhujeme změnit na znění:

„Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

e) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,“

Dále dosavadní znění čl. 15 odst. 3 stanov Společnosti:

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

navrhujeme změnit na znění:

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

Dále v návaznosti a s odkazem na zákonnou úpravu dosavadní znění čl. 12 odst. 7 stanov Společnosti:

„Valná hromada zvolí nejprve předsedu, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu a osoby, jež pověří sčítáním hlasů (skrutátory). Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu předloženém představenstvem. Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby valná hromada usnesením.“

navrhujeme změnit na znění:

„Valná hromada zvolí nejprve předsedu, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu a osoby, jež pověří sčítáním hlasů (skrutátory). Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby valná hromada usnesením.“

V návaznosti na předcházející návrhy změn a jejich účel a smysl je vhodné dále upravit způsob hlasování při volebních usneseních, tedy v rámci působnosti valné hromady právě u voleb členů představenstva a dozorčí rady a to z „obecné“ úpravy hlasování aklamací na podstatě volebních usnesení více odpovídajícímu hlasování prostřednictvím hlasovacích/volebních lístků:

Dosavadní znění čl. 13 odst. 4 stanov Společnosti:

„Hlasování se provádí veřejně (aklamací).“

navrhujeme změnit na znění:

„Hlasování se provádí veřejně (aklamací) s výjimkou volby členů představenstva a dozorčí rady, kde se hlasuje formou listinných hlasovacích lístků, které obsahují všechny kandidáty a počet hlasů konkrétního akcionáře a kde každý hlasující akcionář může označit libovolný počet kandidátů nepřesahující však celkový počet volených členů. Členy takto voleného orgánu se stanou ti kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů až do plného počtu (obsazení) konkrétně volených členů.“

A v souvislosti ještě dosavadní znění čl. 14 odst. 2 stanov Společnosti:

„Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou (též jen kvalifikovaná většina).“

navrhujeme změnit na znění:

„Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují jinak.“

Tedy navrhujeme k této záležitosti přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„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.“

K uváděnému odůvodnění tohoto navrženého bodu dodáváme či shrnujeme, že **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 byť 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.

Tento bod s názvem „**Změna stanov Společnosti**“ by pro udržení **systematičnosti a logiky současného pořadu jednání valné hromady** měl následovat **hned po schválení účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku**, tzn. být zařazen jako **5. v pořadí**. Otázky „personální“ by pak měly následovat, respektive být řešeny společně s další navrženou záležitostí na pořad jednání předmětné valné hromady Společnosti, jak uvádíme dále.

V souvislosti s vyjeveným **odstoupením z funkce člena dozorčí rady Ing. Seidla (aktuálně bod 5.)**, 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, kdy k tomu navrhujeme bod „**Odvolání členů dozorčí rady**“ a následující návrh usnesení:

„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.“

Tento bod necht' je systematicky zařazen jako bod po „**Odstoupení člena dozorčí rady**“ pana Ing. Seidla.

Pokud pak za člena dozorčí rady bude **nově zvolen Bc. Zachoval**, s čímž souzníme, pak navrhujeme 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 projeveno v každé zdravé a fungující společnosti.

Navrhujeme tak následující bod „**Volba členů dozorčí rady**“ a návrh usnesení:

„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.“

Tento bod necht' je doplněn systematicky k bodu „*Volba člena dozorčí rady*“ – Bc. Zachovala.

Prosíme tak spolu se zařazením těchto bodů a návrhů usnesení na pořad jednání valné hromady dne 20. 6. 2025 i o veškeré nutné související kroky a zprocesování všech těchto kroků pro řádnost projednání navržených záležitostí, zejména se jedná o nutnost zajištění účasti notáře při jednání valné hromady pro hlasování o změně stanov Společnosti.

S pozdravem a poděkováním,

.....

za **ASTUR Straškov, a.s.**

Martin Kučera, předseda představenstva