

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

**Představenstvo společnosti
ZEA Rychnovsko a.s., se sídlem č.p. 354, 517 11 Javornice
IČO: 648 29 537 (dále jen „Společnost“)**

Vás zve na

**MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ
která se bude konat dne 05.12.2025 od 14.00 hodin
v Kulturním domě v Lukavici u Rychnova nad Kněžnou
na adrese Lukavice č.p. 163, PSČ 516 03**

Mimořádná valná hromada (dále též i jen „valná hromada“) se koná na žádost kvalifikovaného akcionáře ASTUR Straškov, a.s. ze dne 23.10.2025, která byla doručena Společnosti dne 28.10.2025. Žádost kvalifikovaného akcionáře obsahuje níže uvedený pořad jednání valné hromady a je obsažena v příloze této pozvánky. Na základě této žádosti představenstvo, v souladu s ustanovením § 366 a § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, svolává v zákonném termínu valnou hromadu.

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Změna stanov Společnosti**
- 4. Závěr**

Návrhy usnesení a odůvodnění navrhovaných záležitostí k projednání dle obsahu žádosti kvalifikovaného akcionáře ASTUR Straškov, a.s.:

V rámci bodu 1 a 2 pořadu jednání se jedná 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.

Návrh usnesení bodu 2: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady.

V rámci bodu 3 pořadu jednání kvalifikovaný akcionář ASTUR Straškov, a.s. navrhuje změnu stanov Společnosti dle návrhu kvalifikovaného akcionáře ASTUR Straškov, a.s.

V rámci zákonem o obchodních korporacích stanovené povinnosti zdůvodnit návrh usnesení valné hromady představenstvo v plném rozsahu odkazuje na obsah odůvodnění tohoto bodu v žádosti kvalifikovaného akcionáře ASTUR Straškov, a.s. ze dne 23.10.2025, která tvoří přílohu této pozvánky.

Návrh usnesení bodu 3: „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.“

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13:00 hodin. Při prezenci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti a statutární orgán akcionáře průkazem totožnosti spolu s výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje.

Pro případ osobní nepřítomnosti využijte, prosím, plnou moc, kterou předejte svému zástupci. Zástupcem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba včetně člena představenstva nebo dozorčí rady. Návrh plné moci pro zastupování na valné hromadě je přílohou této pozvánky.

Úplný návrh změny stanov bude uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.zearychnovsko.cz a dále má každý akcionář možnost nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změn stanov, a to každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

Přílohy pozvánky:

1. Žádost kvalifikovaného akcionáře ASTUR Straškov, a.s. o svolání valné hromady
2. Návrh plné moci

V Dlouhé Vsi dne 13.11.2025



Miroslav Šimerda,
předseda představenstva

PLNÁ MOC

Udělují plnou moc k rozhodování a zastupování na valné hromadě ZEA Rychnovsko a.s. se sídlem v Javornici 354, PSČ 517 11 konané dne 05.12.2025 v Kulturním domě v Lukavici u Rychnova nad Kněžnou

Panu (paní)

Adresa

Datum narození

Akcionář:

Adresa:

Datum narození:

V dne

.....
podpis akcionáře



V případě, že nevíte, komu předat plnou moc k hlasování na valné hromadě, můžete využít níže uvedené kontakty:

Anna Zahradníková; Javornice 316, 517 11 Javornice; nar.: 22. 5. 1947

Josef Chaloupka; Javornice 159, 517 11 Javornice; nar.: 13. 2. 1964

Bc. Vlastimil Zachoval; Javornice 9, 517 11 Javornice; nar.: 9. 5. 1971

Lubomír Šrefl; Přím 25, 517 11 Javornice; nar.: 14. 11. 1962

Stanislava Dusilová; Roveň 4, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; nar.: 7. 4. 1971