

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 12.09.2025 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 08.08.2025, která byla doručena Společnosti dne 08.08.2025. 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. Volba členů dozorčí rady Společnosti**
- 5. 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. Po kontrole usnášeníschopnosti valné hromady navrhuje kvalifikovaný akcionář zvolit orgány valné hromady, tj. předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené 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

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 08.08.2025, která tvoří přílohu této pozvánky.

Návrh usnesení bodu 3: Valná hromada rozhoduje o změně čl. 18 odst. 3 stanov Společnosti tak, že se znění:

„Dozorčí rada se skládá z 5 (slovy: pěti) členů. Funkční období členů dozorčí rady je 5 (slovy: pět) roků.“

mění na:

„Dozorčí rada se skládá z 7 (slovy: sedmi) členů. Funkční období členů dozorčí rady je 5 (slovy: pět) roků.“

V rámci bodu 4 pořadu jednání kvalifikovaný akcionář ASTUR Straškov, a.s. navrhuje provést volbu (nových dvou) členů dozorčí rady.

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 08.08.2025, která tvoří přílohu této pozvánky.

5. Závěr

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 08.08.2025, která tvoří přílohu této pozvánky.

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 25.08.2025



.....
Miroslav Šimerda,
předseda představenstva

PLNÁ MOC

Uděluji plnou moc k rozhodování a zastupování na valné hromadě ZEA Rychnovsko a.s. se sídlem v Javornici 354, PSČ 517 11 konané dne 12.09.2025 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

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