

ZEA Rychnovsko a.s.

Javornice 354,

517 11 Javornice

IČO: 648 29 537

(dále případně jen „Společnost“)

K RUKÁM PŘEDSTAVENSTVA

Ve Straškově dne 3. 1. 2025

Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady

Vážení členové představenstva,

my, jako (kvalifikovaný) akcionář Společnosti,

ASTUR Straškov, a.s., IČO: 254 21 921, se sídlem Straškov 103, 411 84 Straškov-Vodochody, vlastníčí 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 souladu s výše zmíněným 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.) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024

(4.) **Revokace rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti z vlastních zdrojů z 14. 6. 2024, Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024 včetně rozdělení části nerozděleného zisku let minulých mezi akcionáře Společnosti**

(5.) **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.) **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024**

Odůvodnění: Jedná se o povinnou záležitost projednávanou valnou hromadou po konci každého kalendářního roku (hospodářského období), kdy podklady (samotná sestavená účetní závěrka včetně příloh) jsou vyhotoveny a k dispozici v řádu dnů nového roku. Stejně tak dochází k ověření dříve schváleným auditorem a přezkumu dozorčí radou, což vše zajišťuje představenstvo Společnosti jako svolavatel této valné hromady.

Celý proces je nyní nutné o málo zrychlit z důvodů a následků předchozí valné hromady v červnu 2024. Tam akcionáři přijaté usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti z vlastních zdrojů (nerozděleného zisku let minulých) o dvojnásobek totiž do dnešního dne nebylo propsáno do obchodního rejstříku a není tak účinné, kdy tuto povinnost a činnost má v gesci plně představenstvo Společnosti. To svoje pochybení dosud jakkoli nevysvětlilo a o záležitosti s akcionáři bohužel nekomunikuje. Dá se více než předpokládat, že dle zákona o obchodních korporacích už dané usnesení a změnu ani nelze zapsat a tím nikdy nenabude účinnosti. Nikdy tak nedojde ani k vydání nových akcií Společnosti akcionářům, jak bylo představenstvem slibováno a deklarováno.

Projednání tohoto bodu tedy předně může vést konečně ze strany představenstva k upřímnému a otevřenému vysvětlení akcionářům a poté bez zbytečného děšení, ale dostatečně uvědoměle je třeba co nejdříve „udělat“ v účetnictví a číslech Společnosti pořádek a transparentnost, kdy tam jistě, zjednodušeně řečeno, nemůže „viset“ další měsíce bez řešení finanční transakce ve výši přes 74 milionů korun českých. To má v praxi naprosto neblahý vliv na fungování a činnost Společnosti, zejména její obrázek vůči úvěrujícím bankám, dotačním orgánům ad.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024.“

(4.) Revokace rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti z vlastních zdrojů z 14. 6. 2024, Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024 včetně rozdělení části nerozděleného zisku let minulých mezi akcionáře Společnosti

Odůvodnění: Jak už bylo výše naznačeno, valná hromada Společnosti na návrh a po planých slibech představenstva, že akcionáři na takovém rozhodnutí „vydělají“ ve formě nabytí nových akcií Společnosti, schválila na předchozím červnovém zasedání abnormální zvýšení základního kapitálu Společnosti přesně o dvojnásobek z nynější výše 74.240.000,- Kč. Představenstvo tím získalo bez dalšího podklad pro zápis navýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, které v praxi mělo a mohlo proběhnout v řádu maximálně několika dnů a návazně na to mohlo dojít k vydání oněch nových akcií akcionářům. Nestalo se tak však ani do dnešního dne a nikdy k tomu vůči akcionářům nezaznělo jakékoli vysvětlení.

Nemáme absolutně problém přiznat probíhající soudní spor o ne/platnost tohoto usnesení před Krajským soudem v Hradci Králové, neboť ostatně už na samotné valné hromadě jsme transparentně popsali, proč považujeme dané usnesení za zcela nesmyslné či až právně i ekonomicky nebezpečné. Tento spor je však naprosto nezávislý na jednoduchém rejstříkovém aktu ze strany představenstva ve věci zápisu změny základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ostatně samotný návrh (nezávisle!) představenstvo podalo, avšak nikoli řádně ani včas a je tak bohužel jen jeho pochybením, že celá věc je aktuálně v takovémto naprostém „vakuu“. Představenstvo už nijak nedokáže změnu základního kapitálu do obchodního rejstříku zapsat, a to opět nezávisle na jakémkoli věcném sporu o ne/smyslnost předmětného usnesení. Místo toho vytvořilo nebezpečný a Společnost poškozující stav účetnictví a čísel nejen, ale zejména vůči úvěrujícím bankám či dotačním orgánům, který je nutno urychleně napravit/revokovat.

Z tohoto vakua tak vede přesně tato cesta (revokace) spolu s neprodleným schválením řádné účetní závěrky za rok 2024, viz bod (3.) shora, a poté se znalostí jejího obsahu a parametrů nejprve přirozeně rozdělení zisku (hospodářského výsledku) za rok 2024, pokud existuje, včetně příslušné části na dividendy akcionářům, min. ve výši 10 % nominální hodnoty každé akcie, a

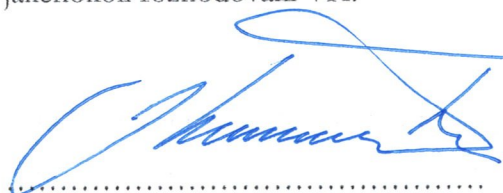
naposledy rozdělením odpovídající části nerozděleného zisku let minulých akcionářům (minimálně ve výši stavu ÚZ 2023 + příděl za 2024, tj. 127666 tis. Kč), kdy připomeňme, že představenstvo bylo připraveno (a nechalo schválit!) rozhodnutí s okamžitou finanční transakcí vůči akcionářům ve výši přes 74 milionů korun českých. K této části (rozdělení zisku) nenavrhuje kvalifikovaný akcionář konkrétní usnesení, kdy je připraven tak (jako ostatně může jakýkoli jiný akcionář) učinit návrh později až do jednání VH na základě dostupných a představených podkladů svolavatelem VH. Jeho nynější kvalifikovaný odhad se pohybuje mezi 10-20 % aktuální výše nerozděleného zisku let minulých.

Účast notáře a osvědčení jeho notářským zápisem pro potřeby přijetí zrušujícího rozhodnutí valné hromady k záležitosti zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů dle tohoto bodu zajistí svolavatel valné hromady, tj. představenstvo.

Návrh usnesení: „Valná hromada v plném rozsahu ruší své rozhodnutí přijaté usnesením ze dne 14. 6. 2024 o zvýšení základního kapitálu Společnosti z vlastních zdrojů o částku ve výši 74.240.000,- Kč z nerozděleného zisku let minulých.“

(5.) 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

ASTUR Straškov, a.s.

411 84 Straškov - Vedochedy č.p. 103

DIČ CZ25421921