

ZEA Rychnovsko a.s.

Javornice 354,

517 11 Javornice

IČO: 648 29 537

(dále případně jen „Společnost“)

K RUKÁM PŘEDSTAVENSTVA

Ve Straškově dne 8. 8. 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, 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 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.) Změna stanov Společnosti

(4.) Volba členů dozorčí rady 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.) Změna stanov Společnosti

Odůvodnění: Bod navazuje na obsah a diskuse vedené akcionáři i dalšími účastníky valné hromady Společnosti dne 20. 6. 2025, při kterých bylo možné vnímat ten posun, že by **větší zapojení ve Společnosti mělo náležet dozorčí radě jako vrcholnému kontrolnímu orgánu a to i tím, že se zvýší počet členů tohoto orgánu z dosavadních pěti na sedm a případně i personální obsazení bude více odrážet aktuální akcionářskou strukturu a realitu.**

Pak tedy si dovoluujeme **navrhnout v tom smyslu nejprve změnu stanov**, konkrétně čl. 18. odst. 3 a navrhujeme přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Návrh usnesení: „**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 ze 7 (slovy: sedmi) členů. Funkční období členů dozorčí rady je 5 (slovy: pět) roků.“

(4.) Volba (nových dvou) členů dozorčí rady

Odůvodnění: Navýšený počet členů (o dva nové) dozorčí rady je nutné přirozeně hned doplnit konkrétními osobami. Proto tento bod navrhujeme a to tentokrát v dikci ustanovení § 366 ZOK bez vlastního návrhu usnesení, kdy ponecháváme bod **k diskusi všech akcionářů včetně využití oprávnění každého z nich navrhopat k bodu vlastní návrhy** s odkazem na ustanovení § 361 ZOK.

(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