

**Vyjádření představenstva společnosti ZEA Rychnovsko a.s., se sídlem č.p. 354, 517 11 Javornice, IČ: 648 29 537 (dále též i jen „Společnost“) k žádosti ASTUR Straškov, a.s., se sídlem Straškov 103, 411 84 Straškov – Vodochody o svolání mimořádné valné hromady**

Dne 06.01.2025 byla Společnosti doručena Žádost ASTUR Straškov, a.s. o svolání mimořádné valné hromady Společnosti s následujícím programem:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení řádné účetní uzávěrky 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

V návaznosti na obdrženou žádost je zákonem danou povinností představenstva svolat mimořádnou valnou hromadu v zákonem stanovené lhůtě čtyřiceti dnů od doručení žádosti. Představenstvo se rozhodlo mimořádnou valnou hromadu svolat na den 11.2.2025 od 14.00 hodin do Kulturního domu v Lukavici u Rychnova nad Kněžnou.

Představenstvo společnosti tímto informuje akcionáře, že Společnost ani při vynaložení veškerého úsilí není schopna připravit mimořádnou valnou hromadu tak, aby mohlo dojít ke schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024. Do 11.02.2025 Společnost není schopna zabezpečit zpracování řádné účetní závěrky a následné ověření auditorem.

Vzhledem k tomu, že Společnost podléhá v souladu se zákonem o účetnictví povinnému auditu, je povinností představenstva valné hromadě předkládat výroční zprávu a účetní závěrku ověřenou auditorem. Z technického a časového hlediska nelze v tak krátkém časovém termínu po ukončení roku 2024 zajistit zpracování účetní závěrky a výroční zprávy. V současné době nejsou uzavřeny účetní knihy, vyhodnocují se inventury rozvahových účtů (majetek, zásoby, konfirmace pohledávek, závazků, mezd a financí). Zpracování této materie si vyžádá určitý čas. Auditor se musí ujistit, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o vykazování aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2024. Ověření ze strany auditora si vyžádá minimálně 30 dní po předložení výroční zprávy a účetní závěrky.

Za zcela zásadní skutečnost, která vylučuje možnost připravit jednání mimořádné valné hromady tak, aby mohlo dojít k rozhodování o schválení účetní závěrky dle žádosti ASTUR Straškov, a.s. považuje představenstvo povinnosti uložené v ustanoveních § 436 a § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, podle kterých musí být účetní závěrka a výroční zpráva zveřejněny na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a účetní závěrka musí být přezkoumána dozorčí radou, která se navíc musí k návrhu vyjádřit.

Pokud by mělo být dodrženo ustanovení § 436 zákona o obchodních korporacích, pak by účetní závěrka musela být zveřejněna již v první polovině měsíce ledna 2025, což je naprosto nereálné.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, péči řádného hospodáře a snaze o hospodárnost se představenstvo dotázalo ASTUR Straškov, a.s., zda na svolání mimořádné valné hromady s navrženým programem trvá, či svoji žádost vezme zpět. ASTUR Straškov, a.s. v odpovědi uvedl, že na svolání mimořádné valné hromady s navrženým programem trvá. Představenstvu tak nezbylo, než mimořádnou valnou hromadu svolat a zajistit její průběh.

K navrženému programu mimořádné valné hromady představenstvo uvádí, že nedoporučuje schválit revokaci rozhodnutí předchozí řádné valné hromady Společnosti konané dne 14.6.2024 o zvýšení základního kapitálu a v této oblasti navrhuje vyčkat na rozhodnutí soudů nebo věc znovu řešit na další řádné valné hromadě Společnosti. Představenstvo nadále podporuje zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů Společnosti tak, jak o něm rozhodla dne 14.6.2024 předchozí řádná valná hromada Společnosti.

Představenstvo společnosti  
ZEA Rychnovsko a.s.