

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 24.4.2026 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí místopředseda představenstva a navrhne ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátovou komisi a sčítatele hlasů a volební komisi. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi VH, ten seznámí přítomné s účastí akcionářů na VH.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2025.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2025 a s kladným doporučujícím stanoviskem pro VH na vypořádání hospodářského výsledku.

K bodu 5) Hlavní účetní seznámí VH s řádnou a konsolidovanou účetní závěrkou společnosti za rok 2025 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku a se stanoviskem auditora. *Vybrané údaje z účetní závěrky k 31.12.2025 jsou uvedeny na druhé straně.* Představenstvo navrhuje, aby VH řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 schválila.

K bodu 6) Představenstvo předkládá a doporučuje VH ke schválení auditorskou firmu MARK AUDIT CONSULTING s.r.o. k ověření řádné účetní závěrky za rok 2026

K bodu 7) Doplnovací volba člena DR AGRA Březnice a.s.

Z důvodu náhlého úmrtí paní Jany Vrůblové je nutné na uvolněné místo v dozorčí radě zvolit nového člena. Dozorčí radou společnosti byl dne 2.2.2026 podle § 454 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích do doby, než proběhnou doplnovací volby do DR na jednání valné hromady společnosti, jmenován pan Roman Fryš.

Do doplnovací volby je jediným navrženým kandidátem na člena dozorčí rady
pan Roman Fryš, mechanizátor

K bodu 8) Proběhne diskuze, kterou řídí předseda VH.

K bodu 9) Předseda představenstva ukončí VH a bude podána večeře.

Ing. Novotný Libor v.r.
předseda představenstva a.s.