

Představenstvo společnosti **Jatka Vodňany a.s.** svolává dle stanov společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Zákon) společnosti

**řádnou valnou hromadu**

která se bude konat v dne **13.5.2026 od 13 hodin**

**v zasedací místnosti Jatek Vodňany** na adrese, U Jatek 348, Vodňany II, 389 01 Vodňany.

Jednání valné hromady se bude řídit tímto programem:

**P O Ř A D E M J E D N Á N Í:**

- 1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady** (předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu)
- 3. Zpráva představenstva o hospodaření za rok 2025** (včetně úvodního slova předsedy představenstva, informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2026)
- 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2025**

Ing. Martin Troubil – předseda dozorčí rady

- 5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025 a rozhodnutí o zaúčtování zisku.** (seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2025, s návrhem rozhodnutí o zaúčtování zisku, vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025 a návrhu zaúčtování zisku ve výši 3368,83 Kč na úhradu ztrát minulých let účet 429001)
- 6. Rozhodnutí o určení nezávislého daňového poradce ke kontrole účetní závěrky za rok 2026** (představenstvo navrhuje jako nezávislého daňového poradce ing. Bohumila Klapku, evidenční číslo 1108, bytem Mokrého 186/I, 38901 Vodňany)
- 7. Diskuse**
- 8. Usnesení**
- 9. Závěr jednání**

**Návrhy usnesení k projednávaným bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k navrhovaným bodům pořadu jednání:**

**Bod 3. pořadu jednání:**

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě společně s účetní závěrkou i výroční zprávu společnosti za rok 2025 součástí které je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025. Představenstvo současně předkládá společnosti Zprávu o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2026. *Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.*

**Bod 4. pořadu jednání:**

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2025. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. *Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhují k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.*

**Bod 5. pořadu jednání:**

NÁVRH USNESENÍ:

- I. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;***
- II. Valná hromada rozhoduje o zaúčtování zisku ve výši 3368,83 Kč na úhradu ztrát minulých let, účet 429001)***

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok. Povinnost valné hromady jí projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona. *Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku. Představenstvo navrhuje zaúčtování zisku ve výši 3368,83 Kč na úhradu ztrát let minulých, účet 429001*

**Bod 6. pořadu jednání:**

Návrh na usnesení: K ověření účetní závěrky za rok 2025 se určuje nezávislý daňový poradce ing. Bohumil Klapka, Mokrého 186/I, 38901 Vodňany, evidenční číslo 1108

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost

**Poučení a upozornění pro akcionáře:** Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů stanoví Zákon. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

### **Hlavní údaje o účetní závěrce za rok 2025 a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy**

Představenstvo společnosti sděluje hlavní údaje účetní závěrky za rok 2025 (v tis Kč) v příloze pozvánky. Účetní závěrka je současně v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále jsou účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (součást Výroční zprávy) k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.

### **Internetové stránky společnosti**

Pozvánka a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti v části Pozvánka a ostatní dokumenty: <http://www.jatka-vodnany.cz/>.

### **Organizační pokyny:**

Dnem, který je rozhodný k účasti na valné hromadě (**rozhodný den**) je 30. den přede dnem, na který je svolána valná hromada společnosti, tj. **13.5.2026** Právo účasti na valné hromadě má akcionář, který je vlastníkem akcie k takto stanovenému dni a je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k platnému převodu akcie na jinou osobu (§ 14 odst. 8 stanov).

**Prezence akcionářů začne od 12.30 hodin.** Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů dostavte se prosím, na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem.

Při prezenci je nutno předložit: originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, odevzdá zástupce písemnou plnou moc s podpisem(y) zmocnitele; osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti.

Akcionář a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti.

V případě, že se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se nechat na valné hromadě zastupovat jiným akcionářem nebo jinou osobou, a to na základě písemné plné moci, kterou zástupce (zmocněnec) předloží u prezence. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce (zmocněnce). Zástupcem akcionáře může být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti pouze za podmínek stanovených zákonem.

**Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 13.5.2026**

Ve Vodňanech dne 27.4.2026

**Za představenstvo Jatka Vodňany a.s.**

**Lukáš Širer, předseda představenstva**

