

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti

PODYJÍ, a.s.,

IČO: 60705299, se sídlem Horní Břečkov č. p. 72, PSČ: 671 02, vedená u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 1335 (dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu,
na pátek 26. 6. 2026 od 9,30 hodin

v Kulturním domě v Horním Břečkově, Horní Břečkov č. p. 70, PSČ: 671 02
Prezence akcionářů začne od 9,00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, projednání výroční zprávy a zprávy auditora za účetní období 2025 a návrhu na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za účetní období 2025 a návrhu na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za účetní období 2025
5. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2025
6. Schválení změny stanov
7. Závěr

K bodu 1

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti je dle stanov povinno zpracovat a předložit valné hromadě ke schválení složení orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh složení orgánů valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

K bodu 2

Zdůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti je za účelem seznámení s aktuální finanční a ekonomickou situací společnosti, o vývoji podnikatelské činnosti společnosti a se závěry představenstva k účetní závěrce za účetní období 2025 a hospodářskému výsledku.

K bodu 3

Zdůvodnění: Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její činnosti, včetně přezkoumání účetní závěrky za uplynulé účetní období a podání informace o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích a včetně stanoviska k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku. Dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k předkládané řádné účetní závěrce, ani k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku, kdy účetní závěrka i zpráva o vztazích byly ověřeny auditorem, který nezjistil žádné významné věcné nesprávnosti.

K bodu 4

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku společnosti za příslušné účetní období, která je součástí výroční zprávy společnosti, a která byla sestavena v souladu s účetními předpisy. V souladu se zákonem o účetnictví byla účetní závěrka ověřena auditorem. Veškeré tyto dokumenty jsou akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti. Účetní závěrka byla projednána představenstvem společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu včetně účetní závěrky za účetní období 2025 ve znění předloženém valné hromadě představenstvem a uveřejněném na webových stránkách společnosti.

K bodu 5

Zdůvodnění: Představenstvo je povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení hospodářského výsledku za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou. Představenstvo navrhuje, aby s vytvořeným ziskem za účetní období roku 2025 ve výši 4.607.031,05 Kč bylo naloženo tak, že část zisku bude vyplacena akcionářům, část zisku 1.194.118,00 Kč.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku ve výši 4.607.031,05 Kč za účetní období roku 2025 takto: část zisku ve výši 1.194.118,- Kč na výplatu dividend (tj. 1.000,00 Kč po zdanění na 1.000,00 Kč nominální hodnoty akcie), část zisku ve výši 3.412.913,05 Kč zůstane jako nerozdělený zisk roku 2025 a bude přeučtován na účet nerozdělený zisk minulých let.

K bodu 6

Zdůvodnění: Navrhuje se změna stanov z důvodu změn právní úpravy a navazující judikatury soudů, a z důvodu nezbytnosti úpravy stanov v oblastech předmětu podnikání, rozdělení zisku, způsobu doručování akcionářům, zastoupení, ale i z důvodu zjednodušení obsahu stanov.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov takto:

§ 3 Předmět podnikání společnosti se nově nahrazuje takto:

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- zemědělská a lesní výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků za účelem jejich dalšího zpracování a prodeje
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů,
 - výroba hnojiv,
 - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
 - zprostředkování obchodu a služeb,
 - velkoobchod a maloobchod,
 - poskytování technických služeb,
 - pronájem a půjčování věcí movitých,
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
 - přípravné a dokončovací práce, specializované stavební činnosti.

v § 5 se ruší stávající odstavce 5., 7., 11. a 13. a dochází k přečíslování odstavců v posloupnosti

v § 5 odst. 8. (po přečíslování) se mění první věta, která nově zní: Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva.

v § 5 odst. 8. (po přečíslování) se zcela bez náhrady vypouští pátá a šestá věta.

v § 5 odst. 9. (po přečíslování) se mění odkaz na odst. 8.

V § 5 odst. 12. (po přečíslování) se zcela mění znění tohoto odstavce takto: Akcie společnosti nesmí být nabyty do spoluvlastnictví. Vznikne-li spoluvlastnictví v důsledku právní skutečnosti, zejména v důsledku dědění, jsou spoluvlastníci povinni ve lhůtě do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení o dědictví určit společného zástupce pro výkon práv akcionáře vůči společnosti a tuto skutečnost společnosti ve stejné lhůtě písemně oznámit. Vůči společnosti je oprávněn vykonávat práva akcionáře pouze společný zástupce. Nesplní-li spoluvlastníci akcie tuto povinnost, nemohou na valné hromadě vykonávat akcionářská práva. Na adresu společného zástupce pak společnost odesílá i pozvánku na valnou hromadu.

v § 6 se ruší stávající odstavce 9., 12. až 25. a dochází k přečíslování odstavců v posloupnosti.

§ 6 odst. 8 se mění takto: Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ni, není-li dále uvedeno jinak.

§ 6 se doplňuje o nové odstavce 11. až 13. následujícího znění:

11. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacích práv.

12. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti. Akcionář je povinen přispívat k činnosti a rozvoji společnosti, propachtovat svoje zemědělské pozemky společnosti vhodné k zemědělskému obhospodařování v katastrech kde společnost hospodáří; stejně je povinností akcionáře, aby při zamýšleném prodeji svých zemědělských pozemků v katastrech, kde společnost hospodáří, je nabídnul k prodeji společnosti.

13. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde-li o důvěrnou informaci.

v § 7 se mění znění odst. 4. takto: Vylučuje se možnost účasti další osoby na valné hromadě s akcionářem. K zastoupení na valné hromadě může akcionář zmocnit pouze jiného akcionáře společnosti.

v § 7 se mění znění odst. 10. takto: Svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, a to pod adresou www.podyji-hornibreckov.cz a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na jejich adresu uvedenou v knize akcionářů, anebo těm akcionářům, kteří společnosti pro účely zaslání pozvánky písemně oznámili emailovou adresu, či svou ID datovou schránku, se pozvánka zasílá elektronicky.

§ 8 odst. 8. se ruší bez náhrady a dochází k přečíslování následujících odstavců.

v § 9 se mění znění odst. 3. takto: Účetní závěrku uveřejní představenstvo společnosti na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, včetně celého dne konání valné hromady. Stejným způsobem představenstvo zveřejní svoji zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

V § 9 se zcela ruší odst. 16. bez náhrady a dochází k přečíslování odst. 17. na odst. 16.

v § 10 se mění znění odst. 10. takto: Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Pro případ rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

v § 10 se mění znění odst. 13. takto: V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

v § 10 se zcela vypouští poslední odst. 17.

v § 12 odst. 1. se mění první věta takto: Prokuristu jmenuje a odvolává představenstvo společnosti.

v § 14 odst. 1. se doplňuje o následující znění: Rezervní fond se vytváří za účelem zajištění stability a finanční odolnosti společnosti v případě nepředvídatelných událostí nebo krizových situací. Fond je určen jako záložní zdroj financí k pokrytí ztrát společnosti nebo jejich mimořádných výdajů (krizové situace, hospodářská recese, splácení dluhů nebo závazků) a nelze jej použít pro výplatu zisku. Tento fond může být použit, jako vlastní zdroj ke krytí ztrát.

v § 14 odst. 2. se upravuje znění první věty takto: O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti v souladu s jeho účelem.

§ 14 se doplňuje o nové odst. 4. a 5. následujícího znění:

4. Společnost vytváří „Fond rozvoje“, který slouží jako vlastní zdroj pro plánované investice, na financování investic do rozvoje společnosti, rozšíření výrobních kapacit, zavedení nových technologií, nové techniky, či pro expanzi do nových oblastí podnikání. Dále slouží jako vlastní zdroj krytí majetku společnosti, tj. pro nákup movitých a nemovitých věcí, za účelem modernizace, rekonstrukce a oprav svého majetku a nelze jej použít pro výplatu zisku. Pokud společnost vytvoří zisk, pak se tento fond ročně doplňuje o povinný příděl až do výše 50 % z čistého zisku. O použití fondu rozhoduje představenstvo v souladu se zde určeným účelem.

5. Společnost vytváří „Fond kulturních a sociálních potřeb“, který je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců společnosti v pracovním poměru a jejich rodinných příslušníků. Pravidla jeho použití stanovuje představenstvo v souladu se zde určeným účelem.

V § 15 se zcela ruší jeho celé znění odst. 1. až 3., které se nahrazuje novým zněním odst. 1. takto:

1. Zisk se rozděluje na podíly na zisku akcionářům a členům volených orgánů společnosti, tj. členům představenstva a dozorčí rady v podobě tantiém, dále jako příděl do fondů společnosti, nebo bude přeúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let, to vše v souladu se zákonem, stanovami, či rozhodnutím valné hromady.

§ 17 se vypouští zcela bez náhrady.

Upozornění:

Akcionáři mají právo nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na výroční zprávu včetně účetní závěrky společnosti a auditorské zprávy za rok 2025. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.podyji-hornibreckov.cz, v sekci akcionáři, heslo: **Podyji2026**. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den, kdy společnost odeslala akcionáři pozvánku, nemůže však předcházet konání valné hromady o více než 30 dnů.

V Horním Břečkově dne 25. 5. 2026

za představenstvo PODYJÍ, a.s.
Ing. Leoš Chytka
předseda představenstva



PODYJÍ, a.s.
671 02 HORNÍ BŘEČKOV 72
IČO: 607 05 299
DIČ: CZ60705299