

DS AGROS, a.s.

se sídlem Netín č.p. 139, PSČ 594 44, IČO: 262 21 365
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3363

Určeno všem akcionářům společnosti

V Netíně dne 24.3.2026

P O Z V Á N K A

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DS AGROS, a.s.

Představenstvo akciové společnosti **DS AGROS, a.s.** se sídlem v Netíně č.p. 139, PSČ: 594 44, IČO: 262 21 365 (dále jen „společnost“) svolává v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 12 Stanov společnosti

řádnu valnou hromadu akcionářů,

kteřá se bude konat dne **27.4.2026 od 14⁰⁰ hodin** v zasedací místnosti společnosti na adrese Netín č.p. 25, PSČ 594 44.

Prezence akcionářů proběhne v místě konání valné hromady téhož dne od 13³⁰ do 14⁰⁰ hodin.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, zjištění účasti a usnášeníschopnosti valné hromady, volba pracovních orgánů valné hromady (volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a vhodného počtu sčítatelů hlasů)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů s tím, že jmenovitě budou tyto pracovní orgány valné hromady obsazeny operativně s ohledem na aktuální přítomnost kvalifikovaných osob.

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) zvolit své orgány.

2. Výroční zpráva představenstva za rok 2025 a podnikatelský záměr na další období

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu představenstva za rok 2025 a podnikatelský záměr na další období.

Zdůvodnění: Výroční zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK. Výroční zpráva představenstva za rok 2025 a podnikatelský záměr na další období byly schváleny v souladu s platnou právní úpravou v oblasti účetnictví a platnými stanovami společnosti.

3. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025 a návrh na vypořádání zisku

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, společnost pouze seznamuje valnou hromadu s údaji řádné účetní závěrky.

4. Výroční zpráva dozorčí rady společnosti, zpráva k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2025, návrhu na vypořádání zisku a zpráva auditora

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu dozorčí rady a zprávu auditora.

5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025, ročních odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti a vypořádání zisku společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2025, roční odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti a dále schvaluje vypořádání dosaženého zisku ve výši 483.256,32 Kč následovně:

- celý zisk ve výši 483.256,32 Kč navrhuje představenstvo převést na účet nerozděleného zisku z minulých let z důvodu zamýšlených budoucích investičních záměrů společnosti.

V návrhu na rozdělení zisku není část zisku rozdělena na dividendy z důvodu nutnosti splácení největšího rozsahu investic v historii firmy a navýšení zadlužení.

Zdůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky, ročních odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti a vypořádání zisku valnou hromadou vyžaduje zákon.

6. Závěr

Návrh usnesení: K tomuto bodu není přijímáno usnesení.

Upozornění pro akcionáře:

Určení rozhodného dne:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30. den přede dnem konání valné hromady.

Význam rozhodného dne:

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, mají akcionáři společnosti, kteří budou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů.

K bodu č. 3 pořadu jednání, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025, uvádíme v souladu se stanovami hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2025 (údaje v tis. Kč):

Aktiva celkem:	287 572	Pasiva celkem:	287 572
Dlouhodobý majetek:	225 942	Vlastní kapitál:	222 327
Oběžná aktiva:	60 831	Cizí zdroje:	64 859
Čas. rozlišení aktiv:	799	Čas. rozlišení pasiv:	386
Základní kapitál:	103 059		

Celkové výnosy (příjmy):	109 671
Celkové náklady (výdaje):	109 188
Zisk po zdanění:	483

Informace o uveřejněných dokumentech:

Na internetových stránkách společnosti na adrese <http://www.dsagros.cz> jsou uveřejněny následující dokumenty: pozvánka na řádnou valnou hromadu, Výroční zpráva představenstva za rok 2025, která obsahuje auditorskou zprávu a účetní závěrku společnosti za rok 2025.

Uvedené dokumenty jsou akcionářům zdarma k nahlédnutí na adrese Martinice 87, PSČ: 59401, v pracovní dny v době od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ hod., a to ve lhůtě ode dne doručení této pozvánky do doby konání řádné valné hromady.

Účast akcionářů na valné hromadě:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Akcionáři a jejich zmocněnci – fyzické osoby – se při prezenci prokazují platným dokladem totožnosti. Členové statutárních orgánů akcionářů – právnických osob se navíc prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, který odevzdají při registraci. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě a jde-li o zástupce akcionáře, který je právnickou osobou je povinen s plnou mocí odevzdat i aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti bude v souladu se Stanovami zaslána akcionářům na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně na doručovací adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

Jménem představenstva obchodní společnosti DS AGROS, a.s.:

Ondřej Zikmund
předseda představenstva
DS AGROS, a.s.