

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti AGRO RUBÍN a.s.,
se sídlem v Pěnčíně, Svijanský Újezd 55, PSČ 463 45, IČ 48292486, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 442, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 25. června 2026 od 17:00 hodin
v Zámeckém šenku v areálu zámku ve Svijanech

Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jako součásti výroční zprávy společnosti za rok 2025
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025
6. Rozhodnutí o rozdělení ztráty vyprodukované v roce 2025
7. Úhrada ztráty minulých let a převod z Kapitálového fondu do Fondu rozvoje.
8. Informace o podnikatelském záměru společnosti a hospodaření v roce 2026
9. Diskuze
10. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

Účast na valné hromadě:

Prezentace účastníků bude probíhat od 16.00 hod. Akcionář-fyzická osoba prokazuje své právo účastnit se jednání valné hromady platným průkazem totožnosti, zmocněnec (zástupce akcionáře) se prokazuje průkazem totožnosti a dále plnou mocí s podpisem zmocnitele (zastoupeného akcionáře). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněný zastupovat právnickou osobu prokazuje své právo účastnit se valné hromady výpisem z obchodního rejstříku nebo jde-li o právnickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku výpisem z případné jiné evidence (může být i fotokopie) a platným průkazem totožnosti, není-li přítomen statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněný zastupovat právnickou osobu předloží zmocněnec (zástupce) právnické osoby plnou mocí s vymezením práv, výpis z obchodního rejstříku popř. výpis z jiné evidence (může být i fotokopie) a platný průkaz totožnosti. Akcionáři a jejich zástupci ponechají své plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popř. výpisy z jiné evidence ve společnosti AGRO RUBÍN a.s. Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě. Bez předložení výše uvedených dokladů nebude akcionář nebo jeho zástupce zapsán do listiny přítomných akcionářů.

Účetní závěrka, výroční zpráva

Účetní závěrka a výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku jsou k nahlédnutí v sídle společnosti (Svijanský Újezd 55) v pracovní dny od 7 do 15 hodin a to 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu (Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Návrh jednacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 1.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana , zapisovatelem pana /paní/....., ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.....

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 pořadu (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2025):

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2025 přednesené členy představenstva a ekonomkou.

K bodu 4 pořadu (Zpráva dozorčí rady):

Valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy dozorčí rady

K bodu 5 pořadu (Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 v předložené podobě.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka společnosti za rok 2025 byla ověřena nezávislým auditorem společnosti AD auditoři a daňový poradci a.s., s výrokem „Schvaluji bez výhrad“ a na tomto základě představenstvo doporučilo valné hromadě účetní závěrku schválit.

K bodu 6 pořadu (Rozhodnutí o rozdělení ztráty společnosti vyprodukované v roce 2025):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení a vykrytí účetní ztráty společnosti AGRO RUBÍN a.s. za rok 2025 ve výši 3.615.735,63 Kč po zdanění takto:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - podílem z Rezervního fondu ve výši | 2.390.208,20 Kč |
| - podílem z Fondu rozvoje ve výši | 1.225.527,43 Kč |

Zdůvodnění:

Docílená ztráta za rok 2025 je rozdělena a vykryta dle Stanov AGRO RUBÍN a v souladu s dalšími právními předpisy, kdy ztráta musí být přednostně vykryta z Fondu rezervního, avšak maximálně do takové výše, aby na tomto fondu zůstalo minimálně 20,22% z hodnoty základního kapitálu společnosti tj. 4.400.000 Kč. Proto vykrytí je rozděleno ve výši 2.390.208,20 Kč z Rezervního fondu a zbytek tj. 1.225.527,43 Kč z Fondu rozvoje.

Vzhledem ke ztrátě společnosti za rok 2025 nejsou žádné prostředky k rozdělení podílu na zisku pro akcionáře a ani podílu na zisku pro představenstvo a dozorčí radu.

K bodu 7 pořadu (Úhrada ztráty minulých let a převod z Kapitálového fondu):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje úhradu ztráty minulých let ve výši 109.963,96 Kč z Fondu rozvoje. Dále Valná hromada schvaluje převod 237.829 Kč z Kapitálového fondu do Fondu rozvoje.

Zdůvodnění:

Tyto převody doporučili auditoři a jsou i v souladu se schválenými změnami Stanov AGRO RUBÍN a.s. ze dne 30.6.2025 na valné hromadě.

K bodu 8 pořadu (Informace o podnikatelském záměru na rok 2026):

Valná hromada bere na vědomí přednesenou informaci o podnikatelském záměru společnosti na rok 2026 a o aktuálním stavu hospodaření.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti považuje přednesenou zprávu za standartní informaci o vývoji společnosti.

Ve Svijanském Újezdě dne 18.5.2026



Ing. Petr Šreiber
předseda představenstva

Přílohy: 1. Návrh jednacího řádu valné hromady

Jednací řád

na jednání řádné valné hromady konané dne 25.června 2026

1. Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni ať již osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů a mají akcie na jmenovitou hodnotu představující více než 30% základního jmění společnosti.
1. Valná hromada se může usnášet na těch předmětech jednání, které jsou uvedeny na pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni přítomní akcionáři.
2. Akcionáři, přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, případně jeho zmocněnec, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady.
3. Každý akcionář může na valné hromadě požadovat vysvětlení a uplatňovat připomínky a návrhy.
4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů. Na akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč připadá jeden hlas, na akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč připadá deset hlasů a na akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč připadá sto hlasů. Hlasování se děje veřejně aklamací. Počítají se hlasy proti, kdo se zdržel hlasování a kdo je pro předložený návrh. Při hlasování bude použit list papíru (hlasovací lístek), na kterém je uvedeno jméno akcionáře, počet akcií o příslušné jmenovité hodnotě a počet hlasů připadajících na akcionáře. Výsledek hlasování bude vyhlášen bezprostředně po jeho zjištění.
5. Hlasování se uskuteční k návrhu rozhodnutí, kde budou formulovány jednotlivé body programu. Před hlasováním bude akcionářům umožněna možnost uplatnění svých práv dle bodu 4 tohoto řádu. Hlasování bude uskutečněno napřed k předneseným návrhům rozhodování a teprve následně k předneseným protinávrhům.
6. Volba orgánů valné hromady se provádí an blok na návrh představenstva, který je možné doplnit. Volí se aklamací.
7. V případě neschválení žádného z předložených návrhů se opětovně hlasuje o návrhu, který získal nejvíce hlasů.
8. Hlasování probíhá v jednací místnosti a musí být dokončeno v den jednání valné hromady.
9. Předseda i osoba pověřená do jeho zvolení řízením valné hromady dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Jsou rovněž povinni vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení zápisu, případně notářského zápisu předepsaným způsobem.