

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Pošumaví, a.s.

se sídlem Střelské Hoštice 194, PSČ 387 15, IČO: 260 18 527, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1046 (dále jen „*Společnost*“)

tímto svolává v souladu s §402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

řádno valnou hromadu akcionářů Společnosti.

Datum a hodina konání: 9. 6. 2026 v 9:00 hodin
Místo konání: sídlo Společnosti, tj. Střelské Hoštice 194, PSČ 387 15

Stručný program jednání:

1. Zahájení valné hromady a seznámení se s účastí přítomných akcionářů
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, návrh na rozdělení zisku
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku
6. Poskytnutí zástavy na investiční úvěr
7. Schválení auditora Společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2026 do 31.12.2026, vypracovanou k datu 31.12.2026
8. Různé a závěr

Podrobný program jednání:

1. Zahájení valné hromady a seznámení se s účastí přítomných akcionářů

2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Václava Sládka, zapisovatelku zápisu paní Moniku Sládkovou, ověřovatele zápisu pana Martina Kropáčka a paní Ing. Marii Herzigovou, osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Moniku Sládkovou.“

Odůvodnění:

Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků stanov Společnosti, zákona a dosavadní praxe Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, návrh na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, návrh na rozdělení zisku.“

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti.

4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.“

Odůvodnění:

Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku zpracovaných představenstvem Společnosti.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 přezkoumanou auditorem;
2. rozdělení zisku Společnosti:

HV (zisk) Společnosti za období roku 2025:	4.782.798,74	CZK
Fond rozvoje:	4.000.000,00	CZK
Rezervní fond 5%:	239.139,94	CZK
Převod na nerozdělený zisk minulých let:	543.658,8	CZK

Odůvodnění:

S ohledem na výsledky hospodaření v roce 2025 představenstvo navrhuje, aby hospodářský výsledek byl zaúčtován na účet nerozdělený zisk minulých let.

6. Poskytnutí zástavy na investiční úvěr

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí, že z důvodu výstavby nové haly na výkrm drůbeže v areálu v Kozlově nad Otavou, musela společnost poskytnout pozemky pod budovou k zástavě.“

Odůvodnění:

S ohledem na finanční náročnost výstavby nové haly na výkrm drůbeže, musela společnost načerpat investiční úvěr, kde byla podmínkou zástava dotčených pozemků.

7. Schválení auditora Společnosti pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2026 do 31.12.2026, vypracovanou k datu 31.12.2026.

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem pro řádnou účetní závěrku za účetní období 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 vypracovanou k datu 31.12.2026 pana Ing. Jana Špetu, číslo oprávnění KAČR 2477 se sídlem Palackého nám. 113, Strakonice“

Odůvodnění:

Dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada společnosti. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona a předložil optimální nabídku. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

7. Různé a závěr

Účast akcionářů na valné hromadě

Akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Akcionář, fyzická osoba, zapsaný v seznamu akcionářů, se prokáže občanským průkazem, zmocněnec navíc písemnou plnou mocí opatřenou vlastnoručním podpisem akcionáře.

Akcionář, právnická osoba, zapsaný v seznamu akcionářů, se prokáže občanským průkazem a výpisem z veřejného rejstříku, zmocněnec navíc písemnou plnou mocí udělenou mu zmocnitelem.

Každý akcionář je povinen podepsat se do listiny přítomných. **Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 8:30 hodin do 9:00 hodin.**

Veškeré projednávané materiály jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti 30 dnů před datem konání řádné valné hromady vždy v pracovní dny od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč.)

Aktiva celkem	175.080	Pasiva celkem	175.080
Stálá aktiva	110.228	Vlastní jmění	111.362
Oběžná aktiva	55.936	Cizí zdroje	63.629
Ostatní aktiva	8.916	Ostatní pasiva	89

Hospodářský výsledek 4.783

Ve Střelských Hošticích dne 5.5.2026

Pošumaví, a.s.
Václav Sládek
předseda představenstva

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný/á akcionář/ka p.

bytem r.č.

počet akcií

touto plnou mocí

z p l n o m o c ň u j i

svého zástupce pana /í

bytem r.č.

k zastupování, jednání a hlasování mým jménem a v plném rozsahu mnou vlastněných akcií na řádné valné hromadě společnosti Pošumaví, a.s., se sídlem Střelské Hoštice 194, PSČ 387 15 Střelské Hoštice, IČ 260 185 27, konané dne 9. června 2026 od 9:00 hod. v zasedací místnosti sídla společnosti tj. Střelské Hoštice 194.

Datum:2026

vlastnoruční podpis akcionáře/ky

tuto plnou moc přijímám vlastnoruční podpis zástupce