

Představenstvo společnosti
PODORLICKO a.s. MISTROVICE
Vás zve na

Řádnou valnou hromadu akcionářů,

**ve čtvrtek 18. června 2026 začátek v 17,00 hod.
v jídelně Podorlicko a.s. v Mistrovicích 172**

*Registrace oprávněných účastníků valné hromady bude probíhat od 16,30 hodin
v místě konání valné hromady.*

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 4. 6. 2026. Význam rozhodného dne na účasti valné hromady spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má ta osoba, která bude k rozhodnému dni vedena v seznamu akcionářů.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení: předsedou valné hromady byl zvolen ing. Jiří Majvald

Návrh představenstva na usnesení: zapisovatelem valné hromady byla zvolena Květa Foglová

Návrh představenstva na usnesení: ověřovateli valné hromady byli zvoleni Bc. Jiří Marek a Václav Šlezinger

Návrh představenstva na usnesení: členy volební komise byli zvoleni Klára Svobodová a Mgr. Michaela Dušková

Návrh představenstva na usnesení: členy návrhové a mandátové komise byli zvoleni Hubálek Vladimír a Ing. Kroulík Bohuslav

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady je nezbytná pro její řádný průběh. Výše uvedené osoby jsou vhodné pro výkon těchto funkcí.

V případě neúčasti na VH některé z navrhovaných osob bude provedena náhrada.

3. Schválení jednacího a volebního řádu

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti, který je dostupný na webových stránkách <https://podorlicko-mistrovice.cz> a rovněž v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.

Zdůvodnění: Předložený jednací řád valné hromady je společností využíván již dlouhodobě a bez výhrad.

4. Zpráva představenstva

5. Zpráva dozorčí rady

6. Schválení výroku auditora

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje výrok auditora k účetní závěrce za rok 2025.

Zdůvodnění: Výrok auditora dle názoru představenstva odpovídá skutečnému stavu.

7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2025 a rozdělení zisku

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025.

Valná hromada schvaluje využití zisku za rok 2025 ve výši 3 700 493,79 Kč takto:

49 000,- Kč jako příděl do sociálního fondu a 3.651.493,79 Kč převodem na účet nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění: Dosažený hospodářský výsledek za rok 2025 – zisk, bude přičleněn k nerozděleným ziskům z minulých let z důvodu tvorby rezerv vzhledem k současné ceně komodit a předpokládanému vývoji v zemědělství.

8. Určení auditora pro rok 2026

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada pro účely ověření účetní závěrky pro rok 2026 určuje auditorskou společnost VoMan Audit s.r.o. Hradec Králové, zastoupenou jednatelkou Ing. Veronikou Šustovou, IČ 06796028.

Zdůvodnění: Jedná se o společnost, která audit doposud prováděla a společnost s ní má dobré zkušenosti.

9. Odvolání představenstva a dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení : Valná hromada odvolává k dnešnímu dni z funkce členů představenstva všechny členy, jimiž jsou:

| | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Foglová Květa | Ing. Majvald Jiří | Šilarová Helena |
| Hubálek Vladimír | Marek Bedřich | |
| Ing. Kroulík Bohuslav | Bc. Marek Jiří | |

Návrh představenstva na usnesení : Valná hromada odvolává k dnešnímu dni z funkce členů dozorčí rady všechny členy, jimiž jsou:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Bc. Barvínková Romana | Macháček Martin |
| Mgr. Dušková Michaela | Šlezinger Václav |

Zdůvodnění: S ohledem na blížící se uplynutí funkčního období členů představenstva a dozorčí rady je třeba v rámci valné hromady odvolat stávající členy představenstva a dozorčí rady a zvolit členy nové.

10. Volby do představenstva a dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada zvolila za členy dozorčí rady tyto kandidáty

Kandidáty navrženými představenstvem do dozorčí rady jsou:

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Baláš Daniel | Mgr. Dušková Michaela |
| Bc. Barvínková Romana | Macháček Martin |

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada zvolila za členy představenstva tyto kandidáty

Kandidáty navrženými představenstvem do představenstva jsou:

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| Foglová Květa | Ing. Majvald Jiří | Šlezinger Václav |
| Hubálek Vladimír | Marek Bedřich | |
| Ing. Kroulík Bohuslav | Bc. Marek Jiří | |

Pokud mají akcionáři další návrhy na vhodné kandidáty do obou orgánů, prosíme Vás o jejich písemné předání v sídle firmy v Mistrovicích u p. Duškové nebo Valentové. Nutný je ovšem souhlas navrhovaného kandidáta. Své návrhy podávejte v termínu do 8. 6. 2026

Zdůvodnění: S ohledem na skončení funkce dosavadních členů musí valná hromada zvolit nové členy statutárního orgánu a dozorčí rady. Navrhované členy orgánů považuje představenstvo za osoby vhodné pro výkon těchto funkcí.

11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady.

Zdůvodnění: S ohledem na odvolání stávajících členů představenstva a členů dozorčí rady a zvolení nových členů představenstva a dozorčí rady je třeba v souladu s ust. § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, schválit smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou. S obsahem návrhů smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady, s navrhovanou účinností od 18. 6. 2026, se může každý akcionář seznámit v sídle společnosti v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.

12. Diskuse

13. Usnesení

14. Závěr

V Mistrovicích 12. května 2026

Představenstvo společnosti

Upozornění

Při prezenci se akcionáři prokáží takto:

- a) Fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti
- b) Statutární orgán právnické osoby předloží platný průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku, popř. jiný doklad prokazující oprávnění jednat za akcionáře.

Zástupce akcionáře (fyzická osoba) při registraci předloží platný průkaz totožnosti a plnou moc, ze které vyplývá rozsah zmocnění zástupce.

Zástupce akcionáře (právnická osoba) při registraci předloží platný průkaz totožnosti a plnou moc, ze které vyplývá rozsah zmocnění zástupce. Dále zástupce předkládá aktuální výpis z obchodního rejstříku společnosti.

V Mistrovicích 12. 5. 2026

Představenstvo společnosti

PLNÁ MOC

Zmocňuji (koho).....dat. narození.....

k zastupování na řádné valné hromadě společnosti PODORLICKO a.s. MISTROVICE,
konané dne 18. 6. 2026

Jméno..... Bytem.....

Datum narození..... Podpis:.....

Dne:.....

Zmocnění přijímám, podpis:.....

Obchodní jméno:

PODORLICKO a.s. MISTROVICE

IČO: 60916346

Sídlo: Mistrovce 172,p.Jablonné n.O.,561 64 zveřejňuje podle §21 zák.č.563/91 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2025

ROZVAHA (v tis Kč)

| AKTIVA | | | | Pasiva celkem | | | |
|----------|---|---------|---------|--------------------|-------------------------------|---------|---------|
| | | 2025 | 2024 | | | 2025 | 2024 |
| | AKTIVA celkem | 180 967 | 176 465 | | Pasiva celkem | 180 967 | 176 465 |
| A. | Pohledávky za upsané vl .jmění | 0 | 0 | A. | Vlastní kapitál | 124 206 | 120 573 |
| B. | Dlouhodobý majetek | 132 411 | 132 111 | A.I. | Základní kapitál | 46 082 | 46 082 |
| B.I. | Nehmotný investiční majetek | | | A.II. | Kapitálové fondy | 3 292 | 3 292 |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 121 372 | 121 072 | A.III. | Fondy tvořené ze zisku | 17 841 | 17 857 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | 11 039 | 11 039 | A.IV. | Hospod. výsledek minulých let | 53 291 | 51 206 |
| B.III.1. | z toho podíl cen papíry a vklady v podn. s rozhodujícím vlivem | 11017 | 11017 | A.V. | Hospod. výsledek účet. období | 3 700 | 2 136 |
| | | | | B.+ C. | Cizí zdroje | 56 731 | 55 403 |
| C. | Oběžná aktiva | 43 801 | 41 494 | B. | Rezervy | 1 199 | 1 185 |
| C.I. | Zásoby | 27 306 | 23 108 | C.I. | Dlouhodobé závazky | 29 330 | 29 733 |
| C.II.1 | Dlouhodobé pohledávky | 0 | 0 | C.II. | Krátkodobé závazky | 26 202 | 24 485 |
| C.II.2 | Krátkodobé pohledávky | 9 609 | 14 818 | C.I.2.+ C.II.2. | Bankovní úvěry a výpomoci | 27 735 | 28 414 |
| C.IV. | Peněžní prostředky | 6 886 | 3 568 | C.I.2. | z toho: dlouhodobé bank.úvěry | 20 913 | 21 588 |
| D. | Časové rozlišení | 4 755 | 2 860 | D. | Časové rozlišení | 30 | 489 |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis Kč)

| | | 2025 | 2024 | | | 2025 | 2024 |
|--------|--------------------------------------|--------|--------|--|-------------------------------------|--------|-------|
| I.+II. | Tržby z prodeje vyr. a služeb | 87 343 | 84 872 | IV. | Výnosy z dlou.finan.majetku | 0 | 0 |
| II | Tržby za prodej zboží | 678 | 693 | G. | Náklady vynalož.na prod.podíly | 0 | 0 |
| A | Výkonová spotřeba | 61 283 | 60 181 | VI. | Výnosové úroky | 34 | 41 |
| B | Změna stavu zásob vlast. činností | -3 607 | 126 | J. | Nákladové úroky | 1 226 | 911 |
| C. | Aktivace | -5 732 | -5 191 | VII | Ostatní finanční výnosy | 127 | 64 |
| D. | Osobní náklady | 30 680 | 27 057 | K. | Ostatní finanční náklady | 47 | 78 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti | 12 292 | 12 815 | * | Finanční výsledek hospodaření | -1 112 | -884 |
| E.1 | Úprava hodnot dlouh. majetku | 12 177 | 12 885 | ** | Výsledek hospodaření před zdaněním | 4 441 | 2 834 |
| E.3 | Úprava hodnot pohledávek | 28 | 28 | L. | Daň z příjmů | 741 | 698 |
| III. | Ostatní provozní výnosy | 16 511 | 16 764 | L.1 | Daň z příjmů splatná | 178 | 4 |
| III.3 | z toho jiné provozní výnosy | 9 126 | 10 540 | L.2 | Daň z příjmů odložená | 563 | 694 |
| F. | Ostatní provozní náklady | 4 063 | 3 623 | *** | Hosp.výsledek za účet.období | 3 700 | 2 136 |
| F.5 | z toho jiné provozní náklady | 1 115 | 1 035 | Místo uložení výroční zprávy : | | | |
| * | Provozní hosp.výsledek | 5 553 | 3 718 | PODORLICKO a.s. MISTROVICE, Mistrovce 172,561 64 | | | |