

Březovská zemědělská, a.s.

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1533,
IČO: 64506576, DIČ: CZ 64506576,
747 44 Březová 107

POZVÁNKA

na zasedání valné hromady společnosti Březovská zemědělská, a.s., IČO 64506576,
se sídlem Březová 107, 747 44

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1533.
Představenstvo společnosti Březovská zemědělská, a.s. jednající předsedou představenstva
Ing. Romanem Lichovníkem a místopředsedou představenstva panem Pavlem Pirunčíkem, svolává

řádnu valnou hromadu na středu 24. června 2026, v 15.30 hodin,

kteřá se bude konat v zasedací místnosti v přízemí správní budovy společnosti v Březové 107, vlevo.

Program:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025, řádná roční účetní závěrka za rok 2025, návrh na rozdělení zisku a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
3. Zpráva dozorčí rady k řádné roční účetní závěrce za rok 2025 a k návrhu na rozdělení zisku včetně stanoviska ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2025 a schválení návrhu na rozdělení zisku
5. Pověření k provedení prověrky účetní závěrky za rok 2027
6. Závěr

Návrhy na usnesení řádné valné hromady ze dne 24.6.2026, jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva:

k bodu 1: Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje jednací řád pro dnešní řádnou valnou hromadu. Řádná valná hromada volí předsedu valné hromady a další orgány valné hromady.

Zdůvodnění k bodu 1:

Tímto jsou splněny zákonné požadavky na organizaci průběhu řádné valné hromady akcionářů.

k bodu 2: Vyjádření představenstva:

Řádná valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva tak, jak byla přednesena řádné valné hromadě.

INFORMACE K BODU 2:

Řádná roční účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku budou pro akcionáře k nahlédnutí od 24. května 2026 na ekonomickém úseku v sídle společnosti v pracovní dny

od 8.00 – 14.00 h. Hlavní údaje z účetní závěrky a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti Březovská zemědělská, a.s., www.bzas.cz po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a dále po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

k bodu 3: Vyjádření dozorčí rady

Řádná valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady tak, jak byla přednesena řádné valné hromadě.

Dozorčí rada tímto plní svou zákonnou povinnost informovat valnou hromadu akcionářů.

k bodu 4: Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku za rok 2025 a dále schvaluje rozdělení čistého zisku z hospodářského výsledku roku 2025 – 1 846 600,81 Kč následovně:

- Dle článku XXVII. odst. 1. písmeno b) přidělit do rezervního fondu společnosti, a to zbytek nerozděleného zisku ve výši 1 846 600,81 Kč.

Zdůvodnění k bodu 4:

Tuto záležitost může projednat pouze jednání valné hromady akcionářů společnosti.

k bodu 5: Návrh usnesení:

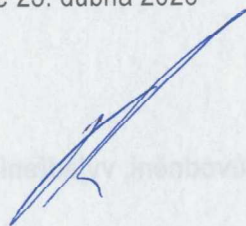
Řádná valná hromada pověřuje k provedení prověrky účetní závěrky za účetní období 2027 auditorskou společnost DANEO s.r.o., IČO: 253 59 509, sídlem Opava, Masarykova třída 334/20, PSČ 746 01, zapsanou v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky, oprávnění číslo 320.

Prezence akcionářů bude probíhat od 15.00 hodin v místě konání valné hromady.

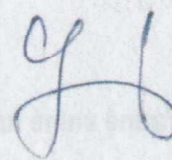
Akcionáři-fyzické osoby se při registraci prokáží platným průkazem totožnosti.

Akcionář se účastní valné hromady osobně, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

V Březové 23. dubna 2026



Pavel Pirunčík
místopředseda představenstva



Ing. Roman Lichovník
předseda představenstva

Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč)

Aktiva	165 707	Pasiva	165 707		
Stálá aktiva	99 219	Vlastní kapitál	137 177	Náklady	85 952
Oběžná aktiva	66 461	Cizí zdroje	28 281	Výnosy	87 799
Ostatní aktiva	27	Ostatní pasiva	249	Zisk	1 847

Informujeme **vlastníky zemědělské půdy**, že i nadále trvá zájem společnosti **na odkupu pozemků**. Další informace na telefonu 602 562 711, e-mail: bzas@bzas.cz
Obracíme se na vás s výzvou týkající se **získání dalších pozemků do nájmu** naší společnosti. Každému, kdo zprostředkuje nájem půdy, bude vyplacena jednorázová odměna 500,- Kč za každý získaný hektar. Nájem musí být sjednán alespoň na dobu 3 let a musí být v dosahu našich pozemků. Bližší informace na tel. 602 562 711.

PLNÁ MOC
k zastupování na valné hromadě konané dne 24.6.2026

Jánar.

bytem (zmocnitel)

akcionář společnosti Březovská zemědělská, a.s., se sídlem Březová 107, IČO 64506576
zmocňuji

pana, panínar.

bytem (zmocněnec);

aby mne zastupoval na řádné valné hromadě shora označené společnosti, konané dne 24.6.2026, v plném rozsahu a bez omezení a k výkonu všech akcionářských práv. Zmocnění platí i pro případ konání náhradní valné hromady.

Dne

Plnou moc přijímám:

.....
podpis zmocněnce

.....
podpis zmocnitele