

**Představenstvo společnosti**  
**Těšetická zemědělská, a.s.,**

IČ: 146 15 452, se sídlem č.p. 34, 783 46 Těšetice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 11620 (dále také jen „Společnost“),

tímto na žádost obchodní společnosti Reticulum Holding, a.s., IČ: 066 34 265, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23039

jakožto hlavního akcionáře Společnosti ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), v souladu s ust. § 402 a násl. ZOK svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

která se uskuteční dne 22. 1. 2025 v 11:00 hod.  
v sídle společnosti

s následujícím pořadem valné hromady:

- 1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady**
- 2. Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů, na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře**
- 3. Změna obsahu stanov společnosti**
- 4. Závěr**

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů bude probíhat od 10:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby zastupující akcionáře – právnické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, kterého zastupují, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží svůj průkaz totožnosti a plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře jako zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc musí být při prezenci odevzdána. Zástupce akcionáře – právnické osoby jednající na základě plné moci předloží i aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, ne starší 3 měsíců, za kterého na základě plné moci jedná.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:

Vzhledem k tomu, že Společnost neupravila ve smyslu § 405 odst. 1 ZOK rozhodný den k účasti na valné hromadě, mohou se valné hromady zúčastnit osoby, které podle seznamu akcionářů vlastní akcie ke dni konání valné hromady, popř. osoba, která, ač není v seznamu zapsána, prokáže, že je vlastníkem akcií ke dni konání valné hromady.

K bodu 1 pořadu valné hromady:

**Vyjádření představenstva:**

Volba orgánů valné hromady je standardní částí pořadu valné hromady a je nezbytným předpokladem pro její řádný průběh. Hlavní akcionář ve své žádosti o svolání valné hromady nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady. Valná hromada v souladu se stanovami Společnosti zvolí členy orgánů valné hromady, tedy předsedu valné hromady, zapisovatele, sčítatele hlasů a dva ověřovatele zápisu dle návrhu představenstva, příp. akcionáře.

K bodu 2 pořadu valné hromady:

**Návrh usnesení:**

**„Valná hromada společnosti Těšetická zemědělská, a.s. (dále také jen „Společnost“)**

- i) **určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost Reticulum Holding, a.s., IČ: 066 34 264, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23039 (dále také jen „Hlavní akcionář“), který vlastní 1 954 835 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila ke dni podání žádosti Hlavního akcionáře o svolání této valné hromady, tj. ke dni 23.12.2024, jakož i ke dni konání této valné hromady, částku ve výši 1 954 835,- Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 97,74 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti, na který byly vydány akcie s hlasovacími právy, a 97,74% (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti, na který byly vydány akcie s hlasovacími právy, a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ustanovením § 264 ZOK (dále jen „seznam akcionářů“) vyhotoveným ke dni 23.12.2024. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a násl. ZOK;**
- ii) **rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „Den účinnosti přechodu“).**

Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře;

- iii) **určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 53,69 Kč (slovy: padesát tři korun českých a šedesát devět haléřů) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, a to prostřednictvím pověřené osoby, která uvedené protiplnění poskytne ve lhůtě bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti přechodu, nejpozději do 30. 06. 2025.**

Nebude-li ke Dni účinnosti přechodu v seznamu akcionářů uveden bankovní účet akcionáře, vyplatí pověřená osoba akcionáři protiplnění na bankovní účet, jehož údaje je akcionář pro tyto účely povinen sdělit pověřené osobě do jednoho (1) měsíce ode Dne účinnosti přechodu písemným sdělením zaslaným pověřené osobě na adresu jejího sídla, na které musí být podpis úředně ověřen. Po dobu, kdy je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu protiplnění, nevzniká akcionáři nárok na úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře, ledaže akcionář věrohodným způsobem Hlavnímu akcionáři prokáže, že nemohl součinnost poskytnout ze spravedlivých a omluvitelných důvodů. V případě, že ke Dni účinnosti přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo, a nebude-li ke Dni účinnosti přechodu Společnosti oznámeno bankovní spojení zástavního věřitele, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne pověřené osobě uvedeným způsobem a do jednoho (1) měsíce ode Dne účinnosti přechodu zástavní věřitel. Pověřená osoba vyplatí protiplnění na bankovní účet sdělený uvedeným způsobem bez zbytečného odkladu po obdržení sdělení čísla bankovního účtu pro výplatu protiplnění, nejpozději však do dne 30. 06. 2025.

**Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 096821/2024 ze dne 23. 12. 2024, který zpracovala Znalecká kancelář RSM CZ a.s., IČ: 639 98 581, se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 18600, který stanovil výši protiplnění ve výši 51,71 Kč (slovy: padesát jedna korun českých a sedmdesát jedna haléřů) ke dni ocenění (tj. 11. 12. 2024) a s přihlédnutím k nákladům na vlastní kapitál určený k předpokládanému datu nuceného přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na Hlavního akcionáře ke dni 23. 02. 2025 ve výši 52,68 Kč (slovy: padesát dva korun českých a šedesát osm haléřů) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, když Hlavní akcionář stanovil protiplnění v rozsahu převyšujícím protiplnění dle znaleckého posudku;“**

### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 23.12.2024 žádost společnosti **Reticulum Holding, a.s.**, IČ: 066 34 264, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23039 (dále také jen „**Hlavní akcionář**“), o svolání řádné valné hromady Společnosti, která má v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK rozhodnout o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na Hlavního akcionáře (dále jen „**žádost**“). Přílohu žádosti tvořil mj. výpis ze seznamu akcionářů vyhotovený ke dni 23. 12. 2024, dle kterého Hlavní akcionář vlastní 1 954 835 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem činí 1 954 835,- Kč a představuje 97,74 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti, na něžž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a 97,74% (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Hlavní akcionář tak je osobou oprávněnou požádat o svolání valné hromady, která má v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK rozhodnout o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na Hlavního akcionáře. Vzhledem k tomu, že v rámci žádosti Hlavního akcionáře byly Společnosti doručeny požadované informace a dokumenty a žádost splňovala i další náležitosti vyžadované právními předpisy a stanovami Společnosti, svolává představenstvo Společnosti valnou hromadu. Návrh usnesení je předkládán ve znění, které Společnosti předložil Hlavní akcionář.

### **Informace k právu nuceného přechodu ostatních účastnických cenných papírů (dále též jen „akcie“) ve společnosti na Hlavního akcionáře**

#### **Rozhodné informace o určení výše protiplnění a závěry znaleckého posudku**

**Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář** znaleckým posudkem číslo č. 096821/2024 ze dne 23. 12. 2024, který zpracovala Znalecká kancelář RSM CZ a.s., IČ: 639 98 581, se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 18600 (uvedený znalecký posudek dále také jen „znalecký posudek“).

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti peněžité protiplnění pro případ zákonného nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK ve výši 53,69 Kč (slovy: padesát tři korun českých a šedesát devět haléřů) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, a to prostřednictvím pověřené osoby, která uvedené protiplnění poskytne ve lhůtě bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti přechodu, nejpozději do 30. 06. 2025.

#### **Navrhovaná výše protiplnění je vyšší než hodnota akcií a než navrhovaná výše protiplnění uvedené ve znaleckém posudku.**

Při určení výše protiplnění Hlavní akcionář vycházel z ekonomických údajů o Společnosti, které měl k dispozici, zejména pak řádné účetní závěrky ke dni ocenění Společnosti, z vlastních znalostí o Společnosti, z vlastních poznatků, analýz a rozborů a dále z konzultací se znalcem.

#### **Závěry znaleckého posudku:**

Pro účely tohoto výroku používáme pojmy specifikované v kapitole 1.8. tohoto znaleckého posudku.

Na základě uzavřené objednávky ze dne 11. 12. 2024 je znaleckým úkolem posouzení přiměřenosti výše protiplnění při uplatnění práva na nucený přechod akcií společnosti Těšetická zemědělská, a.s., IČO 146 15 452, se sídlem č.p. 34, 783 46 Těšetice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11620.

Znalecký posudek je zpracován v souladu s ustanovením § 375 zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích.

Pro ocenění byla použita výnosová metoda DCF entity, kterou s ohledem na provedenou analýzu hospodaření a relevantního trhu považujeme za nejvhodnější pro stanovení hodnoty jmění, resp. hodnoty vlastního kapitálu. Jako doplňková metoda pak byla zvolena účetní hodnota vlastního kapitálu.

V souladu s naším zadáním jsme provedli posouzení přiměřenosti výše protiplnění, které má být poskytnuto minoritním akcionářům v souvislosti s nuceným přechodem akcií společnosti Těšetická zemědělská, a.s. na hlavního akcionáře této společnosti, a to dle § 376 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.

Ocenění Akcií Společnosti bylo zpracováno k datu 11. 12. 2024. Akcie příslušné jmenovité hodnoty Společnosti byla oceněna dle standardu spravedlivé hodnoty popsáném v kapitole 2.1 tohoto posudku.

**Na základě našich analýz uvedených v tomto znaleckém posudku jsme toho názoru, že hodnota jedné Akcie příslušné jmenovité hodnoty Společnosti k 11. 12. 2024 činí:**

**51,71 Kč**

(slovy: padesát jedna korun českých a sedmdesát jedna haléřů)

Protiplnění ve výši 51,71 Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1 Kč, emitovanou Společností považujeme v souladu s požadavkem § 376 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, za protiplnění přiměřené hodnotě účastnických cenných papírů k Datu ocenění a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku.

Zhotovitel se dále zabýval též náklady obětované příležitosti ve formě úrokové sazby, které náleží akcionáři za další setrvání ve Společnosti. Náklady obětované příležitosti vyjadřují cenu peněz a riziko nesené akcionáři Společnosti. Náklady obětované příležitosti akcionářů Společnosti byly Zhotovitelem stanoveny na úrovni průměrných nákladů vlastního kapitálu, dosahovaných v první fázi ocenění, a činí 9,32 % p.a. Tato úroková sazba je využitelná pro zohlednění zisku ušlého minoritnímu akcionáři Společnosti za období od Data ocenění do data vydání znaleckého posudku, respektive do předpokládaného data přechodu vlastnického práva k dotčeným akciím Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti. Příslušný ušlý zisk je pak možné vyjádřit následující algoritmem:

$$(9,32 \% \text{ p.a.} * \text{Protiplnění}) / 365 * n$$

kde:

Protiplnění ... výše protiplnění přináležející minoritnímu akcionáři Společnosti v Kč,

n ... počet dní od Data ocenění, tj. od 11. 12. 2024, do data vydání znaleckého posudku, respektive do předpokládaného data přechodu vlastnického práva k dotčeným akciím Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti.

V absolutním vyjádření pak činí náklady obětované příležitosti akcionářů Společnosti k datu vydání znaleckého posudku, tj. k 23. 12. 2024, při uplatnění uvedeného algoritmu připadající na jednu Akcii příslušné jmenovité hodnoty Společnosti:

**0,16 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 Kč**

slovy: šestnáct haléřů

### **Použité metody ocenění**

Pro ocenění jmění Společnosti byla použita s ohledem na její činnost a realizované výsledky výnosová metoda diskontovaných peněžních toků. Tuto metodu jsme zvolili na základě zhodnocení následujícího:

- Společnost vlastní zemědělské pozemky (spojené s nárokem na dotace) odpovídající cca 10% podílu celkově obhospodařované plochy. Dle zkušeností Zhotovitele jsou v případě zemědělských subjektů nejzajímavějším, potenciálně samostatně zpeněžitelným, aktivem právě pozemky.
- Společnost je vázáno povinnostmi z platně uzavřených pachtů. Tyto povinnosti by muselo plnit, i pokud by rozprodalo svůj majetek a omezilo činnost (vícenáklad), kdy cca 8 % z uzavřených smluv je uzavřeno na dobu určitou či jsou ve výpovědní lhůtě.
- Vlastní majetek Společnosti je tvořen zejména stavbami určenými k chovu dobytka / případně k uskladnění části sklizně, a to v mikroregionu, který nenabízí relevantní alternativní užití. Při nižší rentabilitě živočišné produkce ve srovnání s rostlinnou výrobou (viz kapitola 4.2.5 tohoto

posudku) nelze předpokládat, že by jiný subjekt byl ochoten převzít areály Společnosti za cenu převyšující jejich užitečnost (ziskovost) při pokračující činnosti.

- d) V případě chovného stáda by opět nabývající subjekt hodnotil užitečnost daného chovu z pohledu produkce mléka / hovězího masa. Nejsou dostupné indikace, že by v dané lokalitě mohly být generické produkty typu mléko / hovězí maso distribuovány za lepší ceny.

Ekonomické užítky z pokračující činnosti Společnosti pak umožní nejlépe vyčíslit výnosová metoda na bázi diskontovaných peněžních toků. Zároveň je tato oceňovací metoda plně v souladu se standardem tržní hodnoty.

Jako doplňková metoda byla zvolena majetková metoda účetní hodnoty vlastního kapitálu, která vychází z historických cen. Vlastní kapitál zohledňuje aktiva vázaná v činnosti Společnosti a v případě nerozdělení zisků též její historické úspěchy (v podobě finančního majetku). Nezohledňuje budoucí přínosy, jež bude Společnosti přinášet pokračování v podnikatelské činnosti. Z uvedeného důvodu nepovažujeme metodu na bázi účetní hodnoty pro ocenění za vhodnou.

Při volbě vhodné metody pro ocenění jsme rovněž posuzovali možnost použití majetkové metody likvidační hodnoty, kdy Společnost k datu 30. 9. 2024 disponovala zejména dlouhodobým hmotným majetkem (cca 103 mil. Kč). Zhruba polovina tohoto majetku je tvořena stavbami, přičemž většina z těchto staveb byla zařazena do evidence mezi lety 1980 až 2000, některé však byly zařazeny do evidence již v 60. letech. Zároveň z obdržných podkladů nevyplývá, že by docházelo k pravidelným investicím do obnovy tohoto majetku. Dlouhodobý hmotný majetek v evidenci Společnosti lze rovněž s ohledem na charakter činnosti považovat za specifický s omezeným okruhem potenciálních kupců. V případě likvidace majetku je tak nutné počítat s tím, že nalézt subjekt, který by byl ochotný majetek Společnosti převzít, by bylo časově náročné (odhad v řádu několika let), čímž by docházelo k dalšímu znehodnocení tohoto majetku v čase, a tím i poklesu jeho hodnoty. Společnost dále eviduje významnou výši zásob, k datu 30. 9. 2024 téměř 50 mil. Kč. S ohledem na charakter tohoto majetku, kdy se jedná zejména o výrobky, které navíc mohou podléhat zkáze v čase, je nutné předpokládat, že rozprodej tohoto majetku by byl zdoluhavý a v případě rychlého prodeje je pak nutné uvažovat s aplikací diskontu. Při kalkulaci likvidační hodnoty je dále nutné uvažovat náklady související s likvidací, mezi které patří odměna likvidátora, jehož odměna se zpravidla odvíjí od výše zpeněženého majetku, odstupné zaměstnancům, náklady související s prodejem majetku (dle insolvenčního zákona § 298 tyto náklady mohou dosahovat až 5 % z výtěžku zpeněžení daného majetku), náklady související se správou majetku (dle insolvenčního zákona § 298 tyto náklady mohou dosahovat až 4 % z výtěžku zpeněžení daného majetku), daň z příjmu apod. V případě zahrnutí uvedených skutečností je zřejmé, že likvidační hodnota by dosahovala výrazně nižší úroveň než hodnota účetní.

**Při zohlednění skutečností uvedených pod body a) až d) a s ohledem na informace týkající se posouzení vhodnosti použití majetkové metody likvidační hodnoty jsme názoru, že hodnota stanovená na základě výnosové metody DCF nejlépe reflektuje výslednou hodnotu Společnosti.**

#### **Vyjádření představenstva k navrhované výši protiplnění**

**Představenstvo Společnosti považuje protiplnění ve výši 53,69 Kč (slovy: padesát tři korun českých a šedesát devět haléřů) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, a to prostřednictvím pověřené osoby, která uvedené protiplnění poskytne ve lhůtě bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti přechodu, nejpozději do 30. 06. 2025, za přiměřené.** K tomuto názoru dospělo představenstvo Společnosti zejména po seznámení se s obsahem a závěry znaleckého posudku číslo č. 096821/2024 ze dne 23. 12. 2024, který zpracovala Znalecká kancelář RSM CZ a.s., IČ: 639 98 581, se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 18600, který byl doručen Společnosti za účelem doložení přiměřenosti protiplnění dle ust. § 376 odst. 1 ZOK a který stanovil přiměřené protiplnění ve výši 51,71 Kč (slovy: padesát jedna korun českých a sedmdesát jedna haléřů) ke dni ocenění (tj. 11. 12. 2024) a s přihlédnutím k nákladům na vlastní kapitál určený k předpokládanému datu nuceného přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře ke dni 23. 02. 2025 ve výši 52,68 Kč (slovy: padesát dva korun českých a šedesát osm haléřů). Navrhovaná výše dále dle názoru představenstva reflektuje údaje o hospodaření a stavu majetku a dluhů Společnosti, které má představenstvo k dispozici a vychází z hodnot celé Společnosti. Znalecký posudek je podle názoru představenstva Společnosti sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti.

### **Výzva zástavním věřitelům**

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím, aby sdělili Společnosti oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva existenci zástavního práva k akciím, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady Společnosti.

### **Upozornění vlastníkům zastavených akcií**

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ust. § 380 ZOK vlastníky zastavených akcií, aby sdělili oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva informaci o zastavení akcií a identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady.

### **Upozornění akcionářům na jejich práva dle ust. § 379 ZOK**

V sídle Společnosti budou ve lhůtě stanovené pro svolání této řádné valné hromady v pracovních dnech, v době od 8:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:00 hod. do 15:00 hod., zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře Společnosti, a to: i) údaje o osobě Hlavního akcionáře; ii) znalecký posudek č. 096821/2024 ze dne 23. 12. 2024. Společnost bez zbytečného odkladu vydá na žádost vlastníka účastnických cenných papírů zdarma kopie výše uvedených listin, a to v souladu s ust. § 379 odst. 3 ZOK. Termín nahlédnutí do výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel. +420 585 954 302.

### **K bodu 3 pořadu valné hromady**

#### **Návrh usnesení**

*„V rámci projednávání tohoto bodu pořadu jednání valná hromada hlasovala o návrhu usnesení změny následujícího odstavce stanov Společnosti:*

#### *ČÁST PÁTÁ ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI*

##### *Článek 16*

*1. Společnost zastupuje každý předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Za společnost podepisují tak, že k vyznačené či vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis.*

*Valná hromada schvaluje změnu obsahu stanov Společnosti tak, že schvaluje nové znění tohoto odstavce, které zní takto:*

#### *ČÁST PÁTÁ ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI*

##### *Článek 16*

*1. Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně s výjimkou právních jednání s hodnotou předmětu plnění nad 1 000 000,- Kč, slovy jeden milion korun českých v jednotlivém případě, kdy společnost vždy zastupují minimálně dva členové představenstva. Při stanovení hodnoty plnění se vychází z jeho peněžité výše bez daně z přidané hodnoty, u nepeněžitého plnění z jeho obvyklé hodnoty v daném čase a místě vyjádřeného v penězích, u plnění vyplývajícího ze závazku uzavřeného na dobu neurčitou z výše plnění, která vznikne za dva roky trvání takového závazku a u plnění vyplývajícího ze závazku uzavřeného na dobu určitou z výše plnění, která vznikne za dobu trvání takového závazku. Za společnost se podepisují tak, že k vyznačené či vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis.“*

V Těšeticích dne 2. 1. 2025

---

**Ing. Petr Kopecký**

předseda představenstva společnosti Těšeticlá zemědělská, a.s.