

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**

### **Zemědělská akciová společnost Býšť**

se sídlem č.p. 169, 533 22 Býšť

IČO: 252 79 327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1727  
(„Společnost“)

**Správní rada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“)**

**svolává**

**řádno valnou hromadu Společnosti,**

kteřá se bude konat **dne 2. 7. 2026 od 13.00 hod.** v prostorách správní budovy, na adrese č.p. 169, 533 22 Býšť.

#### **Prezence akcionářů**

Zápis akcionářů do listiny přítomných („Prezence“) na valné hromadě bude probíhat v den konání valné hromady a v místě jejího konání. Prezence začne 60 minut před začátkem valné hromady. Při Prezenci se akcionáři prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Osoby zastupující akcionáře Společnosti, kteří jsou právníckými osobami, se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem) a své oprávnění zastupovat právníckou osobu doloží výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíce.

Zástupci akcionářů musí před zahájením členské schůze předložit písemné plné moci (v originále nebo úředně ověřené kopii), ze kterých bude vyplývat rozsah oprávnění zmocněnce, a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a v souladu se stanovami Společnosti.

#### **Pořad jednání valné hromady Společnosti:**

- 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnáschopnosti;**
- 2. Procedurální otázky valné hromady (volba orgánů valné hromady a rozhodnutí o způsobu hlasování a průběhu valné hromady);**
- 3. Rozhodnutí o odvolání člena správní rady Společnosti;**
- 4. Rozhodnutí o volbě člena správní rady Společnosti;**
- 5. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;**
- 6. Projednání výroční zprávy a zprávy o vztazích za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025;**
- 7. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025;**
- 8. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2025;**
- 9. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, který provede povinný audit řádné účetní závěrky Společnosti vyhotovený za období roku 2026 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy;**
- 10. Rozhodnutí o schválení prodeje nemovitostí;**

**11. Rozhodnutí o schválení koupě nemovitosti;**

**12. Rozhodnutí o schválení pořízení traktoru formou leasingu;**

**13. Závěr.**

**K bodu 2 pořadu jednání valné hromady – Procedurální otázky valné hromady (volba orgánů valné hromady a rozhodnutí o způsobu hlasování a průběhu valné hromady).**

Zdůvodnění:

Valná hromada si v souladu s § 422 Zákona o obchodních korporacích volí své orgány k zajištění řádného průběhu jednání.

Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální otázky valné hromady, neobsahuje pozvánka návrh usnesení. S tím budou akcionáři seznámeni přímo během konání valné hromady.

**K bodu 3 pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o odvolání člena správní rady Společnosti.**

Zdůvodnění:

Předmětem třetího bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti je odvolání člena správní rady, které náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a čl. VI. bodu 6.6 písm. (b) stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti.

Tento bod je předkládán valné hromadě v souvislosti se záměrem obměny personálního obsazení volených orgánů Společnosti. Navrhovaná změna v obsazení představenstva sleduje zajištění řádného výkonu působnosti tohoto orgánu, posílení efektivity jeho činnosti a nastavení personálního složení odpovídajícího aktuálním potřebám Společnosti a jejímu dalšímu rozvoji.

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti tímto odvolává z funkce člena správní rady paní Kateřinu Zychovou, datum narození 21. listopadu 1970, bytem Jáchymova 27/4, Staré Město, 110 00 Praha 1, a to s okamžitou účinností.“*

**K bodu 4 pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o volbě člena správní rady Společnosti.**

Zdůvodnění:

Předmětem čtvrtého bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti je volba člena správní rady, která náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a čl. VI. bodu 6.6 písm. (b) stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti.

Tento bod je předkládán valné hromadě v souvislosti se záměrem obměny personálního obsazení volených orgánů Společnosti. Navrhovaná změna v obsazení představenstva sleduje zajištění řádného výkonu působnosti tohoto orgánu, posílení efektivity jeho činnosti a nastavení personálního složení odpovídajícího aktuálním potřebám Společnosti a jejímu dalšímu rozvoji.

Ing. Václav Štekr, který je do funkce člena správní rady navrhován, vystudoval obor mezinárodního obchodu na Vysoké škole ekonomické. Zkušenosti má především v oblasti bankovníctví a investic včetně působení na manažerských pozicích ve společnostech zabývajících se zemědělstvím.

S ohledem na své dosavadní působení disponuje Ing. Štekr předpoklady pro výkon funkce člena představenstva, a to zejména v oblasti strategického uvažování, obchodního vedení, finanční orientace a podpory dalšího rozvoje Společnosti.

Ing. Václav Štekr se svou volbou souhlasí.

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti tímto volí do funkce člena správní rady pana Ing. Václava Štekra, datum narození 14. února 1992, bytem Na Poříčí 1039/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to s okamžitou účinností.“*

### **K bodu 5 pořadu jednání valné hromady **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.****

#### Zdůvodnění:

Předmětem pátého bodu programu jednání valné hromady Společnosti je návrh na změnu stanov Společnosti. Navrhovaná úprava reaguje na potřebu zpřesnit stávající text stanov a promítnout do něj aktuální nastavení poměrů Společnosti.

Dochází zejména k:

- a) upřesnění předmětu podnikání Společnosti (viz čl. 2.1 písm. (e) návrhu stanov), kdy se dosavadní obecné vymezení živnosti „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nově konkretizuje výčtem jednotlivých oborů činnosti. Důvodem této změny je přesnější promítnutí skutečně vykonávaných činností Společnosti do textu stanov a zvýšení právní jistoty při výkladu jejich obsahu;
- b) doplnění informační povinnosti akcionářů vůči Společnosti ohledně vlastnictví zemědělských pozemků a povinnosti tyto pozemky za obvyklých podmínek k výzvě Společnosti propachtovat (viz čl. 4.6 návrhu stanov). Akcionáři jsou za účelem naplňování předmětu podnikání a hospodářských cílů Společnosti povinni Společnost k její výzvě informovat o pozemcích v jejich vlastnictví, případně je Společnosti za obvyklých podmínek propachtovat. Důvodem pro zavedení této úpravy je zvýšení participace akcionářů za účelem společného naplňování cílů Společnosti tak, aby mohla Společnost získat informace o pozemcích, které může pro svou další podnikatelskou činnost využít, a případně tyto mohla od akcionářů propachtovat, přičemž k tomuto bude docházet za obvyklých podmínek;
- c) doplnění pravidel převoditelnosti akcií (viz čl. 4.7 a 4.8 návrhu stanov) mj. tak, že je správní rada oprávněna vyžádat si smlouvu o převodu akcií. Zároveň je navrhováno, že v případě neudělení souhlasu ve lhůtě šesti měsíců platí, že souhlas s převodem nebyl udělen. Důvodem pro zavedení této úpravy je zvýšení právní jistoty na straně Společnosti ohledně okruhu jejich akcionářů včetně zajištění toho, aby nebylo možno vykládat nečinnost správní rady jako souhlas s převodem akcií;
- d) úpravě vybraných záležitostí v působnosti valné hromady (viz čl. 6.6 návrhu stanov), kdy se oproti dosavadnímu znění stanov vypouští některé dosud výslovně uvedené okruhy rozhodování valné hromady a působnost valné hromady se nově systematicky provazuje s dalšími ustanoveními návrhu stanov, zejména s novou úpravou omezení správní rady. Důvodem této změny je přehlednější a praktičtější rozvržení rozhodovacích pravomocí uvnitř Společnosti;
- e) doplnění pravidel pro svolání valné hromady (viz čl. 6.10 návrhu stanov), kdy se nově výslovně upravuje způsob uveřejnění pozvánky na internetových stránkách Společnosti a její zasílání akcionářům, včetně možnosti doručování prostřednictvím e-mailu akcionářům, kteří Společnosti svou e-mailovou adresu poskytli. Důvodem této změny je zpřesnění procesních pravidel pro svolání valné hromady a zajištění efektivnější komunikace s akcionáři;
- f) vyloučení zákazu konkurence členů správní rady (viz čl. 7.6 návrhu stanov). Důvodem pro zavedení této úpravy je umožnit členům správní rady větší možnost flexibility, zejména v souvislosti s působením ve společnostech se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Je nutné doplnit, že v důsledku této změny není nijak dotčena jejich povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, zejména s povinností loajality ve vztahu ke společnosti, v níž v té či oné záležitosti zrovna plní své povinnosti člena orgánu;
- g) vypuštění dosavadní zvláštní úpravy omezení správní rady a její nahrazení novým nastavením předchozího souhlasu valné hromady k vybraným právním jednáním (viz vypuštění dosavadního

čl. 7.7 původních stanov a nové znění čl. 8.3 návrhu stanov). Dosavadní úprava se nahrazuje přehlednějším vymezením případů, ve kterých je k jednání správní rady nově vyžadován předchozí souhlas valné hromady, a to s ohledem na povahu a význam příslušného právního jednání. Důvodem této změny je přesnější a praktičtější nastavení vnitřních kontrolních mechanismů Společnosti;

- h) úpravě pravidel zastupování Společnosti (viz čl. 8.1 návrhu stanov), kdy se nově zvyšuje limit pro společné jednání členů správní rady při smluvních jednáních z částky 1.000.000 Kč na částku 5.000.000 Kč a současně se zavádí povinnost společného jednání při dispozicích s nemovitým majetkem Společnosti. Důvodem této změny je vhodnější nastavení pravidel jednání za Společnost s ohledem na význam jednotlivých právních jednání;
- i) doplnění možnosti elektronického podepisování za Společnost a vypuštění dosavadní čtvrtletní informační povinnosti člena správní rady vůči valné hromadě (viz čl. 8.2 a čl. 8.3 návrhu stanov). Nově se výslovně připouští podepisování kvalifikovaným elektronickým podpisem. Současně se vypouští dosavadní podrobná úprava pravidelného čtvrtletního reportingu člena správní rady valné hromadě. Důvodem těchto změn je modernizace způsobu jednání za Společnost a zjednodušení vnitřních procesů Společnosti.

S úplným návrhem změny stanov označeným ve viditelných revizích do aktuálního úplného znění stanov je možné se seznámit v **Příloze č. 2** této pozvánky a dále na adrese sídla Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to vždy v pracovní dny v době od 7:00 do 14:00 hodin, a též na internetových stránkách Společnosti <https://www.fondfarem.cz/zemedelska-akciova-spolecnost-byst/>. Čistopis stanov po přijetí těchto změn je přiložen jako **Příloha č. 3** a je přístupný totožným způsobem jako Příloha č. 2.

#### Návrh usnesení:

*„Valná hromada tímto s účinností ke dni 3. 7. 2026 rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že se dosavadní znění stanov Společnosti nahrazuje novým úplným zněním v předkládaném znění dle Přílohy č. 2.“*

#### **K bodu 6 pořadu jednání valné hromady – Projednání výroční zprávy a zprávy o vztazích za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.**

##### Zdůvodnění:

Předmětem šestého bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti je projednání výroční zprávy Společnosti a zprávy o vztazích za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

S výroční zprávou Společnosti a zprávou o vztazích je možné se seznámit na internetových stránkách Společnosti <https://www.fondfarem.cz/zemedelska-akciova-spolecnost-byst/>.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

#### **K bodu 7 pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.**

##### Zdůvodnění:

Valné hromadě je v návaznosti na ustanovení § 456 Zákona o obchodních korporacích předkládána pod sedmým bodem programu valné hromady ke schválení řádná účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31. 12. 2025.

S účetní závěrkou společnosti je možné se seznámit na internetových stránkách Společnosti <https://www.fondfarem.cz/zemedelska-akciova-spolecnost-byst/>.

Účetní závěrka dle přesvědčení správní rady Společnosti odpovídá skutečnému stavu Společnosti a podává věrný obraz hospodaření a majetku Společnosti. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy, která byla auditovaná s výrokem bez výhrad tak, že podává dle názoru auditora věrný a poctivý obraz

aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2025 v souladu s českými účetními předpisy.

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku – zisk ve výši 6 384 491,7 Kč po zdanění.“*

**K bodu 8** pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti.**

Zdůvodnění:

Valné hromadě je v návaznosti na ustanovení § 456 Zákona o obchodních korporacích předkládán v rámci osmého bodu programu ke schválení návrh rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

Společnost vykázala za účetní období roku 2025 zisk ve výši 6 384 491,7 Kč po zdanění, přičemž se valné hromadě Společnosti předkládá návrh vypořádání hospodářského výsledku Společnosti tak, že bude tento zisk v plné výši použit na úhradu ztráty minulých let.

Vzhledem k tomu, že Společnost v minulých letech dosahovala ztrát, což se negativně promítlo do výše výsledku hospodaření minulých let a disponibilních vlastních zdrojů Společnosti, správní rada navrhuje, že zisk Společnosti za účetní období roku 2025 bude použit na úhradu části neuhrazených ztrát minulých let.

Správní rada dále konstatuje, že nejsou s ohledem na § 34 a § 40 Zákona o obchodních korporacích splněny zákonné podmínky pro rozdělení zisku mezi akcionáře a výplatu podílu na zisku. Relevantní ustanovení § 34 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích stanoví, že částka k rozdělení nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení snížený o přídělky do rezervních a jiných fondů dle zákona nebo stanov. Tato podmínka pro rozdělení zisku není ve Společnosti splněna s ohledem na výši kumulované ztráty minulých let.

Ustanovení § 40 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích stanoví, že kapitálová společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud by vlastní kapitál vyplývající z podkladové závěrky anebo vlastní kapitál po rozdělení klesl pod součet upsaného základního kapitálu a fondů, které nelze dle zákona nebo smlouvy rozdělit. S ohledem na vykázanou výši vlastního kapitálu společnosti, která je nižší než upsaný základní kapitál, správní rada konstatuje, že ani tato podmínka pro rozdělení a výplatu zisku není v případě Společnosti splněna a zákon tak nedovoluje zisk rozdělit a vyplatit.

Návrh usnesení:

*„Valná hromada tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, tj. ziskem ve výši 6 384 491,7 Kč po zdanění tak, že zisk Společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 ve výši 6 384 491,7 Kč po zdanění bude v plné výši použit na úhradu ztráty minulých let.“*

**K bodu 9** pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, který provede povinný audit řádné účetní závěrky Společnosti vyhotovený za období roku 2026 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy.**

Zdůvodnění:

Předmětem devátého bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti je rozhodnutí valné hromady o určení auditora, který provede povinný audit řádné účetní závěrky Společnosti (resp. Výroční zprávy a jejích součástí) vyhotovené za období roku 2026, anebo v průběhu roku 2026 v případě, že by bylo provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy v průběhu tohoto období.

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti rozhoduje o určení pana Ing. Pavla Hrbka, evidenční číslo auditora 1653, se sídlem Litovická 672, 253 01 Hostivice, auditorem Společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek vyhotovených za účetní období roku 2026 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy.“*

### **K bodu 10** pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o schválení prodeje nemovitostí.**

#### Zdůvodnění:

Předmětem desátého bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti je rozhodnutí o dodatečném schválení převodu vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví Společnosti, konkrétně k administrativní budově č.p. 169, situovaný na pozemku parc. č. st. 219, sousednímu pozemku parc. č. 149/6, zapsaných na listu vlastnictví č. 911, katastrální území Býšť, obec Býšť, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice („**Administrativní budova**“) a rodinnému domu č.p. 5, situovaného na pozemku parc. č. st. 62 a přiléhající zahradě parc. č. 147, zapsaných na listu vlastnictví č. 754, katastrální území Býšť, obec Býšť, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice („**Rodinný dům**“).

Zcizení Nemovitostí náleží v souladu s čl. VI. bodu 6.6 písm. (f) stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti. Správní rada Společnosti proto předkládá valné hromadě k dodatečnému schválení převod Administrativní budovy na Frenisian Group s.r.o., IČO: 222 01 149, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 11000 Praha 1 za kupní cenu ve výši 6 400 000 Kč a převod Rodinný dům na Víta Centnera, bytem č. p. 303, 53322 Býšť za kupní cenu ve výši 4 400 000 Kč. Převod obou nemovitostí byl uskutečněn z důvodu nepotřebnosti pro provozní účely Společnosti a potřeby zajistit finanční prostředky pro rozvoj hlavní podnikatelské činnosti Společnosti.

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti tímto dodatečně uděluje souhlas s převodem vlastnického práva k níže specifikovaným nemovitostem:*

- (i) administrativní budovy č.p. 169, situovaného na pozemku parc. č. st. 219 a sousední pozemek parc. č. 149/6, to vše zapsáno v katastrálním území Býšť, obec Býšť, zapsaných na listu vlastnictví č. 911 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice na Frenisian Group s.r.o., IČO: 222 01 149, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 11000 Praha 1 za kupní cenu ve výši 6 400 000 Kč, uskutečněného na základě kupní smlouvy uzavřené dne 14.1.2026;*
- (ii) rodinného domu č.p. 5, situovaných na pozemku parc. č. st. 62 a přiléhající zahradě parc. č. 147, to vše zapsané v katastrálním území Býšť, obec Býšť, zapsaných na listu vlastnictví č. 754, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na Víta Centnera, bytem č. p. 303, 53322 Býšť za kupní cenu ve výši 4 400 000 Kč, uskutečněného na základě kupní smlouvy provedenou notářským zápisem NZ 498/2025 dne 3.12.2025.“*

### **K bodu 11** pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o schválení koupě nemovitostí.**

#### Zdůvodnění:

Předmětem jedenáctého bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti je rozhodnutí o dodatečném schválení nabytí vlastnického práva k pozemku parc. č. 65/3 o výměře 1 110 m<sup>2</sup>, druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 65/4 o výměře 523 m<sup>2</sup>, druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 65/5 o výměře 1 049 m<sup>2</sup>, druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 65/36 o výměře 3 381 m<sup>2</sup>, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Hoděšovice, obec Býšť, zapsaného na listu vlastnictví č. 358 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice („**Pozemky**“) od Dany a Michala Diblíka, oba bytem Hoděšovice 3, 534 01 Býšť za kupní cenu ve výši 2 700 000 Kč.

K uzavření smlouvy, jejíž hodnota převyšuje částku 1.000.000 Kč Společností, je v souladu s čl. VII. bodu 7.7.5 stanov Společnosti nezbytný souhlas valné hromady Společnosti. Nabytí Pozemku bylo uskutečněno z důvodu zajištění přístupu k silážnímu žlabu. Který vlastní Společnost a který využívá v rámci svého provozu.

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti tímto dodatečně uděluje souhlas s nabytím vlastnického práva k Pozemkům parc. č. parc. č. 65/3 o výměře 1 110 m<sup>2</sup>, parc. č. 65/4 o výměře 523 m<sup>2</sup>, parc. č. 65/5 o výměře 1 049 m<sup>2</sup>, parc. č. 65/36 o výměře 3 381 m<sup>2</sup>, pro všechny druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Hoděšovice, obec Býšť, zapsaného na listu vlastnictví č. 358 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, od Dany a Michala Diblíka, oba bytem Hoděšovice 3, 534 01 Býšť za kupní cenu ve výši 2 700 000 Kč, uskutečněného na základě kupní smlouvy uzavřené dne 11.2.2026.“*

**K bodu 12** pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o schválení pořízení traktoru formou leasingu.**

Zdůvodnění:

Předmětem dvanáctého bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti je rozhodnutí o dodatečném schválení pořízení zemědělského traktoru Kolový traktor Steyer Absolut 6240 CVT (dále jen „**Traktor**“) formou finančního leasingu.

Pořízení Traktoru formou leasingu náleží v souladu s čl. VI. bodu 6.6 písm. (h) stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti. Správní rada Společnosti proto předkládá valné hromadě k dodatečnému schválení pořízení Traktoru formou leasingové smlouvy s Leasing České spořitelny, a.s., IČO: 270 89 444, se sídlem Budějovická 1912/64 b, 140 00 Praha, a to za následujících základních podmínek: celková leasingová cena ve výši 4 490 000 Kč, akontace ve výši 0 Kč, měsíční splátka ve výši 87 653 Kč, doba leasingu 60 měsíců. Pořízení Traktoru bylo uskutečněno z důvodu obnovy strojního parku Společnosti.

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti tímto dodatečně uděluje souhlas s pořízením zemědělského traktoru Steyer Absolut 6240 CVT formou finančního leasingu od Leasing České spořitelny, a.s., IČO: 270 89 444, se sídlem Budějovická 1912/64 b, 140 00 Praha na základě leasingové smlouvy uzavřené dne 12.5.2026, a to za těchto základních podmínek: celková leasingová cena ve výši 4 490 000 Kč, akontace ve výši 0 Kč, měsíční splátka ve výši 87 653 Kč a doba leasingu 60 měsíců.“*

V Býšti dne 1. 6. 2026

Za **Zemědělská akciová společnost Býšť**:



---

**Ing. Tomáš Trávníček,**  
člen správní rady

**PŘÍLOHA Č. 1**  
**VÝROČNÍ ZPRÁVA VČETNĚ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A ZPRÁVY O VZTAZÍCH**

# Výroční zpráva za rok 2025

## Identifikační údaje:

Účetní jednotka:

**Zemědělská akciová společnost Býšť**

533 22 Býšť 169

IČO: 252 79 327

Hlavní předmět činnosti: zemědělská výroba

Základní kapitál: 84.222.000,- Kč

## Obsah výroční zprávy (podle §21 ZoÚ):

1. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky
2. Další finanční a nefinanční informace
  - 2a) Informace o skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne
  - 2b) Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti
  - 2c) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
  - 2d) Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
  - 2e) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích
  - 2f) Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí
  - 2g) Informace požadované podle zvláštních předpisů
    - 2g1) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
    - 2g2) Povinnost zveřejňování dalších informací
3. Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky
  - 3a) Cíle a metody řízení rizik vč. politiky zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí
  - 3b) Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti
4. Účetní závěrka a její ověření auditorem

## 1. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky.

Společnost Zemědělská akciová společnost Byšř vznikla dne 28. 11. 1997 zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1727. Společnost se zabývá zemědělskou výrobou a za dobu svého trvání nezměnila náplň své činnosti.

## 2. Další finanční a nefinanční informace

### 2a. Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účely této zprávy

Žádné významné skutečnosti nenastaly.

### 2b. Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti.

Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti.

### 2c. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost nemá žádné významné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

### 2d. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

Žádné vlastní akcie či obchodní podíly nebyly pořízovány.

### 2e. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích

Účetní jednotka se řídí platnými předpisy v oblasti životního prostředí.

Pracovně právní vztahy – uzavřeny dle předpisů platných v České republice.

### 2f. Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí

Účetní jednotka nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí.

### 2g. Informace požadované podle zvláštních předpisů

#### 2g1) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Tato zpráva, zpracovaná ve smyslu ustanovení § 82 a násl. zákona o korporacích je samostatnou přílohou výroční zprávy.

2g2) Účetní jednotka nemá povinnost zveřejňování žádných dalších informací.

## 3. Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky

3a) Cíle a metody řízení rizik vč. politiky zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí:  
Účetní jednotka neprovádí operace se zajišťovacími deriváty.

3b) Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti  
Účetní jednotka nevykazuje tato rizika.

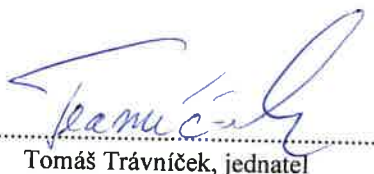
## 4. Účetní závěrka a její ověření auditorem.

Účetní závěrka je obsažena v příloze této zprávy (včetně výroku auditora).

Zpracováno dne: 29.4.2026

  
Kateřina Zychová, jednatel



  
Tomáš Trávníček, jednatel



## ZPRÁVA O VZTAZÍCH

(dále jen „Zpráva“)

ve smyslu ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“), za účetní období od 01.01.2025 do 31.12.2025 (dále jen „**Účetní období**“),

**vypracována správní radou společnosti**

**Zemědělská akciová společnost Býšť**, se sídlem č.p. 169, 533 22 Býšť, IČO: 25279327, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1727, vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „**Společnost**“ nebo také „**Ovládaná osoba**“).

### 1. **Struktura vztahů mezi Ovládající osobou a Společností jako osobou ovládanou a mezi Společností jako ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou**

1.1. Společnost je ovládanou osobou, která patří do skupiny obchodních korporací Verdi Capital (dále jen „**Skupina**“). Obchodní korporace náležející do Skupiny jsou ovládané jednou ovládající osobou, jíž je paní Kateřina Zychová dat. nar. 21. listopadu 1970 (dále jen „**Ovládající osoba**“).

1.2. Grafické znázornění struktury vztahů ve Skupině mezi Společností jako osobou ovládanou, Ovládající osobou a dalšími osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou k 31.12.2025 je přiloženo v *Příloze* této Zprávy.

### 2. **Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů**

2.1. Úloha Společnosti jako ovládané osoby ve struktuře vztahů je následující:

První článek řetězce: **Zemědělská akciová společnost Býšť**

Prostředkující článek: **ENRAMA a.s.**, IČO: 29245486

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 75,186 %

Prostředkující článek: **Farma Berounka Gamma s.r.o.**, IČO: 22317741

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 100,00%

Prostředkující článek: **Farma Berounka s.r.o.**, IČO: 05081718

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 90,00 %

Prostředkující článek: **Verdi SICAV a.s.**, IČO: 17140200

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 100,00%

Prostředkující článek: **Verdi Capital s.r.o.**, IČO: 24814326

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 100,00%

Ovládající osoba: **Kateřina Zychová**

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu: 70,00%

Ovládající osoba vůči Společnosti celkem: **Kateřina Zychová**

Nepřímý skutečný majitel - nepřímý podíl - velikost podílu: 47,367 %; podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 47,367 %; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.

2.2. Ovládající osoba ovládá přímo prostřednictvím vlastnictví podílu další obchodní korporace:

- (a) **ABACUS RESIDENTIAL LIMITED**, reg. č. 05083288 (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), vlastnictví podílu Ovládající osoby, velikost podílu: 50,00 %
- (b) **Midori Investment a.s.**, IČO: 06209475, vlastnictví podílu Ovládající osoby, velikost podílu: 60,00 %
- (c) **Verdi Advisory s.r.o.**, IČO: 17160677, vlastnictví podílu Ovládající osoby, velikost podílu: 100,00 %
- (d) **Verdi Management Services s.r.o.**, IČO: 24162175, vlastnictví podílu Ovládající osoby, velikost podílu: 100,00 %

2.3. Ovládající osoba ovládá dále nepřímo prostřednictvím nepřímého vlastnictví následující obchodní korporace mimo řetězce uvedené výše:

- (a) **ABIOGAS s.r.o.**, IČO: 27558908
- (b) **AGRI RM TRADE s.r.o.**, IČO: 03789071
- (c) **Agrokras Energo s. r. o.**, IČO: 27780261
- (d) **AGROSPOL STARÝ PELHŘIMOV spol. s r.o.**, IČO: 42371937
- (e) **Apex Services s.r.o.**, IČO: 19935439
- (f) **Druhá Poběžovická s.r.o.**, IČO: 19956924
- (g) **Farma Berounka Delta s.r.o.**, IČO: 22369031
- (h) **NAVITA a.s.**, IČO: 25253077
- (i) **Zemědělské a obchodní družstvo Lánov**, IČO: 47468378
- (j) **Zemědělské družstvo vlastníků**, IČO: 46505938

(k) **Zemědělské družstvo Žernov**, IČO: 48171166

### **3. Způsob a prostředky ovládnání**

3.1. Ve Společnosti uplatňuje Ovládající osoba rozhodující vliv nepřímo, a to tak, že může nepřímým způsobem přes výše uvedené korporátní řetězce ovládaných dceřiných obchodních korporací prosadit jmenování nebo odvolání osob, které jsou členy statutárního orgánu Společnosti jako ovládané osoby.

**4. Přehled jednání učiněných v účetním období Společností, která byla učiněna na popud nebo v zájmu Ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle účetní závěrky za účetní období bezprostředně předcházející účetnímu období, za něž se zpracovává zpráva o vztazích**

4.1. V účetním období Společnost neučinila na popud Ovládající osoby ani na popud žádné z jí ovládaných osob žádná jednání.

**5. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a Ovládající osobou nebo mezi osobami ovládanými**

#### **1) Dodávky zboží**

Dodavatel: Zemědělská akciová společnost Býšť Odběratel: Agrokras Energo s r.o.

Předmět dodávky: výrobky rostlinné Objem v tis. Kč: 13.820,-

Dodavatel: Zemědělská akciová společnost Býšť Odběratel: AGRI RM TRADE s.r.o.

Předmět dodávky: výrobky rostlinné a krmivo Objem v tis. Kč: 671,-

Způsob stanovení ceny: Ceny dodávek byly stanoveny na tržní úrovni obvyklé pro nezávislé subjekty.

#### **2) Dodávky služeb**

Dodavatel: Zemědělská akciová společnost Býšť Odběratel: Agrokras Energo s r.o.

Předmět dodávky: služby spojené RV Objem v tis. Kč: 6.993,-

Dodavatel: Zemědělská akciová společnost Býšť Odběratel: AGRI RM TRADE  
s r.o.

Předmět dodávky: odchov zvířat, služby spojené RV Objem v tis. Kč: 1.406,-

Způsob stanovení ceny: Ceny dodávek byly stanoveny na tržní úrovni obvyklé pro nezávislé subjekty.

### 3) Nájemní smlouvy

Pronajímatel: Zemědělská akciová společnost Býšť    Nájemce: AGRI RM TRADE  
s r.o.

Předmět pronájmu: podpacht pozemků    Roční nájemné v tis. Kč: 171,-

Pronajímatel: AGRI RM TRADE s r.o.    Nájemce: Zemědělská akciová  
společnost Býšť

Předmět pronájmu: pronájem manipulační a skladovací plochy

Roční nájemné v tis. Kč: 12,-

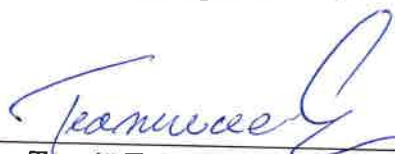
Nájemné je stanoveno na tržní úrovni odpovídající místu a času.

### 6. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi Společností, Ovládající osobou o osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou

- 6.1. Společnost je součástí Skupiny, do které náleží společnost Verdi SICAV a.s., IČO: 17140200, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, jež jedná na účet Verdi podfond farem, NID: 75163349 (dále jen „Fond“). Fond investuje do zemědělské prvovýroby a farem na území České republiky s cílem jejich modernizace a dalšího rozvoje. Fond k aktuálně (stav k 31.12.2025) vlastní podíl v sedmi farmách, které hospodaří na více než 7 800 hektarech půdy a zabývají se rostlinnou a živočišnou výrobou, a též produkcí elektrické energie pomocí bioplynových stanic, přičemž Fond provozuje čtyři bioplynové stanice s celkovým výkonem přes 4 MW. Strategii fondu je vyvážený hospodářský růst s důrazem na šetrný přístup ke krajině a zachování tradice zemědělské výroby na území České republiky.
- 6.2. Statutární orgán Společnosti spatřuje v příslušnosti ke Skupině a ze vztahů mezi Společnostmi výhody v podobě silnější pozice vůči obchodním partnerům, mj. v oblasti externího financování (soukromí investoři, bankovní financování), nákupu surovin či zařízení a odbytu vlastní produkce. Dalšími výhodami je možnost využívání synergií v rámci celé skupiny za účelem efektivizace provozu a řízení Společnosti, modernizace provozu s využitím nových technologií a postupů včetně digitalizace, specializace činností v rámci vlastních lidských zdrojů a centralizace agend agronomických, technických, administrativních a dalších v rámci celé Skupiny.
- 6.3. Z příslušnosti Společnosti ke Skupině jednoznačně převládají výhody, na úrovni Společnosti nedošlo v důsledku této příslušnosti ke Skupině a vnitroskupinových vztahů Společnosti k žádné újmě ani k nárůstu rizik.

V Býšti, dne 31.03.2026

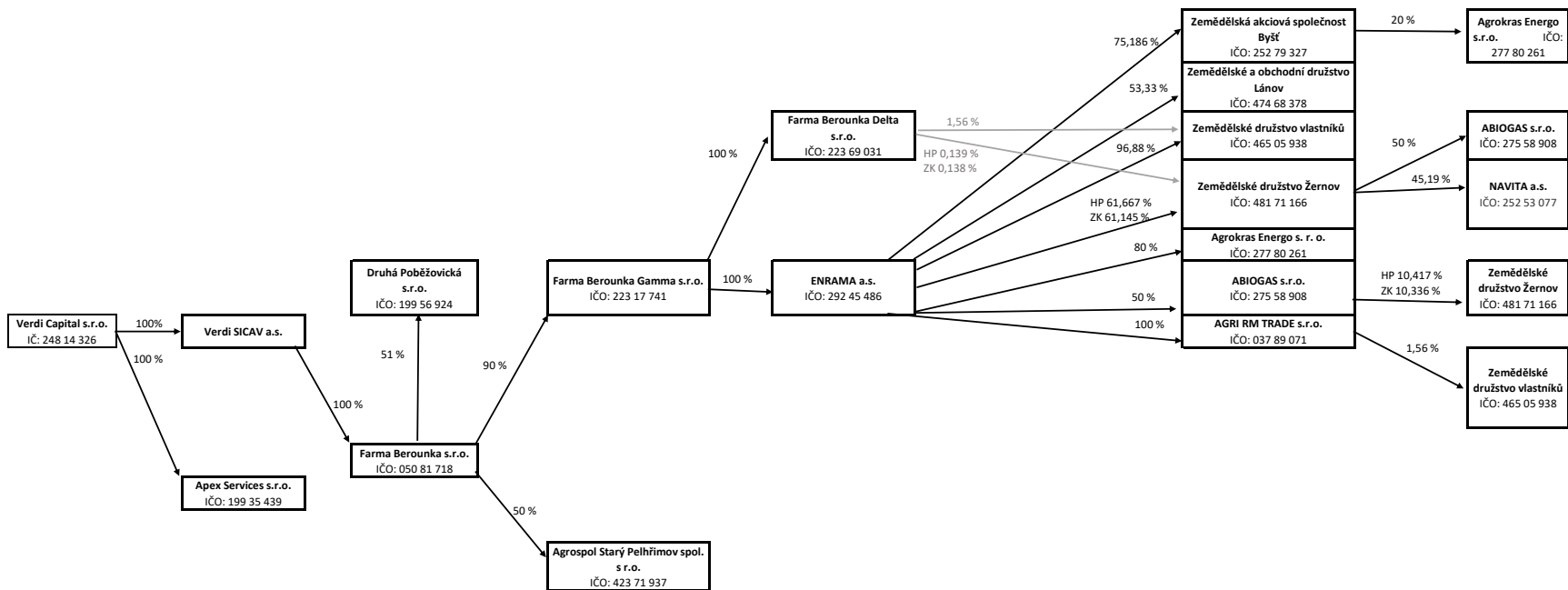
Za správní radu Společnosti:



Ing. Tomáš Trávníček, člen správní rady

*Příloha: Grafické znázornění struktury vztahů k 31.12.2025*





Agrokras Energo 95,0%

Abiogas 83,2%

Žernov 66,5%

HP - podíl na hlasovacích právech  
 ZK - podíl vkladu na základním kapitálu

R O Z V A H A (bilance)  
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2025  
v tis.CZK

Název a sídlo úč. jednotky  
Zemědělská akciová společnost Býšť

|             |             |                 |
|-------------|-------------|-----------------|
| Rok<br>2025 | Měsíc<br>12 | IČO<br>25279327 |
|-------------|-------------|-----------------|

533 22 Býšť 169

| Označení  | T E X T   | Číslo<br>řádku | Běžné účetní období |         |       | Min. úč.<br>období<br>Netto |
|-----------|---|----------------|---------------------|---------|-------|-----------------------------|
|           |   |                | Brutto              | Korekce | Netto |                             |
|           | AKTIVA CELKEM   |                | 140753              | - 64810 | 75943 | 68016                       |
| B.        | Stálá aktiva  |                | 105375              | - 64810 | 40565 | 44284                       |
| B.II.     | Dlouhodobý hmotný majetek   |                | 105330              | - 64810 | 40520 | 44239                       |
| B.II.1.   | Pozemky a stavby  |                | 44165               | - 21050 | 23115 | 24328                       |
| B.II.1.1. | Pozemky   |                | 15738               |         | 15738 | 15937                       |
| B.II.1.2. | Stavby  |                | 28427               | - 21050 | 7377  | 8391                        |
| B.II.2.   | + Hmotné movité věci a jejich soubory                                     |                | 61165               | - 43760 | 17405 | 19788                       |
| B.II.5.   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dl.hmotný m. |                |                     |         |       | 123                         |
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                     |                |                     |         |       | 123                         |
| B.III.    | Dlouhodobý finanční majetek   |                | 45                  |         | 45    | 45                          |
| B.III.3.  | Podíly - podstatný vliv   |                | 45                  |         | 45    | 45                          |
|           |   |                |                     |         |       |                             |

| Označení    | T E X T                         | číslo řádku | Běžné účetní období |         |       | Min. úč. období<br>Netto |
|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---------|-------|--------------------------|
|             |                                 |             | Brutto              | Korekce | Netto |                          |
| C.          | Oběžná aktiva                   |             | 33575               |         | 33575 | 21453                    |
| C.I.        | Zásoby                          |             | 19366               |         | 19366 | 13562                    |
| C.I.1.      | Materiál                        |             | 4459                |         | 4459  | 1369                     |
| C.I.2.      | Nedokončená výroba a polotovary |             | 4897                |         | 4897  | 3079                     |
| C.I.3.      | Výrobky a zboží                 |             | 10010               |         | 10010 | 9114                     |
| C.I.3.1.    | Výrobky                         |             | 10010               |         | 10010 | 9114                     |
| C.II.       | Pohledávky                      |             | 14194               |         | 14194 | 7797                     |
| C.II.2.     | Krátkodobé pohledávky           |             | 14194               |         | 14194 | 7797                     |
| C.II.2.1.   | Pohledávky z obchodních vztahů  |             | 9563                |         | 9563  | 4764                     |
| C.II.2.4.   | Pohledávky ostatní              |             | 4631                |         | 4631  | 3033                     |
| C.II.2.4.3. | Stát - daňové pohledávky        |             | 700                 |         | 700   | 734                      |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy    |             | 79                  |         | 79    | 128                      |
| C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní            |             | 1845                |         | 1845  |                          |
| C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky                 |             | 2007                |         | 2007  | 2171                     |
| C.IV.       | Peněžní prostředky              |             | 15                  |         | 15    | 94                       |
| C.IV.1.     | Peněžní prostředky v pokladně   |             | 15                  |         | 15    | 94                       |
| D.          | Časové rozlišení aktiv          |             | 1803                |         | 1803  | 2279                     |
| D.1.        | Náklady příštích období         |             | 1759                |         | 1759  | 2250                     |
| D.3.        | Příjmy příštích období          |             | 44                  |         | 44    | 29                       |
|             |                                 |             |                     |         |       |                          |

| Označení  | T E X T   | Číslo řádku | Běžné úč. období | Min. úč. období |
|-----------|---|-------------|------------------|-----------------|
| C.        | Závazky   |             | 15623            | 14271           |
| C.I.      | Dlouhodobé závazky  |             | 5292             | 6137            |
| C.I.2.    | Závazky k úvěrovým institucím                             |             | 3413             | 4420            |
| C.I.7.    | Závazky -podstatný vliv                                   |             |                  | 636             |
| C.I.8.    | Odložený daňový závazek                                   |             | 1879             | 1081            |
| C.II.     | Krátkodobé závazky  |             | 10331            | 8134            |
| C.II.2.   | Závazky k úvěrovým institucím                             |             | 3123             | 4173            |
| C.II.4.   | Závazky z obchodních vztahů                               |             | 5633             | 3125            |
| C.II.8.   | Závazky ostatní   |             | 1575             | 836             |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům                                    |             | 259              | 297             |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění |             | 160              | 180             |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace                            |             | 467              | 212             |
| C.II.8.7. | Jiné závazky  |             | 689              | 147             |
| D.        | Časové rozlišení pasiv                                    |             | 370              | 179             |
| D.1.      | Výdaje příštích období                                    |             | 358              | 179             |
| D.2.      | Výnosy příštích období                                    |             | 12               |                 |

|  |  |        |
|--|--|--------|
| Sestaveno dne:<br>29.04.2026                       | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky<br>nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou |        |
| Právní forma účetní jednotky<br>akciová společnost | Předmět podnikání<br>smíšené hospodářství  | Pozn.: |



*Handwritten signature in blue ink.*

| Označení  | T E X T   | číslo<br>řádku | Běžné úč.<br>období | Min. úč.<br>období |
|-----------|---|----------------|---------------------|--------------------|
|           | PASIVA CELKEM                                     |                | 75943               | 68016              |
| A.        | Vlastní kapitál                                   |                | 59950               | 53566              |
| A.I.      | Základní kapitál                                  |                | 84222               | 84222              |
| A.I.1.    | Základní kapitál                                  |                | 84222               | 84222              |
| A.II.     | Ážio a kapitálové fondy                           |                | 6315                | 6315               |
| A.II.2.   | Kapitálové fondy                                  |                | 6315                | 6315               |
| A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy                          |                | 6315                | 6315               |
| A.III.    | Fondy ze zisku                                    |                | 679                 | 679                |
| A.III.1.  | Ostatní rezervní fondy                            |                | 56                  | 56                 |
| A.III.2.  | Statutární a ostatní fondy                        |                | 623                 | 623                |
| A.IV.     | Výsledek hospodaření minulých let (+-)            |                | -37650              | -31770             |
| A.IV.1.   | Nerozdělený zisk(+), ztráta(-) minulých let       |                | -37650              | -32025             |
| A.IV.2.   | Jiný výsledek hospodaření min. let (+-)           |                |                     | 255                |
| A.V.      | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+-) |                | 6384                | -5880              |
| B.+C.     | Cizí zdroje                                       |                | 15623               | 14271              |
|           |   |                |                     |                    |

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění  
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2025  
v tis.CZK

Název a sídlo úč. jednotky  
Zemědělská akciová společnost Býšť

|             |             |                 |
|-------------|-------------|-----------------|
| Rok<br>2025 | Měsíc<br>12 | IČO<br>25279327 |
|-------------|-------------|-----------------|

533 22 Býšť 169

| Označení | T E X T  | číslo<br>řádku | Skutečnost v účet.období |         |
|----------|--|----------------|--------------------------|---------|
|          |  |                | Sledovaném               | Minulém |
| I.       | Tržby z prodeje výrobků a služeb                                       |                | 32476                    | 25871   |
| A.       | Výkonová spotřeba  |                | 28908                    | 23609   |
| A.2.     | + Spotřeba materiálu a energie   |                | 15574                    | 11561   |
| A.3.     | Služby   |                | 13334                    | 12048   |
| B.       | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+-)                                |                | -2602                    | 1273    |
| D.       | Osobní náklady   |                | 7001                     | 6793    |
| D.1.     | Mzdové náklady   |                | 5274                     | 5129    |
| D.2.     | Náklady na sociální zabezpečení,<br>zdravotní pojištění a ost. náklady |                | 1727                     | 1664    |
| D.2.1.   | Náklady na sociální zabezpečení a<br>zdravotní pojištění               |                | 1727                     | 1664    |
| E.       | Úpravy hodnot v provozní oblasti                                       |                | 4073                     | 4611    |
| E.1.     | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotn.<br>a hmotného majetku              |                | 4073                     | 4611    |
| E.1.1.   | Úpravy hodnot dlouh. nehmotného a hmot.<br>majetku - trvalé            |                | 4073                     | 4611    |
| III.     | Ostatní provozní výnosy  |                | 14877                    | 8615    |
| III.1.   | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku                                 |                | 8908                     | 2938    |
| III.2.   | Tržby z prodaného materiálu  |                | 543                      | 169     |
| III.3.   | Jiné provozní výnosy   |                | 5426                     | 5508    |
| F.       | Ostatní provozní náklady   |                | 2231                     | 4708    |
| F.1.     | Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku                               |                | 240                      | 2869    |
| F.2.     | Prodaný materiál   |                | 221                      | 97      |
| F.3.     | Daně a poplatky v provozní oblasti                                     |                | 224                      | 234     |
| F.5.     | Jiné provozní náklady  |                | 1546                     | 1508    |
| *        | Provozní výsledek hospodaření (+-)                                     |                | 7742                     | -6508   |
| J.       | Nákladové úroky a podobné náklady                                      |                | 540                      | 679     |
| J.2.     | Ostatní nákladové úroky a podob. náklady                               |                | 540                      | 679     |
| VII.     | Ostatní finanční výnosy  |                | 106                      | 131     |
| K.       | Ostatní finanční náklady   |                | 46                       | 42      |
| *        | Finanční výsledek hospodaření  |                | -480                     | -590    |
| **       | Výsledek hospodaření před zdaněním (+-)                                |                | 7262                     | -7098   |
|          |  |                |                          |         |

| Označení | T E X T                                    | číslo řádku | Skutečnost v účet.období |         |
|----------|--|-------------|--------------------------|---------|
|          |  |             | Sledovaném               | Minulém |
| L.       | Daň z příjmů                               |             | 878                      | -1218   |
| L.1.     | Daň z příjmu splatná                       |             | 80                       |         |
| L.2.     | Daň z příjmů odložená                      |             | 798                      | -1218   |
| **       | Výsledek hospodaření po zdanění            |             | 6384                     | -5880   |
| ***      | Výsledek hospodaření za účetní období (+-) |             | 6384                     | -5880   |
| *        | Čistý obrat za účetní období               |             | 37507                    | 31187   |
|          |  |             |                          |         |

|  |  |        |
|--|--|--------|
| Sestaveno dne:<br>29.04.2026                       | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky<br>nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou |        |
| Právní forma účetní jednotky<br>akciová společnost | Předmět podnikání<br>smíšené hospodářství  | Pozn.: |



*HRBEK*

# PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

za účetní období od 1. 1. 2025 do 31.12.2025  
(sestavená podle § 39 a násl. vyhlášky č.500/2002 Sb.)

## Oddíl I. Základní informace (vyhl. § 39/1/a)

### A. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ) (§18 odst.3 ZoÚ):

#### A.1. Identifikace účetní jednotky

Obchodní firma: **Zemědělská akciová společnost Býšť**

Sídlo: 533 22 Býšť 169

IČO: 25279327

Právní forma: **akciová společnost**

Předmět podnikání: zemědělská výroba

Datum vzniku účetní jednotky: 28. 11. 1997

Rozvahový den: **31. 12. 2025**

Okamžik předložení účetní závěrky:  
(den ukončení závěrkových prací) 29. 04. 2026

Kategorie účetní jednotky podle §1b ZoÚ: **malá s auditem**

Podpisový záznam statutárního orgánu:

  
.....  
Ing. Tomáš Trávníček

Zpracovala: Procházková Šárka





## A.2. Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku v uplynulém období

|   |               |
|---|---------------|
| Výše základního kapitálu zapsaná v obchodním rejstříku: | 84.222.000 Kč |
| Výše základního kapitálu v rozvaze:                     | 84.222 tis Kč |
| Rozdíl činí:  | 0 Kč          |

Změna ke dni 26. 02. 2025 Mgr. Jan Janeček předseda představenstva – ukončení funkce.

Změna ke dni 26. 02. 2025 Radovan Kružík místopředseda představenstva – ukončení funkce.

Změna ke dni 26. 02. 2025 Ing. Martin Mrůzek, Ph.D. člen představenstva – ukončení funkce.

Změna ke dni 26. 02. 2025 Ing. Radek Házy člen dozorčí rady – ukončení funkce.

Změna ke dni 26. 02. 2025 Kateřina Zychová člen správní rady. Den vzniku členství 26. 02. 2025.

Změna ke dni 26. 02. 2025 Ing. Tomáš Trávníček člen správní rady. Den vzniku členství 26. 02. 2025.

## A.3. Popis obchodního modelu, organizační struktury a její zásadní změny v uplynulém období

Do čistého obrátu za poslední účetní období byly zahrnuty tyto výnosy z hlavních činností ÚJ:

|  | Hodnota v tis. Kč |
|--|-------------------|
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků, zboží a služeb           | 32.475,9          |
| Výnosy z provozních dotací, spjatých s hlavními činnostmi ÚJ | 4.731             |
| Náhrady, získané z titulu škod na zemědělské produkci        |                   |
| Podpora PGRLF pojištění plodin                               | 300               |
| Organizační struktura: členění na závody - střediska         |                   |
| Struktura: členění na střediska                              | 2                 |
| Popis: 1. Střediska rostlinné výroby:                        | 1                 |
| 2. Středisko správní   | 1                 |

## B. Informace o použitých obecných účetních zásadách a metodách (vyhl. §39/1/b)

### B. Obecné účetní zásady

Účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ) a prováděcí vyhláškou č.500/2002 Sb. (dále jen prováděcí vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

### B.a. Předpoklad nepřetržitého trvání ÚJ

Účetní metody byly použity s předpokladem zachování principu nepřetržitého trvání účetní jednotky: Účetní jednotka předpokládá, že princip nepřetržitého trvání není u ní ohrožen a že zároveň neexistuje významná nejistota, že by nebyla schopna pokračovat nepřetržitě ve své činnosti.

### B.b. Způsob sestavení účetních výkazů k 31.12.2025

Výkazy jsou sestaveny podle platného znění zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k účtování podnikatelů, účinné k 31.12.2025. Výkaz zisku a ztráty je sestaven v druhovém členění nákladů a výnosů.

### Změny účetních metod a jejich dopady

Nebyly

### B.c. Odchylnky od standardních účetních metod

nebyly uplatněny

### B.d. Opravy chyb minulých let

nebyly uplatněny

Daňový dopad opravy chyby z hlediska daně z příjmů: nebyl

## B.e. Významné události, nastalé po rozvahovém dni (§ 19/6 ZoÚ)

Nebyly

## B.f. Významné události, nastalé do rozvahového dne, k nimž informace byla získána později, ale do okamžiku sestavení ÚZ (§ 19/5 ZoÚ)

nebyly uplatněny

### B.1. Způsob oceňování majetku a závazků

Obecný základní princip:

Položky majetku a závazků jsou oceněny v historických pořizovacích cenách (tj. cena pořízení + související náklady), s výjimkou cenin (oceněny jmenovitou hodnotou) a dále položek zde níže uvedených.

#### B.1.a) Ocenění zásob nakupovaných

Jsou oceněny pořizovací cenou podle § 25 odst.c ) ZoÚ vč. souvisejících nákladů

Metoda vedení zásob pro SU: 112: A

Stanovení ceny pro účtování úbytku zásob:

Metodou váženého aritmetického průměru - vypočten: při každém příjmu

#### Druhy nákladů zahrnovaných do cen nakupovaných zásob

Vedlejší pořizovací náklady, které jsou zahrnovány do pořizovacích cen nakupovaných zásob: ano jsou zahrnovány

##### Nákup materiál

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Doprava externí               | ano |
| Doprava vlastní               | ne  |
| Poskytnuté slevy a provize    | ano |
| Poštovné a balné              | ano |
| Clo a celní poplatky          | ano |
| Pojistné při dopravě k naskl. | ano |
| Pojistné skladovaných zásob   | ne  |
| Spotřební daň                 | ano |
| Daň z přidané hodnoty         | ne  |
| Dodatečně přiznané bonusy     | ne  |
| Skladovací náklady            | ne  |

#### B.1.b) Ocenění zásob vytvořených vlastní činností

Metoda vedení pro SU: 123: A 124: A

U nedokončené výroby RV – polního inventáře: na úrovni vynaložených přímých nákladů a vysledovatelných nepřímých nákladů (vč. podílu pachtovného a výrobní režie RV) u nedokončené výroby ostatní, polotovarů a vlastních výrobků: na úrovni kalkulovaných předem stanovených nákladů.

Druhy nákladů zahrnované do cen zásob vlastní výroby:

|                       | <u>nedok. výroba</u> | <u>polotovary</u> | <u>výrobky</u> |     |
|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------|-----|
| přímý materiál        | ano                  |                   | ano            |     |
| nakupované služby     | ano                  |                   | ano            |     |
| přímé mzdy            | ano                  |                   | ano            |     |
| ostatní přímé náklady | ano                  |                   | ano            | ano |
| podíl výrobní režie   | ano                  |                   | ano            | ano |

**B.1.c) Oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností**

**Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností:**  
nebyl uplatněn

**B.1.d) Použití ocenění reprodukční pořizovací cenou (RPC):**

RPC byla použita u vícenálezů majetku těchto v případech: *nebyla použita*

**B.2. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)**

**B.2.a) Odpisy dlouhodobého majetku**

Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou vypočteny na základě skutečné pořizovací ceny (případně snížené o přijatou investiční dotaci) a očekávané doby životnosti.

**Základní principy účetního odpisového plánu:**

Účetní jednotka uplatňuje časovou metodu účetního odepisování, a to vždy s odpisem až do nulové účetní zůstatkové hodnoty. Sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle předpokládané životnosti skupin předmětů roční procentní sazbou. Účetní odepisování je časově rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů, a to od měsíce následujícího po zařazení předmětu.

Metoda komponentního odepisování není – je používána v následujících případech:

Položka majetku – komponenta      Doba odepisování

Není

**Používané limity pořizovací ceny pro zařazení do dlouhodobého majetku**

Skupina majetku      stává se DM při PC převyšující

Movité věci DM      80.000,- Kč

**Použitý způsob evidence předmětů drobného dlouhodobého majetku**

Limit pořizovací ceny

|  | <u>Hmotný majetek</u> | <u>Nehmotný majetek</u> |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Přímé zahrnutí do nákladů bez následné oper.evidence | do 2.000,- Kč vč.     | do 5.000,- Kč vč.       |
| Přímé zahrnutí do nákladů s násl.operativní evidencí | nad 2.000,- Kč        | nad 5.000,- Kč          |

**Odchytky od standardních účetních metod - nebyly uplatněny**

## B.2.b) Opravné položky k majetku

### Způsob stanovení opravných položek k majetku

Účetní jednotka eviduje opravné položky k následujícím aktivům:

| <u>Druhy majetku</u>            | <u>Výše OP v % účetní hodnoty</u> | <u>Zdroj informací</u>          |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek     |                                   | <i>odhad využitelné hodnoty</i> |
| Dlouhodobý hmotný majetek       |                                   |                                 |
| Majetkové účasti                |                                   |                                 |
| Zásoby bez obratu               |                                   | <i>odhad snížené hodnoty</i>    |
| přes 1 rok                      | 10 %                              |                                 |
| přes 2 roky                     | 30 %                              |                                 |
| přes 3 roky                     | 90 %                              |                                 |
| Pohledávky po lhůtě splatnosti: |                                   | <i>míra ohrožení</i>            |
| nad 6 měsíců                    | od 20 %                           |                                 |
| nad 24 měsíců                   |                                   |                                 |

## B.3. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

V průběhu účetního období používá ÚJ pro přepočet cizí měny aktuální denní kurs ČNB, platný v den účetního případu.

K závěrkovému dni byly majetek a závazky v cizích měnách přepočteny kurzem ČNB s dopadem do kursových nákladů a výnosů (ostatních finančních nákladů a výnosů), a to u následujících měn:  
nevyskytly se

## B.4. Způsob stanovení reálné hodnoty vybraných položek majetku a závazků

Podrobný rozpis uveden dále v části C.

Ocenění reálnou hodnotu nebylo použito u následujících položek majetku

## C. Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou

### C.1.a) Ocenění majetkových podílů a účastí ekvivalencí (podle výše podílu na VK emitenta)

Účetní jednotky, ve kterých má ÚJ podstatný nebo rozhodující vliv  
nejsou

Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva na těchto  
ÚJ bez ohledu na výši podílu: *nevyskytují se*  
Uzavřené ovládací smlouvy: *nevyskytují se*  
Smlouvy o převodu zisku: *nevyskytují se*

### C.1.b) Ocenění finančního majetku tržní cenou nevyskytly se

### C.1.c) Ocenění pohledávek určených k obchodování tržní cenou nevyskytly se

## C.2. Ocenění derivátů

nevyskytly se

## C.3. Použití opravných položek namísto ocenění ekvivalencí nebo reálnou hodnotou

Z titulu zjištěného snížení skutečné hodnoty dlouhodobého finančního majetku jsou evidovány tyto opravné položky (v tis. Kč): nejsou

## D. Výše pohledávek a dluhů (závazků), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let

nevyskytly se

## E. Výše závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami

### Pohledávky

| <u>Druh, dlužník</u> | <u>Výše v tis. Kč</u> | <u>Konečný termín splatnosti</u> | <u>Povaha a forma záruky</u> |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|

### Úvěry - dlouhodobé

| <u>Banka</u>                | <u>Původní</u>   | <u>Zůstatek</u> | <u>Splatno do</u> | <u>Měs/rok</u>        | <u>Povaha a forma záruky</u>                              |
|-----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|---|
| <u>Druh a účel úvěru</u>    | <u>výše t.Kč</u> | <u>t.Kč</u>     | <u>roka t..Kč</u> | <u>kon.splatnosti</u> | <u>Způsob zajištění</u>                                   |
|                             |                  |                 |                   |                       | <u>u DM zůst.cena k rozv.dni</u>                          |
| UNI – nákup pozemků 2000    |                  | 200             | 200               | 10/2026               | 2000 zástavní právo KN                                    |
| UNI refin.poz.Beranovi 680  |                  | 265             | 69                | 10/2029               | 680 zástavní právo KN                                     |
| UNI ref.pozemků 2019 1187   |                  | 375             | 119               | 10/2029               | 1187 zástavní právo KN                                    |
| UNI ref.pozemků Kost. 1575  |                  | 1103            | 158               | 12/2032               | 1575 zástavní právo KN                                    |
| MONETA Merge Maxx 2680      |                  | 1448            | 551               | 06/2028               | 0 smlouva o výpůjčce                                      |
| Raiffeisen žací stroje 1899 |                  | 1029            | 391               | 06/2028               | 0 zajišťovací převod<br>vl.práva s rozvazací<br>podmínkou |
| Leasing ČP KODIAQ 548       |                  | 539             | 58                | 10/2030               | Smlouva o<br>zajišťovacím převodu                         |
| <b>Celkem</b>               |                  | <b>4959</b>     | <b>1546</b>       |                       | <b>5442</b>   |

### Úvěry – krátkodobé

| <u>Banka</u>               | <u>Původní</u>   | <u>Zůstatek</u> | <u>Splatno do</u> | <u>Měs/rok</u>        | <u>Povaha a forma záruky</u>      |
|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <u>Druh a účel úvěru</u>   | <u>výše t.Kč</u> | <u>t.Kč</u>     | <u>roka t..Kč</u> | <u>kon.splatnosti</u> | <u>Způsob zajištění</u>           |
|                            |                  |                 |                   |                       | <u>u DM zůst.cena k rozv.dni</u>  |
| UniCredit Bank-kontokorent |                  | 1577            |                   |                       | zajišťovací postoupení pohledávky |
| <b>Celkem</b>              |                  | <b>1577</b>     |                   |                       |                                   |

### Závazky

| <u>Druh, dlužník</u> | <u>Výše v tis. Kč</u> | <u>Konečný termín splatnosti</u> | <u>Povaha a forma záruky</u> |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|

nevyskytly se

## F. Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídicích, kontrolních a případných správních orgánů

nevyskytly se

## G. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem

nevyskytly se

### G.1. Dotace

#### G.1.a) Zúčtované dotace na provozní účely v běžném období

| <u>Titul dotace</u>                                 | <u>Částka v tis.Kč</u> | <u>Rozhodnutí ze dne</u> | <u>Způsob zachycení k rozvahovému dni</u> |
|---|------------------------|--------------------------|---|
| <b>Provozní dotace na zemědělskou výrobu:</b>       |                        |                          |   |
| Podpora na produkci bílkovinných plodin - záloha    | 85                     | 21.10.2025               | peněžní prostředky                        |
| Základní podpora příjmu pro udržitelnost - záloha   | 1253                   | 21.10.2025               | peněžní prostředky                        |
| Doplňková redistributivní podpora - záloha          | 362                    | 21.10.2025               | peněžní prostředky                        |
| Základní podpora příjmu pro udržitelnost – doplatek | 537                    | 01.12.2025               | peněžní prostředky                        |
| Platba pro obl. s přírodními omezeními              | 533                    | 05.12.2025               | peněžní prostředky                        |
| Doplňková redistributivní podpora - doplatek        | 155                    | 14.01.2026               | rozhodnutí                                |
| Podpora na produkci bílkovinných plodin - doplatek  | 36                     | 11.02.2026               | rozhodnutí                                |
| Platba na Základní celof.ekoplatbu                  | 1605                   | 20.02.2026               | rozhodnutí                                |
| Podpora udržitelného hospodaření se živinami        | 165                    | 26.03.2026               | rozhodnutí                                |
| PGRLF podpora úroků – stroje                        | 34                     | 05.05.2025               | peněžní prostředky                        |
| PGRLF podpora úroků – půda                          | 21                     | 25.07.2025               | peněžní prostředky                        |
| PGRLF podpora úroků – stroje                        | 30                     | 03.02.2026               | vyúčtování podpory                        |
| PGRLF podpora úroků – půda                          | 21                     | 14.01.2026               | vyúčtování podpory                        |
| PGRLF podpora pojištění plodin                      | 300                    |                          | dohadná položka                           |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>5137</b>            |                          |   |

#### Ostatní provozní dotace:

Úřad práce – zaměstnanost - nevyskytly se

#### G.1.b) Zúčtované dotace na investice

nevyskytly se

#### G.1.c) Významná plnění z pojistných událostí

| <u>Titul pojistného plnění</u>     | <u>Částka v tis.Kč</u> | <u>Zúčtováno dne</u> | <u>Způsob zachycení k rozvahovému dni</u> |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---|
| ČSOB – poj.plnění stroje (B022080) | 67                     | 08.10.2025           | likvidační zpráva                         |
| ČSOB – poj.plnění stroje (B019532) | 39                     | 24.11.2025           | likvidační zpráva                         |
| ČSOB – poj.plnění stroje           | 150                    | 31.12.2025           | dohadná položka                           |
| <b>Celkem</b>                      | <b>256</b>             |                      |   |

#### G.1.d) Další významné položky výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým obsahem nejsou

## H. Celková výše pohledávek a závazků, vč. záruk a podmíněných závazků, které nejsou vykázány v rozvaze

### H.1.a. Poskytnutá ručení a záruky jiným subjektům (záruky bankám jsou uvedeny v bodě E)

| Subjekt ručení | Objem ručení tis.Kč | Popis | Zachycen v rozvaze |
|----------------|---------------------|-------|--------------------|
|----------------|---------------------|-------|--------------------|

### H.1.b. Ručení poskytnutá jinými subjekty

| Ručitel | Objem ručení tis.Kč | Popis | Zachycen v rozvaze |
|---------|---------------------|-------|--------------------|
|---------|---------------------|-------|--------------------|

### H.2. Závazky vyplývající z leasingových smluv (tis.Kč)

| Předmět leasingu | Objem splátek celkem | Dosud nesplaceno | rok/měsíc spl. | Zachycen v rozvaze |
|------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|
|------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|

### H.3. Jiné podmíněné závazky

| Subjekt závazku | Objem podm.dluhu tis.Kč | Popis | Zachycen v rozvaze |
|-----------------|-------------------------|-------|--------------------|
|-----------------|-------------------------|-------|--------------------|

H.4. Penzijní závazky - nevyskytly se

H.5. Pohledávky a závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku a přidruženým ÚJ  
nevyskytly se

## I. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období:

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období: 11

### Oddíl II. Další informace:

#### 1. Údaje ke stálým aktivům

##### 1.a. Stálá aktiva

##### 1.a.1. Přírůstky a úbytky stálých aktiv za účetní období v pořiz. cenách (tis.Kč)

| <u>Nehmotný majetek v PC (tis.Kč)</u> | <u>PS</u> | <u>KS</u> | <u>Přírůstky</u> | <u>Úbytky v PC</u> |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| Nehm.výsledky výzkumu a vývoje        |           |           |                  |                    |
| Software                              |           |           |                  |                    |
| Ostatní ocenitelná práva              |           |           |                  |                    |
| Goodwill                              |           |           |                  |                    |
| Ostatní dl. nehm.majetek              |           |           |                  |                    |
| Zálohy na dl. nehm.majetek            |           |           |                  |                    |
| Nedokončený dl. nehm. majetek         |           |           |                  |                    |
| <u>Hmotný majetek v PC (tis.Kč)</u>   | <u>PS</u> | <u>KS</u> | <u>Přírůstky</u> | <u>Úbytky v PC</u> |
| Pozemky                               | 15937     | 15738     | 0                | 199                |
| Stavby                                | 28595     | 28427     | 0                | 168                |
| Hmotné movité věci                    | 75379     | 61166     | 717              | 14930              |
| Nedokončený dl.hm. majetek            | 123       | 0         | 717              | 840                |

| <b>Dlouhodobý finanční majetek v PC (tis.Kč)</b> | PS | KS | Přírůstky | Úbytky v PC |
|--|----|----|-----------|-------------|
| Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba          |    |    |           |             |
| Zápůjčky a úvěry – dtto                          |    |    |           |             |
| Podíly – podstatný vliv                          | 45 | 45 | 0         | 0           |
| Zápůjčky a úvěry – podst.vliv                    |    |    |           |             |
| Zápůjčky a úvěry – ostatní                       | 0  | 0  | 0         | 0           |
| Ostatní dl. fin. majetek                         | 0  | 0  | 0         | 0           |

### 1.a.2. Výše oprávek a opravných položek a změny za účetní období

| <b>Nehmotný majetek – stav oprávek a OP (tis.Kč)</b> | Oprávk |    | Opravné položky |    |
|--|--------|----|-----------------|----|
|  | PS     | KS | PS              | KS |
| Nehm.výsledky výzkumu a vývoje                       |        |    |                 |    |
| Software   |        |    |                 |    |
| Ostatní ocenitelná práva                             |        |    |                 |    |
| Goodwill   |        |    |                 |    |
| Ostatní dl. nehm.majetek                             |        |    |                 |    |
| Zálohy na dl. nehm.majetek                           |        |    |                 |    |
| Nedokončený dl. nehm. majetek                        |        |    |                 |    |

| <b>Hmotný majetek – stav oprávek a OP (tis.Kč)</b> | Oprávk |       | Opravné položky |    |
|--|--------|-------|-----------------|----|
|  | PS     | KS    | PS              | KS |
| Pozemky  |        |       |                 |    |
| Stavby   | 20204  | 21050 |                 |    |
| Hmotné movité věci                                 | 55591  | 43760 |                 |    |
| Zálohy na dl. hm.majetek                           |        |       |                 |    |
| Nedokončený dl. hm. majetek                        |        |       |                 |    |

### Dlouhodobý finanční majetek – stav a změna opravných položek (tis. Kč)

| <u>Položka</u>                          | <u>Způsob nabytí</u> | <u>Pořizovací cena</u> | <u>Opravná položka</u> | <u>Změna OP za období</u> |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba |                      |                        |                        |                           |
| Zápůjčky a úvěry – dtto                 |                      |                        |                        |                           |
| Podíly – podstatný vliv                 |                      |                        |                        |                           |
| Zápůjčky a úvěry – podst.vliv           |                      |                        |                        |                           |
| Zápůjčky a úvěry – ostatní              |                      |                        |                        |                           |
| Ostatní dl. fin. Majetek                |                      |                        |                        |                           |

### 1.a.3. Výše úroků, které se staly součástí ocenění majetku (tis.Kč)

Do ocenění pořizovaného dlouhodobého majetku nebyly zahrnuty žádné úroky.

Do ocenění pořizovaného dlouhodobého majetku byly zahrnuty následující úroky, nabíhající z úvěru do doby zařazení (tis. Kč).

| <u>Položka</u> | <u>Měsíce náběhu</u> | <u>Pořizovací cena celkem</u> | <u>Výše úroků zahrnutých do PC</u> |
|----------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|----------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|

### 1.b. Mateřská účetní jednotka v nejužší skupině konsolidačního celku

**Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv v ÚJ:**  
nevyskytly se

## 1.c. Povaha a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze

### Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu:

#### 1.c.1. Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu:

nevyskytly se

#### 1.c.2. Individuální preferenční limity a kvóty

nevyskytly se

#### 1.c.3. Pronájem majetku jiným subjektům

| Skupina majetku                       | Roční pronájem v tis.Kč | Smluvní doba pronájmu |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Pronájem místností, zemědělské stavby | 379                     | na dobu neurčitou     |
| Pronájem techniky                     | 367                     | individuální          |
| Pronájem pozemků                      | 266                     | na dobu neurčitou     |
| Pronájem byt                          | 22                      | individuální          |

#### 1.c.4. Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným, břemenem

##### Majetek zastavený a zatížený závazky ÚJ

| Objem zatíženého majetku v ÚZC (tis.Kč) | Subjekt, jemuž je ručeno   | Podíl na netto aktivech v % |
|---|--|-----------------------------|
| 5442                                    | UniCredit Bank – pozemky   | 7,17                        |
| 4127                                    | stroje<br>(Merge Maxx 1090, žací stroj čelní+boční os. auto KODIAQ)) | 5,43                        |

#### 1.c.5. Poskytnuté záruky a zajištění jiným subjektům

| Objem zatíženého majetku v ÚZC (tis.Kč) | Subjekt, za který je ručeno | Výše roční odměny za ručení (tis.Kč) |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| nevyskytly se                           |                             |                                      |

#### 1.c.6. Cizí majetek uvedený v rozvaze (najatý podnik nebo jeho část)

nevyskytly se

#### 1.c.7. Ostatní operace nezahrnuté v rozvaze - podmíněné závazky

| Hrozící podmíněné závazky  | Odhad výše v tis.Kč |
|--|---------------------|
| Závazky vyplývající ze smluvních pokut v obchodních vztazích:    | nevyskytují se      |
| Závazky vyplývající z ručení za jiné osoby:                      | nevyskytují se      |
| Závazky vyplývající z probíhajících soudních sporů:              | nevyskytují se      |
| Závazky vyplývající ze sankcí za nedodržování právních předpisů: | nevyskytují se      |

#### 1.c.8. Zvláštní operace účetní jednotky s významnými riziky či užitky

nevyskytly se

## 2. Informace o transakcích, uzavřených se spřízněnou stranou za jiných nežli běžných podmínek

nevyskytly se

### 2.a. Transakce mezi ÚJ a členy řídicích, kontrolních a správních orgánů

nevyskytly se

**2.b. Transakce mezi ÚJ a jejími konsolidujícími účetními jednotkami nebo ÚJ s podstatným vlivem**

nevyskytly se

**2.c. Transakce mezi ÚJ a jejími konsolidovanými účetními jednotkami nebo přidruženými ÚJ**

nevyskytly se

**PŘÍLOHA Č. 2**  
**ÚPLNÝ NÁVRH ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI S VYZNAČENÍM ZMĚN**

## ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

### Zemědělská akciová společnost Býšť

#### I. FIRMA, SÍDLO A DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

1.1 Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská akciová společnost Býšť.

1.2 Sídlo společnosti: Býšť.

1.3 Společnost se zřizuje na dobu neurčitou.

#### II. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

2.1 Předmětem podnikání společnosti je:

- (a) zemědělská výroba;
- (b) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,  
– nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny;
- (c) opravy silničních vozidel;
- (d) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů;

(e) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:

- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků.

- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti.

- Zprostředkování obchodu a služeb.

- Velkoobchod a maloobchod.

- Pronájem a půjčování věcí movitých.

- Poskytování technických služeb.

#### III. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

3.1 Základní kapitál společnosti činí 84.222.000,- Kč (osmdesát čtyři milionů dvě stě dvacet dva tisíc korun českých) a je zcela splacen.

#### IV. AKCIE

4.1 Základní kapitál společnosti je rozvržen na:

- a) 435 ks (slovy: čtyři sta třicet pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých);
- b) 200 ks (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých);
- c) 1.720 ks (slovy: jeden tisíc sedm set dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých);
- d) 300 ks (slovy: tři sta) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých);

e) 12.022 ks (slovy: dvanáct tisíc dvacet dva) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);

4.2 S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) je spojeno 100 (slovy: sto) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) je spojeno 50 (slovy: padesát) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) je spojeno 5 (slovy: pět) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů činí 84.222 (slovy: osmdesát čtyři tisíc dvě stě dvacet dva) hlasů.

4.3 Akcie nejsou imobilizovány, tedy nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry a nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

4.4 Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede správní rada společnosti bezplatně do 30 (slovy: třiceti) dní po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Správní rada společnosti je povinna vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.

4.5 Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.

~~4.6 Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem správní rady společnosti.~~

4.6 Akcionáři jsou povinni informovat společnost k její výzvě o všech zemědělských pozemcích ve svém vlastnictví, a to i tehdy, pokud tyto zemědělské pozemky akcionář nabyt za trvání své účasti ve společnosti, a propachtovat společnosti tyto zemědělské pozemky na výzvu společnosti za obvyklých podmínek.

4.7 Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem správní rady společnosti. Správní rada rozhodne o udělení či neudělení souhlasu ve lhůtě do 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne předložení písemné žádosti o schválení převodu akcií. V případě, že se správní rada do 6 (slovy: šesti) měsíců nevyjádří, platí, že souhlas nebyl udělen. Nebude-li doručena společně se žádostí o převod rovněž smlouva o převodu akcií, je správní rada společnosti oprávněna si ji vyžádat.

4.8 Právní účinky převodu akcií nastávají vůči společnosti dnem, kdy správní rada za podmínek těchto stanov schválila převod akcií, ne však dříve než dnem, kdy byla společnosti doručena účinná smlouva o převodu akcií ve znění, které bylo schváleno správní radou, pokud si ji správní rada vyžádala.

4.7-9 Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie, změny zapisovaných údajů a oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

## V. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

5.1 Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.

5.2 Orgány společnosti jsou:

a) valná hromada,

b) správní rada.

## VI. VALNÁ HROMADA

6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

6.2 Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje prostou většinu základního kapitálu.

6.3 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu kvalifikovanou.

6.4 Hlasování probíhá zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

6.5 Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

6.6 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též:

- (a) rozhodování o změně stanov, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností;
- (b) volba a odvolání členů správní rady a schvalování smluv o výkonu funkce pro členy správní rady a jiných plnění dle § 59 až 61 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o obchodních korporacích**“);

(c) udělování pokynů členům správní rady a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro členy správní rady), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členům správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;

~~(d) rozhodnutí o schválení podílu na zisku a/nebo jiných vlastních zdrojích (tantiémy) členovi správní rady;~~

[(d)]

~~(e) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zřízení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona;~~

~~[(e)] udělování pokynů členům správní rady a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro členy správní rady), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členům správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;~~

~~[(f)] schválení zřízení jakéhokoli majetku společnosti (ať už formou prodeje, darování, vkladu či jinou formou) s výjimkou zřízení jakéhokoli majetku v rámci běžného obchodního styku;~~

~~[(g)] schválení zatížení jakéhokoli majetku společnosti právem třetí osoby (zejména zástavním právem, věcným břemenem, služebností, apod.), avšak s výjimkou nájmu a pachtů;~~

~~[(h)] přijetí či poskytnutí jakéhokoliv úvěru, zápůjčky, leasingu či obdobného peněžitého plnění nebo poskytnutí zajištění dluhu, vystavení směnky či vydání dluhopisu nebo obdobného dluhového nástroje;~~

~~[(i)] schválení poskytnutí finanční asistence;~~

~~[(f)] rozhodnutí o schválení podílu na zisku a/nebo jiných vlastních zdrojích (tantiémy) členovi správní rady;~~

[(j)] další skutečnosti svěřené zákonem nebo těmito stanovami do působnosti valné hromady společnosti ve smyslu ustanovení § 421 zákona o obchodních korporacích.

6.7 Připouští se účast a hlasování na valné hradě s využitím technických prostředků. V případě účasti a hlasování na valné hradě s využitím technických prostředků musí být využity takové prostředky komunikace, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Jako technický prostředek komunikace lze využít buď videokonferenci, umožňující identifikaci osob účastnících se takto valné hromady, zabezpečenou telekonferenci, umožňující účastníkovi přihlásit se prostřednictvím jedinečného kódu vydaného společností a současně umožňující jedinečnou a nepochybnou identifikaci akcionáře. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se tento údaj do listiny přítomných na valné hradě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím technických prostředků, zašle o tom společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady jím podepsané písemné potvrzení, které se stane nedílnou součástí listiny přítomných na valné hradě. V případě, že je o rozhodnutí valné hromady zapotřebí vyhotovit veřejnou listinu, řídí se pravidla využití technických prostředků zákonem č. 358/1992 Sb., zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

6.8 Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář udělí souhlas v písemné formě.

6.9 V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář k rukám člena správní rady, a to na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. Správní rada je povinna předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem, přičemž jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

6.10 Svolaatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionářům, kteří společnosti poskytli svou e-mailovou adresu, bude pozvánka na valnou hromadu zaslána výhradně prostřednictvím této e-mailové adresy.

## VII. SPRÁVNÍ RADA

7.1 Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.

7.2 Správní rada má 2 (slovy: dva) členy.

7.3 Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Každý z členů správní rady má při hlasování členů správní rady jeden hlas.

7.4 Funkční období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena správní rady je možná.

7.5 Správní rada je schopna usnášet se, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Zasedání správní rady svolá její člen pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady, lze zasedání svolat i bez zaslání pozvánky. Souhlas vyjádří členové správní rady nejpozději během zasedání správní rady. Písemná forma pozvánky je zachována také tehdy, je-li zaslána e-mailem. Zasedání správní rady se koná v sídle společnosti.

7.6 Na členy správní rady se nevztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem.

~~7.7. Členové správní rady nejsou oprávněni bez souhlasu valné hromady činit následující právní jednání:~~

~~7.7.1 zeřídit jakýkoli majetek společnosti (ať už formou prodeje, darování, vkladu či jinou formou) ani jakýkoli majetek koupit či jinak nabýt, avšak s výjimkou zeřízení jakéhokoli majetku nebo koupě či jiného nabytí majetku v rámci běžného obchodního styku;~~

~~7.7.2 zatížit jakýkoli majetek společnosti právem třetí osoby (zejména zástavním právem, věcným břemenem, služebností, nájmem, pachtem apod.) avšak s výjimkou nájmu a pachtu;~~

~~7.7.3 založit či zrušit dceřinou společnost, rozhodnout o prodeji, koupi, zastavení nebo jiném zatížení akcií nebo podílů v jakékoli společnosti či osobě, včetně akvizice závodu či části závodu;~~

~~7.7.4 poskytnout nebo přijmout úvěr, zápůjčku, leasing či obdobné dluhové plnění, nebo poskytnout jakékoli zajištění dluhu, vystavit směnku nebo obdobný dluhový nástroj; nebo~~

~~7.7.5 uzavřít, změnit či ukončit jakoukoliv smlouvu, dohodu nebo ujednání, jehož hodnota či protiplnění převyšuje částku 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) v rámci jedné transakce nebo v rámci více spojených nebo navazujících transakcí.~~

## VIII. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

8.1 Každý z členů správní rady jedná za společnost samostatně, s výjimkou následujících právních jednání, ve kterých za společnost jednají členové správní rady společně:

(a) uzavření, změna či ukončení jakékoliv smlouvy, dohody nebo ujednání, není-li dále uvedeno jinak, jehož hodnota či protiplnění převyšuje částku ~~±5.000.000,- Kč~~ (slovy: **jeden pět milionů milion korun českých**) v rámci jedné transakce nebo v rámci více spojených nebo navazujících transakcí;

(b) zřízení (ať už formou prodeje, darování, vkladu či jinou formou) či zatížení jakéhokoli nemovitého majetku společnosti a koupě či jakékoliv jiné nabytí nemovitého majetku společností.

8.2 Za společnost členové správní rady podepisují tak, že:

(a) připojí svůj kvalifikovaný elektronický podpis k elektronické verzi podepisovaného dokumentu, nebo

(b) připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti.

8.3 Bez předchozího souhlasu valné hromady, s výjimkou běžného provozu, není správní rada oprávněna za společnost učinit tato právní jednání:

(a) zcizit, nabýt, pronajmout, propachtovat, zastavit nebo jinak zatížit majetek nebo nemovitou věc společnosti, převyšuje-li reálná hodnota takového majetku nebo výše protiplnění částku 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých), a to v rámci jedné transakce nebo více vzájemně souvisejících či navazujících transakcí;

(b) založit nebo zrušit dceřinou společnost nebo rozhodnout o nabytí, převodu, zastavení nebo jiném zatížení akcií, podílů, závodu nebo jeho části, a rozhodnout v působnosti nejvyššího orgánu o přeměně dceřiné společnosti;

(c) poskytnout nebo přijmout úvěr, zápůjčku, leasing či jiné obdobné financování v souhrnné výši přesahující částku 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých), a to v rámci jedné transakce nebo více vzájemně souvisejících či na sebe navazujících transakcí, vyjma případů, kdy je takové financování poskytnuto bankovní institucí anebo sjednáno za účelem zajištění běžného provozu společnosti; a

(d) uzavřít, změnit nebo ukončit smlouvu, dohodu nebo jiné ujednání, jehož hodnota nebo protiplnění převyšuje částku 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) v rámci jedné transakce nebo více vzájemně souvisejících či navazujících transakcí v případě, že se nejedná o některý z případů uvedených pod písmeny (a) až (c).

~~8.3. Člen správní rady je dále povinen pravidelně (ve čtvrtletních intervalech) písemně informovat valnou hromadu o činnosti společnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí a o významných skutečnostech, které se staly ve stávajícím čtvrtletí či jsou očekávány v následujícím období. V této souvislosti je člen správní rady valné hromadě povinen poskytnout zejména účetní výkazy dceřiných společností a dalších osob ovládaných (přímo či nepřímo) společností a veškeré další informace významné pro činnost společnosti (a osob jí přímo či nepřímo ovládaných).~~8.4 Členové správní rady jsou povinni řádně plnit povinnosti, které jim ukládá zákon, zakladatelská listina a smlouva o výkonu funkce.

## IX. OSTATNÍ

9.1 Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem.

9.2 Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

**PŘÍLOHA Č. 3**  
**ČÍSTOPIS NÁVRHU ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI**

## ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

### Zemědělská akciová společnost Býšť

#### I. FIRMA, SÍDLO A DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

1.1 Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská akciová společnost Býšť.

1.2 Sídlo společnosti: Býšť.

1.3 Společnost se zřizuje na dobu neurčitou.

#### II. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

2.1 Předmětem podnikání společnosti je:

- (a) zemědělská výroba;
- (b) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,  
– nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny;
- (c) opravy silničních vozidel;
- (d) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů;
- (e) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:
  - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků,
  - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,
  - Zprostředkování obchodu a služeb,
  - Velkoobchod a maloobchod,
  - Pronájem a půjčování věcí movitých,
  - Poskytování technických služeb.

#### III. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

3.1 Základní kapitál společnosti činí 84.222.000,- Kč (osmdesát čtyři milionů dvě stě dvacet dva tisíc korun českých) a je zcela splacen.

#### IV. AKCIE

4.1 Základní kapitál společnosti je rozvržen na:

- a) 435 ks (slovy: čtyři sta třicet pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých);
- b) 200 ks (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých);
- c) 1.720 ks (slovy: jeden tisíc sedm set dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých);
- d) 300 ks (slovy: tři sta) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých);

- e) 12.022 ks (slovy: dvanáct tisíc dvacet dva) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);
- 4.2 S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) je spojeno 100 (slovy: sto) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) je spojeno 50 (slovy: padesát) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) je spojeno 5 (slovy: pět) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů činí 84.222 (slovy: osmdesát čtyři tisíc dvě stě dvacet dva) hlasů.
- 4.3 Akcie nejsou imobilizovány, tedy nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry a nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
- 4.4 Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede správní rada společnosti bezplatně do 30 (slovy: třiceti) dní po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Správní rada společnosti je povinna vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.
- 4.5 Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
- 4.6 Akcionáři jsou povinni informovat společnost k její výzvě o všech zemědělských pozemcích ve svém vlastnictví, a to i tehdy, pokud tyto zemědělské pozemky akcionář nabyt za trvání své účasti ve společnosti, a propachtovat společnosti tyto zemědělské pozemky na výzvu společnosti za obvyklých podmínek.
- 4.7 Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem správní rady společnosti. Správní rada rozhodne o udělení či neudělení souhlasu ve lhůtě do 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne předložení písemné žádosti o schválení převodu akcií. V případě, že se správní rada do 6 (slovy: šesti) měsíců nevyjádří, platí, že souhlas nebyl udělen. Nebude-li doručena společně se žádostí o převod rovněž smlouva o převodu akcií, je správní rada společnosti oprávněna si ji vyžádat.
- 4.8 Právní účinky převodu akcií nastávají vůči společnosti dnem, kdy správní rada za podmínek těchto stanov schválila převod akcií, ne však dříve než dnem, kdy byla společnosti doručena účinná smlouva o převodu akcií ve znění, které bylo schváleno správní radou, pokud si ji správní rada vyžádala.
- 4.9 Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie, změny zapisovaných údajů a oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

## **V. ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

- 5.1 Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.
- 5.2 Orgány společnosti jsou:
- a) valná hromada,
  - b) správní rada.

## VI. VALNÁ HROMADA

6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

6.2 Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje prostou většinu základního kapitálu.

6.3 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu kvalifikovanou.

6.4 Hlasování probíhá zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

6.5 Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

6.6 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též:

- (a) rozhodování o změně stanov, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností;
- (b) volba a odvolání členů správní rady a schvalování smluv o výkonu funkce pro členy správní rady a jiných plnění dle § 59 až 61 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o obchodních korporacích**“);
- (c) udělování pokynů členům správní rady a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro členy správní rady), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členům správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;
- (d) rozhodnutí o schválení podílu na zisku a/nebo jiných vlastních zdrojích (tantiémy) členovi správní rady;
- (e) další skutečnosti svěřené zákonem nebo těmito stanovami do působnosti valné hromady společnosti ve smyslu ustanovení § 421 zákona o obchodních korporacích.

6.7 Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků. V případě účasti a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků musí být využity takové prostředky komunikace, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Jako technický prostředek komunikace lze využít buď videokonferenci, umožňující identifikaci osob účastnících se takto valné hromady, zabezpečenou telekonferenci, umožňující účastníkovi přihlásit se prostřednictvím jedinečného kódu vydaného společností a současně umožňující jedinečnou a nepochybnou identifikaci akcionáře. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se tento údaj do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím technických prostředků, zašle o tom společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady jím podepsané písemné potvrzení, které se stane nedílnou součástí listiny přítomných na valné hromadě. V případě, že je o rozhodnutí valné hromady zapotřebí vyhotovit veřejnou listinu, řídí se pravidla využití technických prostředků zákonem č. 358/1992 Sb., zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

6.8 Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář udělí souhlas v písemné formě.

6.9 V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář k rukám člena správní rady, a to na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. Správní rada je povinna předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem, přičemž jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

6.10 Svolaatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionářům, kteří společnosti poskytlí svou e-mailovou adresu, bude pozvánka na valnou hromadu zaslána výhradně prostřednictvím této e-mailové adresy.

## **VII. SPRÁVNÍ RADA**

7.1 Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.

7.2 Správní rada má 2 (slovy: dva) členy.

7.3 Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Každý z členů správní rady má při hlasování členů správní rady jeden hlas.

7.4 Funkční období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena správní rady je možná.

7.5 Správní rada je schopna usnášet se, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Zasedání správní rady svolá její člen pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady, lze zasedání svolat i bez zaslání pozvánky. Souhlas vyjádří členové správní rady nejpozději během zasedání správní rady. Písemná forma pozvánky je zachována také tehdy, je-li zaslána e-mailem. Zasedání správní rady se koná v sídle společnosti.

7.6 Na členy správní rady se nevztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem.

## **VIII. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI**

8.1 Každý z členů správní rady jedná za společnost samostatně, s výjimkou následujících právních jednání, ve kterých za společnost jednají členové správní rady společně:

- (a) uzavření, změna či ukončení jakékoliv smlouvy, dohody nebo ujednání, není-li dále uvedeno jinak, jehož hodnota či protiplnění převyšuje částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) v rámci jedné transakce nebo v rámci více spojených nebo navazujících transakcí;
- (b) zcizení (ať už formou prodeje, darování, vkladu či jinou formou) či zatížení jakéhokoliv nemovitého majetku společnosti a koupě či jakékoliv jiné nabytí nemovitého majetku společnosti.

8.2 Za společnost členové správní rady podepisují tak, že:

- (a) připojí svůj kvalifikovaný elektronický podpis k elektronické verzi podepisovaného dokumentu, nebo

(b) připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti.

8.3 Bez předchozího souhlasu valné hromady, s výjimkou běžného provozu, není správní rada oprávněna za společnost učinit tato právní jednání:

- (a) zcizit, nabýt, pronajmout, propachtovat, zastavit nebo jinak zatížit majetek nebo nemovitou věc společnosti, převyšuje-li reálná hodnota takového majetku nebo výše protiplnění částku 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých), a to v rámci jedné transakce nebo více vzájemně souvisejících či navazujících transakcí;
- (b) založit nebo zrušit dceřinou společnost nebo rozhodnout o nabytí, převodu, zastavení nebo jiném zatížení akcií, podílů, závodu nebo jeho části, a rozhodnout v působnosti nejvyššího orgánu o přeměně dceřiné společnosti;
- (c) poskytnout nebo přijmout úvěr, zápůjčku, leasing či jiné obdobné financování v souhrnné výši přesahující částku 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých), a to v rámci jedné transakce nebo více vzájemně souvisejících či na sebe navazujících transakcí, vyjma případů, kdy je takové financování poskytnuto bankovní institucí anebo sjednáno za účelem zajištění běžného provozu společnosti; a
- (d) uzavřít, změnit nebo ukončit smlouvu, dohodu nebo jiné ujednání, jehož hodnota nebo protiplnění převyšuje částku 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) v rámci jedné transakce nebo více vzájemně souvisejících či navazujících transakcí v případě, že se nejedná o některý z případů uvedených pod písmeny (a) až (c).

8.4 Členové správní rady jsou povinni řádně plnit povinnosti, které jim ukládá zákon, zakladatelská listina a smlouva o výkonu funkce.

## **IX. OSTATNÍ**

9.1 Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem.

9.2 Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.