

**svolává
Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U**

**která se bude konat v úterý dne 24. června 2025
od 15.00 hodin v sídle společnosti Kněžice čp. 94**

s tímto programem:

Program jednání:

- 1) Zahájení a schválení jednacího řádu
- 2) Volba orgánů valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- 3) Zpráva představenstva o činnosti společnosti a jejím majetku za rok 2024
- 4) Řádná účetní závěrka za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku
- 5) Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2024
- 6) Zpráva dozorcí rady o kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na způsob rozdělení zisku
- 7) Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2024
- 8) Do volba člena představenstva
- 9) Návrh k provedení ověření účetní závěrky pro rok 2025 auditorskou společností DTG Audit
- 10) Usnesení a závěr

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložena k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je od 22.5.2025 k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2024, je též na internetových stránkách společnosti: <http://www.zscr.cz/podniky/zasmezihaji>

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě je v souladu s čl. IX. A. odst. 4 stanov 25.5.2025. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se Valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

Hlavní údaje z účetní závěrky roku 2024 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek	54 526	Vlastní kapitál	93 031
Oběžná aktiva	59 230	Cizí zdroje	23 707
Aktiva celkem	117 165	Pasiva celkem	117 165
Hospodářský výsledek před zdaněním			3 158
Hospodářský výsledek za účetní období			2 501

V Kněžicích dne 14. května 2025

Václav Šejn
předseda představenstva



Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 a 2 pořadu valné hromady:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 a 4 pořadu valné hromady:

Představenstvo je povinno každoročně seznámit akcionáře se zprávou představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období, která je součástí výroční zprávy. Dále s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku.

K bodu 5 pořadu valné hromady:

Představenstvo seznámí akcionáře společnosti se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024 a výroční zprávy. Zprávy auditora bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o ní.

K bodu 6 pořadu valné hromady:

Dozorčí rada je povinna seznámit akcionáře s výsledky své kontrolní činnosti a vyjádřit se k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na způsob rozdělení zisku roku 2024. Tuto zprávu zpracovanou dozorčí radou společnosti bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o ní.

K bodu 7 pořadu valné hromady:

Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Představenstvo společnosti zpracovalo řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024, s níž jsou akcionáři společnosti seznámeni na valné hromadě v bodě 3 a 4 pořadu jednání.

Představenstvo doporučuje valné hromadě její schválení.

Valná hromada schvaluje:

roční účetní závěrku za rok 2024 a rozdělení zisku ve výši 2 500 817,76 Kč takto:

dotace do sociálního fondu 100 000,- Kč, doplnění rezervního fondu 2 400 817,76 Kč.

K bodu 8 pořadu valné hromady:

Představenstvo společnosti zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu z důvodu splnění povinnosti dle ustanovení § 443 zákona o obchodních korporacích. V souladu se Stanovami společnosti čl. IX. B byla představenstvem společnosti na zasedání představenstva dne 20.1.2025 jmenována náhradním členem představenstva s účinností od 20.1.2025 paní Ing. Klára Lednová, narozená dne 12.05.1981, bytem Hlušičky 69, 503 56. V souladu se Stanovami společnosti čl. IX. B navrhuje představenstvo zvolit paní Ing. Kláru Lednovou s účinností od 24.6.2025 členem představenstva. Každý akcionář může v souladu s

ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu jednání před konáním valné hromady nebo na valné hromadě.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti paní Ing. Kláru Lednovou, datum narození 12.05.1981, trvale bytem Hlušičky 69, 503 56 s účinností od 24.6.2025.

K bodu 9 pořadu valné hromady:

Představenstvo navrhuje, aby byl jako auditor pro účetní závěrku za účetní období 2025 zachován stejný auditor jako v minulém roce, tj. DTG Audit s.r.o., IČO: 26756366

Představeno doporučuje valné hromadě její schválení.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky za účetní období 2025 společnost DTG Audit s.r.o., IČO: 26756366, se sídlem Písnická 30/13, PSČ 14200 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 91687.

P L N Á M O C

Zplnomocňuji pana (paní):

bydliště:

narozen/a:

*k zastupování na jednání valné hromady Zemědělské akciové společnosti Mezihájí, a.s.,
která se koná dne 24. června 2025.*

Akcionář: Příjmení a jméno:

Bydliště:

Narozen:

Podpis

ke dni 31.12.2024
v tis.CZK

Název a sídlo úč. jednotky
Zemědělská akciová společnost
Mezihájí a.s.

Rok	Měsíc	IČO
2024	12	25610813

289 02 Kněžice

Označení	T E X T	Číslo řádku	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		217921	- 100756	117165	122947
B.	Stálá aktiva		155610	- 100756	54854	55707
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		326		326	326
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		326		326	326
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		155282	- 100756	54526	55379
B.II.1.	Pozemky a stavby		54796	- 10361	44435	42603
B.II.1.1.	+ Pozemky		33606		33606	31278
B.II.1.2.	Stavby		21190	- 10361	10829	11325
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory		95183	- 87325	7858	10717
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		5239	- 3070	2169	2059
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		5215	- 3051	2164	2054
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek		24	- 19	5	5
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dl.hmotný m.		64		64	
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		64		64	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek		2		2	2
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly		2		2	2

09.05.2025

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
C.	Oběžná aktiva		59230		59230	65341
C.I.	Zásoby		22879		22879	21207
C.I.1.	Materiál		1277		1277	880
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary		4470		4470	3627
C.I.3.	Výrobky a zboží		10305		10305	8923
C.I.3.1.	Výrobky		10305		10305	8923
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		6827		6827	7777
C.II.	Pohledávky		17036		17036	19752
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky		17036		17036	19752
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		12648		12648	14008
C.II.2.4.	Pohledávky ostatní		4388		4388	5744
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky		1446		1446	580
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		338		338	147
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní		2605		2605	5173
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky		-1		-1	-156
C.IV.	Peněžní prostředky		19315		19315	24382
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně		156		156	41
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech		19159		19159	24341
D.	Časové rozlišení aktiv		3081		3081	1899
D.1.	Náklady příštích období		549		549	403
D.3.	Příjmy příštích období		2532		2532	1496

09.05.2025

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné úč. období	Min. úč. období
	PASIVA CELKEM		117165	122947
A.	Vlastní kapitál		93031	90791
A.I.	Základní kapitál		45875	45875
A.I.1.	Základní kapitál		45875	45875
A.III.	Fondy ze zisku		4658	4696
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy		4459	4336
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		199	360
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+-)		39997	37756
A.IV.1.	Nerozdělený zisk(+), ztráta(-) minulých let		39997	37756
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+-)		2501	2464
B.+C.	Cizí zdroje		23707	31946

09.05.2025

Označení	T E X T	Číslo řádku	Běžné úč. období	Min. úč. období
C.	Závazky		23707	31946
C.I.	Dlouhodobé závazky		17157	25594
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím		12987	20810
C.I.8.	Odložený daňový závazek		1760	1831
C.I.9.	Závazky ostatní		2410	2953
C.I.9.3.	Jiné závazky		2410	2953
C.II.	Krátkodobé závazky		6550	6352
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		70	
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		3305	3571
C.II.8.	Závazky ostatní		3175	2781
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		1754	1462
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		948	810
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		335	370
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		138	136
C.II.8.7.	Jiné závazky			3
D.	Časové rozlišení pasiv		427	210
D.1.	Výdaje příštích období		427	210

Sestaveno dne: 14.04.2025		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání zemědělství	Pozn.:	 ZEMĚLSKÁ AKČOVÁ SPOLEČNOST MEZIHLÚŽI a.s. 289 02 KNĚŽICE DIČ: CZ25810813 Tel.: 325 640 207

Účetní závěrku ověřil dne 9.5.2025 Ing. Jaromír Kuba, auditor oprávnění KAČR č. 0756, jednatel auditorské společnosti DTG Audit, s.r.o., oprávnění KAČR č. 415



Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2024
v tis.CZK

Název a sídlo úč. jednotky
Zemědělská akciová společnost
Mezihájí a.s.

Rok	Měsíc	IČO
2024	12	25610813

289 02 Kněžice

Označení	T E X T	Číslo řádku	Skutečnost v účet.období	
			Sledovaném	Minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb		78257	87656
II.	Tržby za prodej zboží		1011	1192
A.	Výkonová spotřeba		58843	64523
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží		976	1140
A.2.	+ Spotřeba materiálu a energie		36775	42507
A.3.	Služby		21092	20876
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)		-14	3776
C.	Aktivace (-)		-2075	-1687
D.	Osobní náklady		25396	22358
D.1.	Mzdové náklady		19400	17283
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ost. náklady		5996	5075
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		5515	4622
D.2.2.	Ostatní náklady		481	453
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti		5773	8891
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotn. a hmotného majetku		5773	8891
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouh. nehmotného a hmot. majetku - trvalé		5773	8891
III.	Ostatní provozní výnosy		14162	13845
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		1358	1811
III.2.	Tržby z prodaného materiálu		286	328
III.3.	Jiné provozní výnosy		12518	11706
F.	Ostatní provozní náklady		2626	2488
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku		503	430
F.2.	Prodaný materiál			12
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti		640	372
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období			-81
F.5.	Jiné provozní náklady		1483	1755
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)		2881	2344
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy		1094	1959
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		1094	1959
J.	Nákladové úroky a podobné náklady		777	1036
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podob. náklady		777	1036
K.	Ostatní finanční náklady		40	33
*	Finanční výsledek hospodaření		277	890
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)		3158	3234

09.05.2025

Označení	T E X T	číslo řádku	Skutečnost v účet.období	
			Sledovaném	Minulém
L.	Daň z příjmů		657	770
L.1.	Daň z příjmu splatná		728	1229
L.2.	Daň z příjmů odložená		-71	-459
**	Výsledek hospodaření po zdanění		2501	2464
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+-)		2501	2464
*	Čistý obrat za účetní období		79268	104652

Sestaveno dne: 14.04.2025	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání zemědělství	Pozn.: ZEMĚDĚLSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST KNEŽIHÁJÍ a.s. 389 02 KNĚŽICE DIČ: CZ25610813 Tel: 325 640 217



09.05.2025

