

## Pozvánka

Představenstvo Společnosti ZS Dubovice a.s. svolává valnou hromadu,  
která se bude konat ve čtvrtek 23. dubna 2026 od 11:30 hodin  
v jídelně ZS Dubovice a.s. na adrese Dubovice 218, PSČ: 262 51

Pořad jednání valné hromady:

1. Úvod - zahájení a zjištění usnášedščnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby či osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o schválení uzavření dodatku č. 3, poskytnutí zajištění Společností v souvislosti s úvěrováním – zřízením zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti, k zajišťovacímu postoupení pohledávek Společnosti a dále uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu Společnosti vedeném u banky a uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o zastavení pohledávek na bankovním účtu Společnosti, a to ke smlouvě o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. 142/23-120 VL (výše úvěru až do celkové výše 135.000.000,- Kč), ze dne 21. dubna 2023, ve znění dalších dodatků, uzavřených mezi vybranými společnostmi ze skupiny Agrogreen s.r.o., jako dlužníky, a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako věřitelem, a to ve znění předloženého návrhu
4. Závěr

**NÁVRHY USNESENÍ K PROJEDNÁVANÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ:**

3. Rozhodnutí o schválení uzavření dodatku č. 3, poskytnutí zajištění Společností v souvislosti s úvěrováním – zřízením zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti, k zajišťovacímu postoupení pohledávek Společnosti a dále uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu Společnosti vedeném u banky a uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o zastavení pohledávek na bankovním účtu Společnosti, a to ke smlouvě o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. 142/23-120 VL (výše úvěru až do celkové výše 135.000.000,- Kč), ze dne 21. dubna 2023, ve znění dalších dodatků, uzavřených mezi vybranými společnostmi ze skupiny Agrogreen s.r.o., jako dlužníky, a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako věřitelem, a to ve znění předloženého návrhu

Zdůvodnění

Představenstvo Společnosti tímto sděluje akcionářům, že vybrané společnosti ze skupiny Agrogreen (dále společně jen „Dlužníci“), uzavřely zejména za účelem komplexního refinancování stávajících úvěrů čerpaných u MONETA Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, Praha 4, PSČ: 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5403, dne 21. dubna 2023 s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, PSČ: 140 92, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3608 (dále jen „UCB“) jako věřitelem následující dokumenty:

- i) smlouvu o úvěru reg. č. 143/23-120, jejímž předmětem je zejména poskytnutí finančních prostředků Dlužníkům ze strany UCB až do celkové výše 445.000.000,- Kč, a to zejména za účelem refinancování stávajících úvěrů či zápůjček a/nebo výplaty podílu na zisku a/nebo poskytnutí vnitroskupinových zápůjček či úvěrů, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. června 2023, kterým došlo ke změně měny úvěru z CZK na EUR a k úpravě výše úvěru, a to na částku 18.920.068,02 EUR, dodatku č. 2 ze dne 30. června 2023 a dodatku č. 3 ze dne 17. září 2025 (dále jen „Smlouva o úvěru“); a
- ii) smlouvu o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. 142/23-120 VL, jejímž předmětem je zejména poskytnutí finančních prostředků Dlužníkům ze strany UCB až do celkové výše 135.000.000,- Kč, a to zejména za účelem financování provozních potřeb Dlužníků a na splacení stávajících úvěrů, a dále vystavení bankovní záruky či dokumentárních akreditivů nebo poskytnutí jiných bankovních produktů ze strany UCB, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. června 2023 a dodatku č. 2 ze dne 17. září 2025 (dále jen „Smlouva MPL“);

(Smlouva o úvěru a Smlouva MPL dále jen jako „Finanční dokumentace“).

Dlužníci mají zájem na provedení dílčích změn ve vztahu k podmínkám plynoucím z Finanční dokumentace, a za tímto účelem Dlužníci a Společnost:

- i) uzavřeli s UCB dodatek č. 3 ke Smlouvě MPL, jehož předmětem je zejména navýšení revolvingově využitelné víceúčelové linky na maximální výši 135.000.000,- Kč (dále jen „Dodatek ke Smlouvě MPL“). UCB požadovala, aby k zajištění dluhů z Finanční dokumentace poskytla Společnost zajištění a Společnost za tímto účelem uzavřela smlouvy, na základě kterých došlo ke zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti, k zajišťovacímu postoupení pohledávek Společnosti a dále uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zastavení pohledávek na bankovním účtu Společnosti a dodatku č. 2 ke smlouvě o postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u banky Společnosti (dále jen „Zajišťovací dokumentace“).

Pan Ing. Rudolf Tábor a pan Ing. Emil Buřič jako členové představenstva Společnosti v souladu s ustanovením § 54 a násl. ZOK notifikují valnou hromadu Společnosti o možném konfliktu zájmů jejich osoby se zájmy Společnosti v souvislosti s Finanční dokumentací, Dodatkem ke Smlouvě MPL a Zajišťovací dokumentací, a to z důvodu jejich členství ve volených orgánech dalších Dlužníků (dále jen „Konflikty zájmů“), a žádají o zvážení možných Konfliktů zájmů jejich osoby se zájmy Společnosti.

#### NÁVRH USNESENÍ:

*Valná hromada Společnosti:*

**(a)** *konstatuje, že:*

- (i) uzavření a plnění povinností předvídaných Dodatkem ke Smlouvě MPL a Zajišťovací dokumentací, jichž má být Společnost stranou, je v zájmu Společnosti ve smyslu § 54 až § 57 ZOK;*
- (ii) zvážila možnou existenci Konfliktů zájmů (jak předpokládají ustanovení § 54 a násl. spolu s § 76 ZOK) ve vztahu k uzavření Dodatku ke Smlouvě MPL a Zajišťovací dokumentace; a*
- (iii) nenašla důvod, na základě něhož by mohla či měla zakázat, aby Společnost uzavřela a plnila povinnosti předvídané Dodatkem ke Smlouvě MPL a Zajišťovací dokumentací, jichž má být Společnost stranou, a dále nepozastavila výkon funkce člena voleného orgánu Společnosti podle § 54 odst. 4 ZOK; a*

**(b)** *schvaluje uzavření, podmínky a transakce předvídané Dodatkem ke Smlouvě MPL a Zajišťovací dokumentací, jichž je Společnost stranou.*

### 3. Závěr

#### INFORMACE K PRŮBĚHU VALNÉ HROMADY

Upozornění: Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady. Akcionář zapsaný v seznamu akcionářů k rozhodnému dni jako vlastník akcie(i) Společnosti má právo účastnit se valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 11:00 hodin. Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

Plná moc k zastoupení akcionáře na valné hromadě musí být dle stanov Společnosti vystavena s úředně ověřeným podpisem a v den konání valné hromady nesmí být starší než 3 měsíce.

Přítomní akcionáři a zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Při prezenci se akcionáři prokážou svým platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem a prokáže svoji totožnost.

S ohledem na předpokládanou účast akcionářů se dostavte k prezenci s dostatečným časovým předstihem.

Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady: předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Valná hromada následně rozhoduje o návrhu na schválení orgánů valné hromady.

Po zvolení orgánů valné hromady předá předseda představenstva řízení VH zvolenému předsedovi.

Představenstvo u jím navržených záležitostí jejich předložení valné hromadě odůvodní.

Diskuse k předloženým návrhům usnesení proběhne v rámci každého jednotlivého bodu pořadu jednání.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

#### Upozornění pro akcionáře:

Tato pozvánka a veškerá smluvní dokumentace jsou akcionářům k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne uveřejnění pozvánky v pracovní dny od 8-10 hod. a od 12-15 hod.

Tato pozvánka je zároveň uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <http://www.zsdubloviceas.eu/>

představenstvo ZS Dublovice a.s.