

Představenstvo akciové společnosti

Vinofrukt, a.s. (dále jen „**Společnost**“)

se sídlem v Dolních Dunajovicích, Kostelní 416, PSČ 691 85, IČ: 48530301

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1036

svolává **řádnu valnou hromadu**, která se bude konat dne 19. června 2026 v 8.00 hodin v sídle spol. CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s. – Vinařská 407, 691 42 Valtice, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (dále jen „**VH**“)
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2025 a o stavu jejího majetku.
3. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025, výroční zprávy a zprávy auditora.
4. Projednání zprávy dozorčí rady (dále jen „**DR**“) o kontrolní činnosti za rok 2025 obsahující přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, přezkoumání zprávy představenstva a výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025
7. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky, která bude sestavena k 31.12.2026
8. Schválení smluv o výkonu funkce (dále jen „**SVF**“) pro členy dozorčí rady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu VH a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na VH je 17.6.2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se VH a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni.

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných (dále jen „**prezence**“) akcionářů bude probíhat v den konání VH od 7.30 hod. v místě konání VH. Akcionář Společnosti nebo jeho zástupce se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře na VH se prokáže zástupce platným písemným zmocněním. Statutární orgán právnické osoby, nebo místo ní jí pověřený člen anebo jeho zástupce na základě platné písemné plné moci, musí rovněž předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší než 3 měsíce.

Dokumenty týkající se VH, tj. především roční účetní závěrka Společnosti za rok 2025, výroční zpráva za rok 2025 a návrh smlouvy o výkonu funkce pro členy DR jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v kanceláři ekonoma Ing. Jiřího Podešvy v sídle Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání VH, a to v pracovních dnech po–pá v době od 9.00 hod. do 14.00 hod. Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese Společnosti www.vinofrukt.cz.

Navrhované usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Ad. 1) Navrhuje se následující usnesení o volbě orgánů VH

„VH volí orgány VH v tomto složení: předseda VH Mgr. David Šťastný, zapisovatel Ing. Jiří Podešva, ověřovatelé zápisu Ing. Michaela Šťastná a Marek Ševčík, osoba pověřená sčítáním hlasů Alena Tiefenbachová“.

Odůvodnění: přijetí uvedeného usnesení VH se navrhuje v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „**ZoK**“). Navrhované osoby se volí z důvodu zajištění řádného průběhu VH.

Ad. 2) Vyjádření představenstva Společnosti

V souladu se ZoK předkládá představenstvo VH zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 (dále jen „**Zpráva**“). Zpráva poskytuje dle názoru představenstva pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025. O této Zprávě se nehlasuje.

Ad. 3) Vyjádření představenstva Společnosti

V souladu se ZoK předkládá představenstvo VH řádnou účetní závěrku (dále jen „**ÚZ**“), výroční zprávu a zprávu auditora za rok 2025. Představenstvo prohlašuje, že DR nevznesla žádné výhrady k ÚZ, výroční zprávě ani ke zprávě auditora. O předložení ÚZ, výroční zprávy ani zprávě auditora se nehlasuje.

Ad. 4) Vyjádření dozorčí rady Společnosti

V souladu s ZoK předkládá DR VH zprávu o kontrolní činnosti za rok 2025 obsahující přezkoumání ÚZ, zprávy představenstva, výroční zprávy, návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a výroku auditora. O předložené zprávě DR se nehlasuje.

Ad. 5) Návrh usnesení

„VH schvaluje ÚZ za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem.“

Odůvodnění: Společnost je dle zákona o účetnictví a ZoK povinna sestavovat výroční zprávu a ÚZ, a představenstvo předkládá ÚZ ke schválení VH. Představenstvo prohlašuje, že předložená výroční zpráva i ÚZ

splňují požadavky příslušných právních předpisů. ÚZ nebyla zpochybněna DR a byla ověřena auditorem bez výhrad, a proto jí představenstvo Společnosti doporučuje VH ke schválení.

Ad. 6) Návrh usnesení

„VH rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2025 takto:

Zisk Společnosti 3 500 017,- Kč se použije na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let – ztráty evidované na účtu 426 ve výši 3 500 017,- Kč.“

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje zisk Společnosti za rok 2025 použít na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let – ztráty evidované na účtu 426. Představenstvo také upozorňuje na nepříznivé hospodářské ukazatele, na základě kterých představenstvo z důvodu opatrnosti a řádné péče nemůže navrhnout rozdělení zisku na výplatu dividendy, na kterou by se Společnost musela dále zadlužit. Závazky Společnosti ke dni 31.12.2025 byly ve výši 42 110 tis. Kč. Další viz výroční zpráva Společnosti za rok 2025 na www.vinofrukt.cz. Rozhodnutí o použití zisku náleží dle příslušných ustanovení ZoK a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2025, předkládaný ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními ZoK a stanov Společnosti.

Ad. 7) Návrh usnesení:

„VH schvaluje návrh představenstva, aby auditorem určeným pro ověření ÚZ, která bude sestavena k 31. 12. 2026, byla schválena auditorka Ing. SOŇA BÖHNELOVÁ evidenční číslo 1449, IČO:16888596, sídlo: Španielova 1320/47, 16300 Praha 17 – Řepy.“

Odůvodnění: Tato povinnost vyplývá ze zákona o auditorech a Ing. SOŇA BÖHNELOVÁ vykonává svou auditorskou činnost řádně a spolehlivě; představenstvo Společnosti tudíž navrhuje, aby i pro ověření účetní závěrky za rok 2026 byla valnou hromadou určena uvedená auditorka.

Ad. 8) Návrh usnesení:

„VH schvaluje SVF podle § 59 ZoK a Stanov, mezi Společností a členy DR Společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem.“

Odůvodnění: V souladu s § 59 ZoK a Stanovami náleží schválení SVF členů DR do působnosti VH. Návrhy SVF vychází ze standardního vzoru SVF a výše odměn a jiná plnění vychází z odměňování DR jako bylo v předcházejících letech, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou právní úpravou a rozsahu práce jednotlivých členů DR. Další informace o SVF viz výše k informacím pro akcionáře na www.vinofrukt.cz nebo v sídle Společnosti viz výše.

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

<i>Stálá aktiva</i>	229 564	<i>Vlastní kapitál</i>	227 536
<i>Oběžná aktiva</i>	43 099	<i>Cizí zdroje</i>	42 513
<i>Časové rozlišení</i>	240	<i>Časové rozlišení</i>	2 854
<i>Aktiva celkem</i>	272 903	<i>Pasíva celkem</i>	272 903
<i>Výsledek hospodaření za účetní období:</i>			+ 3 500