

P o z v á n k a

**Představenstvo
MARTINICE, a.s.
se sídlem č.p. 205, 769 01 Martinice
IČ: 253 31 001**

s v o l á v á

podle ustanovení §§ 406 a 407 zákona o obchodních korporacích a podle článku 10 stanov
akciové společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se koná

dne 27.8.2026 v 9:00 hodin

na adrese Křenovská 1051, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025
3. Zpráva představenstva k roční účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025
5. Schválení účetní závěrky za rok 2025 a rozdělení zisku za rok 2025
6. Schválení výroční zprávy za rok 2025
7. Schválení zřízení zástavního práva k pohledávce z běžného účtu společnosti č. 1388148611/2700, vedeného u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
8. Schválení zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 64948242 (dále jen „Banka“), jako jistota, a to za veškeré dluhy společnosti, které jí vzniknou vůči Bance na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 289/25-120 VL na částku 5.500.000,- CZK (slovy: *pět milionů pět set tisíc korun českých*), uzavřené dne 20.5.2025 mezi Bankou jako úvěrujícím a společností jako úvěrovaným, ve znění pozdějších dodatků.
9. Závěr

Návrh usnesení, případně vyjádření představenstva a odůvodnění k jednotlivým bodům

programu valné hromady v souladu s ustanovením § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

1. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele.

Odůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

2. Bude projednána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

3. Bude projednána zpráva představenstva k účetní závěrce za rok 2025 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

4. Bude projednána zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2025 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

5. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje:

- a) řádnou účetní závěrku za rok 2025,
- b) zisk ve výši 4,256.034,68 Kč,
 - z toho částka ve výši 99.120,-- Kč bude použita na opravu minulých účetních období – účet 425000, a
 - z toho částka 4,156.914,68 Kč bude použita na úhradu ztráty z minulých let.“

Odůvodnění: V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty schváleny valnou hromadou. Představenstvo navrhuje schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2025 způsobem uvedeným v předmětném usnesení.

6. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2025.“

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

7. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva k pohledávce z běžného účtu společnosti č. 1388148611/2700, vedeného u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., které bude poskytnuto společností ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 64948242 (dále jen „Banka“) jako jistota, a to za veškeré dluhy společnosti, které jí vzniknou vůči Bance na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 289/25-120 VL na částku 5.500.000,- CZK (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých), uzavřené dne

20.5.2025 mezi Bankou jako úvěrujícím a společností jako úvěrovaným, ve znění pozdějších dodatků.“

Odůvodnění: Společnost uzavřela s Bankou dne 20.5.2025 Smlouvu o úvěru reg. č. 289/25-120 VL za účelem zajištění financování svých podnikatelských aktivit a provozních potřeb. Banka podmínila poskytnutí úvěrového financování poskytnutím odpovídajícího zajištění, jehož součástí je i zřízení zástavního práva k pohledávce z běžného účtu společnosti. Navrhované zástavní právo slouží k zajištění veškerých dluhů společnosti vůči Bance vzniklých na základě uvedené úvěrové smlouvy a jejích pozdějších dodatků.

8. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada **schvaluje**

zřízení zástavního práva k nemovitým věcem, a to konkrétně k:

- pozemku p.č. 330, orná půda, o výměře 8.707 m²,
- pozemku p.č. 356, orná půda, o výměře 12.666 m²,
- pozemku p.č. 424, orná půda, o výměře 609 m²,

vše v katastrálním území Horní Lapač, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, na listu vlastnictví č. 21, a dále k:

- pozemku p.č. 183/1, orná půda, o výměře 5.710 m²,
- pozemku p.č. 350/6, orná půda, o výměře 7.497 m²,

vše v katastrálním území Přílepy u Holešova, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, na listu vlastnictví č. 587, a dále k:

- pozemku p.č. 701/35,
- pozemku p.č. 702/85, orná půda, o výměře 4.519 m²,
- pozemku p.č. 715/26, orná půda, o výměře 4.685 m²,
- pozemku p.č. 716/77, orná půda, o výměře 6.475 m²,
- pozemku p.č. 716/94, orná půda, o výměře 2.499 m²,
- pozemku p.č. 716/106, orná půda, o výměře 5.643 m²,
- pozemku p.č. 723/39, orná půda, o výměře 4.217 m²,
- pozemku p.č. 723/40, orná půda, o výměře 2.578 m²,
- pozemku p.č. 723/47, orná půda, o výměře 766 m²,
- pozemku p.č. 723/48, orná půda, o výměře 3.151 m²,
- pozemku p.č. 726/66, trvalý travní porost, o výměře 257 m²,
- pozemku p.č. 726/68, trvalý travní porost, o výměře 357 m²,
- pozemku p.č. 727/24, orná půda, o výměře 610 m²,
- pozemku p.č. 727/38, orná půda, o výměře 1.030 m²,
- pozemku p.č. 727/168, orná půda, o výměře 4.691 m²,
- pozemku p.č. 727/190, orná půda, o výměře 6.734 m²,

vše v katastrální území Lukoveček, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Zlín, na listu vlastnictví č. 238, a dále k:

- pozemku p.č. 175/29, trvalý travní porost, o výměře 1.634 m²,
- pozemku p.č. 311/2, orná půda, o výměře 11.367 m²,
- pozemku p.č. 1167, orná půda, o výměře 12.694 m²,
- pozemku p.č. 1226, orná půda, o výměře 15.525 m²,
- pozemku p.č. 1309, orná půda, o výměře 16.411 m²,
- pozemku p.č. 1322, orná půda, o výměře 3.592 m²,
- pozemku p.č. 1334, orná půda, o výměře 11.454 m²,

vše v katastrálním území Martinice u Holešova, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Holešov, na listu vlastnictví č. 501, a dále k:

- pozemku p.č. 1244, orná půda, o výměře 13.541 m²,
- pozemku p.č. 1398, orná půda, o výměře 8.049 m²,
- pozemku p.č. 1467, orná půda, o výměře 3.796 m²,
- pozemku p.č. 1500, orná půda, o výměře 3.249 m²,
- pozemku p.č. 1575, orná půda, o výměře 7.812 m²,
- pozemku p.č. 1624, orná půda, o výměře 7.916 m²,
- pozemku p.č. 1775, orná půda, o výměře 1.800 m²,

vše v katastrálním území Žeranovice, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Holešov, na listu vlastnictví č. 670,

ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, které bude poskytnuto společností ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 64948242 (dále jen „Banka“) jako jistota, a to za veškeré dluhy společnosti, které jí vzniknou vůči Bance na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 289/25-120 VL na částku 5.500.000,- CZK (slovy: *pět milionů pět set tisíc korun českých*), uzavřené dne 20.5.2025 mezi Bankou jako úvěrujícím a společností jako úvěrovaným, ve znění pozdějších dodatků.“

Odůvodnění: Společnost uzavřela s Bankou dne 20.5.2025 Smlouvu o úvěru reg. č. 289/25-120 VL za účelem zajištění financování svých podnikatelských aktivit a provozních potřeb. Banka podmínila poskytnutí úvěrového financování poskytnutím odpovídajícího zajištění, jehož součástí je i zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti. Navrhované zástavní právo slouží k zajištění veškerých dluhů společnosti vůči Bance vzniklých na základě uvedené úvěrové smlouvy a jejích pozdějších dodatků. Vzhledem k rozsahu zastavovaného majetku představenstvo předkládá tuto záležitost valné hromadě ke schválení ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích.

9. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 8.30 hodin. Přítomní akcionáři a jejich případní zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Akcionáři – fyzické osoby se při registraci prokazují platným úředním průkazem, jejich zástupci plnou mocí a platným úředním průkazem. Akcionáři – právnické osoby se při registraci prokazují výpisem z obchodního rejstříku a statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným úředním průkazem, případně zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným úředním průkazem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, že je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Internetové stránky

Na internetových stránkách společnosti na adrese www.martinice-as.cz bude od 20.7.2026 v souladu s § 407 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, řádně uveřejněna pozvánka na valnou hromadu a další k valné hromadě se vztahující se dokumenty.

Upozornění na možnost nahlédnutí do dokumentů

Společnost umožní jednotlivým akcionářům ve svém sídle od 17.7.2026 v pracovních dnech od 9.00 hodin do 15.00 hodin zdarma nahlédnout na tyto dokumenty – zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025, zprávu představenstva k roční účetní závěrce za rok 2025 s návrhem na rozdělení zisku, zprávu dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku, řádnou účetní závěrku za rok 2025, výroční zprávu za rok 2025, návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o zastavení pohledávek na bankovním účtu č. 594/25T-288/25-A-289/25-120 VL ze dne 20. května 2025, návrh smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 1147/26T-289/25-120 VL, a návrh smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 1146/26T-289/25-120 VL.

V Martinicích dne 20.7.2026



Ing. Jan Šimek
člen představenstva